Helene-Kaisen-Haus



eine Einrichtung für sozialpädagogische Dienstleistungen

Dezernat IV

Wirtschaftsplan 2022

- A. Erfolgsplan
- B. Vermögensplan
- C. Stellenübersicht



A. Erfolgsplan

Nr. 2022 2021 1. Umsatzerlöse 4.764.000 4.484.719 2. Bestandsveränderungen 0 0 3. Sonstige Erträge 35.000 35.000 3.01 Sonstige betriebliche Erträge 0 0 A. Zwischensumme Sonstige Erträge 35.000 35.000 4. Personalaufwand 2.634.974 2.459.757 4.02 Sozialabgaben 711.728 652.956 8. Zwischensumme Personalaufwand 3.346.702 3.112.713 5. Verwaltungsaufwand 3.000 3.000 5.01 Büromaterial 3.000 3.000 5.02 Porto 800 500 5.03 Telefon, Telefax, Mobilfunk 14.700 13.000 5.04 Zeitschriften, Bücher 100 100 5.05 Abschluss- und Prüfungskosten 13.000 12.000 5.06 EDV-Kosten 21.600 21.600 5.07 Reisekosten, Kilometergelderstattung 1	Ergebnis €	 ısatz €	Planar	Bezeichnung	lfd.
1. Umsatzerlöse 4.764.000 4.484.719 2. Bestandsveränderungen 0 0 3. Sonstige Erträge 35.000 35.000 3.02 Ausserordentliche und weitere Erträge 0 0 A Zwischensumme Sonstige Erträge 35.000 35.000 4. Personalaufwand 2.634.974 2.459.757 4.02 Sozialabgaben 711.728 652.956 B Zwischensumme Personalaufwand 3.346.702 3.112.713 5. Verwaltungsaufwand 3.000 3.000 5.01 Büromaterial 3.000 3.000 5.02 Porto 800 500 5.03 Telefon, Telefax, Mobilfunk 14.700 13.000 5.04 Abschluss- und Prüfungskosten 13.000 12.000 5.05 Abschluss- und Prüfungskosten 13.000 12.000 5.06 EDV-Kosten 21.600 21.600 5.07 Reisekosten, Kilometergelderstattung 16.000 16.000 <t< td=""><td>2020</td><td></td><td></td><td>g</td><td></td></t<>	2020			g	
3. Sonstige Erträge 35.000 35.000 35.000 30.0	4.245.014			Umsatzerlöse	
3. Sonstige Erträge 35.000 35.000 35.000 35.000 3.02 Ausserordentliche und weitere Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0	0	Postandeveränderungen	2
3.01 Sonstige betriebliche Erträge	U	U	U	•	
3.02 Ausserordentliche und weitere Erträge 35.000 35.000					
A Zwischensumme Sonstige Erträge 35.000 35.000 4. Personalaufwand 2.634.974 2.459.757 4.01 Gehälter 2.634.974 2.459.757 4.02 Sozialabgaben 711.728 652.956 B Zwischensumme Personalaufwand 3.346.702 3.112.713 5. Verwaltungsaufwand 3.000 3.000 5.01 Büromaterial 3.000 500 5.02 Porto 800 500 5.03 Telefon, Telefax, Mobilfunk 14.700 13.000 5.05 Abschluss- und Prüfungskosten 13.000 12.000 5.05 Abschluss- und Prüfungskosten 13.000 12.000 5.07 Reisekosten, Kilometergelderstattung 16.000 21.600 21.600 5.07 Reisekosten, Kilometergelderstattung 16.000 16.000 16.000 5.09 Sonstiger Verwaltungsbedarf 13.400 12.000 12.000 C Zwischensumme Verwaltungsaufwand 102.600 98.200 6. <	37.120	35.000	35.000		
4. Personalaufwand 2.634.974 2.459.757 4.02 Sozialabgaben 711.728 652.956 B Zwischensumme Personalaufwand 3.346.702 3.112.713 5. Verwaltungsaufwand 800 3.000 5.01 Büromaterial 3.000 3.000 5.02 Porto 800 500 5.03 Telefon, Telefax, Mobilfunk 14.700 13.000 5.04 Zeitschriften, Bücher 100 100 5.05 Abschluss- und Prüfungskosten 13.000 12.000 5.06 EDV-Kosten 21.600 21.600 5.07 Reisekosten, Kilometergelderstattung 16.000 16.000 5.09 Fortbildung 20.000 20.000 5.09 Sonstiger Verwaltungsbedarf 13.400 12.000 C Zwischensumme Verwaltungsaufwand 102.600 98.200 6. Energieaufwand 102.600 98.200 6. Energieaufwand 47.400 42.000 7. Steuern, Abgaben, Versicherungen 4.450 4.300 7.02 Beiträge Verbände- u. Organisationen 400 350 7.03 Gebäudeversicherung 2.800<	0	0	0	Ausserordentliche und weitere Erträge	3.02
4.01 Gehälter 2.634.974 2.459.757 4.02 Sozialabgaben 711.728 652.956	37.120	35.000	35.000	Zwischensumme Sonstige Erträge	Α
4.02 Sozialabgaben 711.728 652.956					4.
B Zwischensumme Personalaufwand 3.346.702 3.112.713 5. Verwaltungsaufwand 3.000 3.000 5.01 Büromaterial 3.000 3.000 5.02 Porto 800 5.00 5.03 Telefon, Telefax, Mobilfunk 14.700 13.000 5.04 Zeitschriften, Bücher 100 100 5.05 Abschluss- und Prüfungskosten 13.000 12.000 5.06 EDV-Kosten 21.600 21.600 5.07 Reisekosten, Kilometergelderstattung 16.000 16.000 5.09 Fortbildung 20.000 20.000 5.09 Sonstiger Verwaltungsbedarf 13.400 12.000	2.510.474	2.459.757	2.634.974	Gehälter	4.01
5. Verwaltungsaufwand 3.000 3.000 5.02 Porto 800 500 5.03 Telefon, Telefax, Mobilfunk 14.700 13.000 5.04 Zeitschriften, Bücher 100 100 5.05 Abschluss- und Prüfungskosten 13.000 12.000 5.07 Reisekosten, Kilometergelderstattung 16.000 21.600 5.07 Reisekosten, Kilometergelderstattung 16.000 16.000 5.08 Fortbildung 20.000 20.000 5.09 Sonstiger Verwaltungsbedarf 13.400 12.000 C Zwischensumme Verwaltungsaufwand 102.600 98.200 6. Energieaufwand 20.400 16.000 6.02 Strom/Wasser/Abwasser 27.000 26.000 D Zwischensumme Energieaufwand 47.400 42.000 7. Steuern, Abgaben, Versicherungen 4.450 4.300 7.02 Beiträge Verbände- u. Organisationen 400 350 7.03 Gebäudeversicherung 2.800	682.721	652.956	711.728	Sozialabgaben	4.02
5.01 Büromaterial 3.000 3.000 5.02 Porto 800 500 5.03 Telefon, Telefax, Mobilfunk 14.700 13.000 5.04 Zeitschriften, Bücher 100 100 5.05 Abschluss- und Prüfungskosten 13.000 12.000 5.06 EDV-Kosten 21.600 21.600 5.07 Reisekosten, Kilometergelderstattung 16.000 16.000 5.08 Fortbildung 20.000 20.000 5.09 Sonstiger Verwaltungsbedarf 13.400 12.000 C Zwischensumme Verwaltungsaufwand 102.600 98.200 6. Energieaufwand 20.400 16.000 6.02 Strom/Wasser/Abwasser 27.000 26.000 D Zwischensumme Energieaufwand 47.400 42.000 7. Steuern, Abgaben, Versicherungen 400 350 7.03 Gebäudeversicherung 2.800 2.460 7.04 Haftpflichtversicherung 4.800 4.700 <	3.193.195	3.112.713	3.346.702	Zwischensumme Personalaufwand	В
5.02 Porto 800 500 5.03 Telefon, Telefax, Mobilfunk 14.700 13.000 5.04 Zeitschriften, Bücher 100 100 5.05 Abschluss- und Prüfungskosten 13.000 12.000 5.06 EDV-Kosten 21.600 21.600 5.07 Reisekosten, Kilometergelderstattung 16.000 16.000 5.08 Fortbildung 20.000 20.000 5.09 Sonstiger Verwaltungsbedarf 13.400 12.000 C Zwischensumme Verwaltungsaufwand 102.600 98.200 6. Energieaufwand 102.600 98.200 6.02 Strom/Wasser/Abwasser 27.000 26.000 D Zwischensumme Energieaufwand 47.400 42.000 7. Steuern, Abgaben, Versicherungen 44.450 4.300 7.02 Beiträge Verbände- u. Organisationen 400 350 7.03 Gebäudeversicherung 2.800 2.460 7.04 Haftpflichtversicherung 4.800 4.700				Verwaltungsaufwand	5.
5.03 Telefon, Telefax, Mobilfunk 14.700 13.000 5.04 Zeitschriften, Bücher 100 100 5.05 Abschluss- und Prüfungskosten 13.000 12.000 5.06 EDV-Kosten 21.600 21.600 5.07 Reisekosten, Kilometergelderstattung 16.000 16.000 5.08 Fortbildung 20.000 20.000 5.09 Sonstiger Verwaltungsbedarf 13.400 12.000 C Zwischensumme Verwaltungsaufwand 102.600 98.200 6. Energieaufwand 20.400 16.000 6.02 Strom/Wasser/Abwasser 27.000 26.000 D Zwischensumme Energieaufwand 47.400 42.000 7. Steuern, Abgaben, Versicherungen 4.450 4.300 7.02 Beiträge Verbände- u. Organisationen 400 350 7.03 Gebäudeversicherung 2.800 2.460 7.04 Haftpflichtversicherung 4.800 4.700 7.05 Unfallversicherung 16.200 14.900 7.06 Sonstige 0 0 </td <td>2.988</td> <td>3.000</td> <td>3.000</td> <td>Büromaterial</td> <td>5.01</td>	2.988	3.000	3.000	Büromaterial	5.01
5.04 Zeitschriften, Bücher 100 100 5.05 Abschluss- und Prüfungskosten 13.000 12.000 5.06 EDV-Kosten 21.600 21.600 5.07 Reisekosten, Kilometergelderstattung 16.000 16.000 5.08 Fortbildung 20.000 20.000 5.09 Sonstiger Verwaltungsbedarf 13.400 12.000 C Zwischensumme Verwaltungsaufwand 102.600 98.200 6. Energieaufwand 20.400 16.000 6.02 Strom/Wasser/Abwasser 27.000 26.000 D Zwischensumme Energieaufwand 47.400 42.000 7. Steuern, Abgaben, Versicherungen 44.450 4.300 7.02 Beiträge Verbände- u. Organisationen 400 350 7.03 Gebäudeversicherung 2.800 2.460 7.04 Haftpflichtversicherung 4.800 4.700 7.05 Unfallversicherung 16.200 14.900 7.06 Sonstige 0 0 <td>1.017</td> <td>500</td> <td>800</td> <td>Porto</td> <td>5.02</td>	1.017	500	800	Porto	5.02
5.05 Abschluss- und Prüfungskosten 13.000 12.000 5.06 EDV-Kosten 21.600 21.600 5.07 Reisekosten, Kilometergelderstattung 16.000 16.000 5.08 Fortbildung 20.000 20.000 5.09 Sonstiger Verwaltungsbedarf 13.400 12.000 C Zwischensumme Verwaltungsaufwand 102.600 98.200 6. Energieaufwand 20.400 16.000 6.02 Strom/Wasser/Abwasser 27.000 26.000 D Zwischensumme Energieaufwand 47.400 42.000 7. Steuern, Abgaben, Versicherungen 4.450 4.300 7.02 Beiträge Verbände- u. Organisationen 400 350 7.03 Gebäudeversicherung 2.800 2.460 7.04 Haftpflichtversicherung 4.800 4.700 7.05 Unfallversicherung 16.200 14.900 7.06 Sonstige 0 0	14.832	13.000	14.700	Telefon, Telefax, Mobilfunk	5.03
5.06 EDV-Kosten 21.600 21.600 5.07 Reisekosten, Kilometergelderstattung 16.000 16.000 5.08 Fortbildung 20.000 20.000 5.09 Sonstiger Verwaltungsbedarf 13.400 12.000 C Zwischensumme Verwaltungsaufwand 102.600 98.200 6. Energieaufwand 20.400 16.000 6.01 Gas 20.400 16.000 6.02 Strom/Wasser/Abwasser 27.000 26.000 D Zwischensumme Energieaufwand 47.400 42.000 7. Steuern, Abgaben, Versicherungen 4.450 4.300 7.02 Beiträge Verbände- u. Organisationen 4.00 350 7.03 Gebäudeversicherung 2.800 2.460 7.04 Haftpflichtversicherung 4.800 4.700 7.05 Unfallversicherung 16.200 14.900 7.06 Sonstige 0 0	0	100	100		5.04
5.07 Reisekosten, Kilometergelderstattung 16.000 16.000 5.08 Fortbildung 20.000 20.000 5.09 Sonstiger Verwaltungsbedarf 13.400 12.000 C Zwischensumme Verwaltungsaufwand 102.600 98.200 6. Energieaufwand 20.400 16.000 6.01 Gas 20.400 16.000 6.02 Strom/Wasser/Abwasser 27.000 26.000 D Zwischensumme Energieaufwand 47.400 42.000 7. Steuern, Abgaben, Versicherungen 4.450 4.300 7.02 Beiträge Verbände- u. Organisationen 400 350 7.03 Gebäudeversicherung 2.800 2.460 7.04 Haftpflichtversicherung 4.800 4.700 7.05 Unfallversicherung 16.200 14.900 7.06 Sonstige 0 0	12.486	12.000	13.000	Abschluss- und Prüfungskosten	5.05
5.08 Fortbildung 20.000 20.000 5.09 Sonstiger Verwaltungsbedarf 13.400 12.000 C Zwischensumme Verwaltungsaufwand 102.600 98.200 6. Energieaufwand 20.400 16.000 6.02 Strom/Wasser/Abwasser 27.000 26.000 D Zwischensumme Energieaufwand 47.400 42.000 7. Steuern, Abgaben, Versicherungen 4.450 4.300 7.02 Beiträge Verbände- u. Organisationen 400 350 7.03 Gebäudeversicherung 2.800 2.460 7.04 Haftpflichtversicherung 4.800 4.700 7.05 Unfallversicherung 16.200 14.900 7.06 Sonstige 0 0	21.870	21.600	21.600	EDV-Kosten	5.06
5.09 Sonstiger Verwaltungsbedarf 13.400 12.000 C Zwischensumme Verwaltungsaufwand 102.600 98.200 6. Energieaufwand 20.400 16.000 6.02 Strom/Wasser/Abwasser 27.000 26.000 D Zwischensumme Energieaufwand 47.400 42.000 7. Steuern, Abgaben, Versicherungen 4.450 4.300 7.01 Müllabfuhr 4.450 4.300 7.02 Beiträge Verbände- u. Organisationen 400 350 7.03 Gebäudeversicherung 2.800 2.460 7.04 Haftpflichtversicherung 4.800 4.700 7.05 Unfallversicherung 16.200 14.900 7.06 Sonstige 0 0	13.618				
C Zwischensumme Verwaltungsaufwand 102.600 98.200 6. Energieaufwand 20.400 16.000 6.01 Gas 27.000 26.000 D Zwischensumme Energieaufwand 47.400 42.000 7. Steuern, Abgaben, Versicherungen 4.450 4.300 7.01 Müllabfuhr 4.450 4.300 7.02 Beiträge Verbände- u. Organisationen 400 350 7.03 Gebäudeversicherung 2.800 2.460 7.04 Haftpflichtversicherung 4.800 4.700 7.05 Unfallversicherung 16.200 14.900 7.06 Sonstige 0 0	14.601				
6. Energieaufwand 6.01 Gas 6.02 Strom/Wasser/Abwasser D Zwischensumme Energieaufwand 7. Steuern, Abgaben, Versicherungen Müllabfuhr 7.02 Beiträge Verbände- u. Organisationen Gebäudeversicherung 7.04 Haftpflichtversicherung 7.05 Unfallversicherung Sonstige D Zwischensumme Energieaufwand 47.400 42.000 42.000 42.000 44.450 4.300 4.300 350 2.800 2.460 4.800 4.700 16.200 14.900 7.05 Sonstige D 0	12.606	12.000	13.400	Sonstiger Verwaltungsbedarf	5.09
6.01 Gas 20.400 16.000 6.02 Strom/Wasser/Abwasser 27.000 26.000 D Zwischensumme Energieaufwand 47.400 42.000 7. Steuern, Abgaben, Versicherungen 7.01 Müllabfuhr 4.450 4.300 7.02 Beiträge Verbände- u. Organisationen 400 350 7.03 Gebäudeversicherung 2.800 2.460 7.04 Haftpflichtversicherung 4.800 4.700 7.05 Unfallversicherung 16.200 14.900 7.06 Sonstige 0 0	94.018	98.200	102.600	Zwischensumme Verwaltungsaufwand	С
6.02 Strom/Wasser/Abwasser 27.000 26.000 D Zwischensumme Energieaufwand 47.400 42.000 7. Steuern, Abgaben, Versicherungen 4.450 4.300 7.01 Müllabfuhr 4.00 350 7.02 Beiträge Verbände- u. Organisationen 400 350 7.03 Gebäudeversicherung 2.800 2.460 7.04 Haftpflichtversicherung 4.800 4.700 7.05 Unfallversicherung 16.200 14.900 7.06 Sonstige 0 0				Energieaufwand	6.
D Zwischensumme Energieaufwand 47.400 42.000 7. Steuern, Abgaben, Versicherungen	17.273	16.000	20.400	Gas	6.01
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen 7.01 Müllabfuhr 4.450 4.300 7.02 Beiträge Verbände- u. Organisationen 400 350 7.03 Gebäudeversicherung 2.800 2.460 7.04 Haftpflichtversicherung 4.800 4.700 7.05 Unfallversicherung 16.200 14.900 7.06 Sonstige 0 0	26.209	26.000	27.000	Strom/Wasser/Abwasser	6.02
7.01 Müllabfuhr 4.450 4.300 7.02 Beiträge Verbände- u. Organisationen 400 350 7.03 Gebäudeversicherung 2.800 2.460 7.04 Haftpflichtversicherung 4.800 4.700 7.05 Unfallversicherung 16.200 14.900 7.06 Sonstige 0 0	43.482	42.000	47.400	Zwischensumme Energieaufwand	D
7.02 Beiträge Verbände- u. Organisationen 400 350 7.03 Gebäudeversicherung 2.800 2.460 7.04 Haftpflichtversicherung 4.800 4.700 7.05 Unfallversicherung 16.200 14.900 7.06 Sonstige 0 0				Steuern, Abgaben, Versicherungen	7.
7.03 Gebäudeversicherung 2.800 2.460 7.04 Haftpflichtversicherung 4.800 4.700 7.05 Unfallversicherung 16.200 14.900 7.06 Sonstige 0 0	4.409	4.300	4.450	Müllabfuhr	7.01
7.04 Haftpflichtversicherung 7.05 Unfallversicherung 7.06 Sonstige 4.800 4.700 16.200 14.900 0 0	400	350	400	Beiträge Verbände- u. Organisationen	7.02
7.05 Unfallversicherung 16.200 14.900 7.06 Sonstige 0 0	2.691	2.460	2.800	Gebäudeversicherung	7.03
7.06 Sonstige 0 0	4.778	4.700	4.800	Haftpflichtversicherung	7.04
	15.316	14.900	16.200	Unfallversicherung	7.05
E Zwischensumme Steuern, Abgaben, Versicherungen 28.650 26.710	0	0	0	Sonstige	7.06
	27.594	26.710	28.650	Zwischensumme Steuern, Abgaben, Versicherungen	Е
8. Sonstiger betrieblicher Aufwand				Sonstiger betrieblicher Aufwand	8.
8.01 Fahrzeugkosten 25.000 25.000	19.689	25.000	25.000	Fahrzeugkosten	8.01
8.02 Wirtschaftsbedarf 24.000 20.000	23.188	20.000	24.000	Wirtschaftsbedarf	8.02
8.03 Sonstige 9.500 8.000	8.502	8.000	9.500	Sonstige	8.03
F Zwischensumme Sonstiger betrieblicher Aufwand 58.500 53.000	51.379	53.000	58.500	Zwischensumme Sonstiger betrieblicher Aufwand	F

lfd.	Bezeichnung	Planansatz €		
Nr.		2022	2021	2020
9.	Betreuungsaufwand			
9.01	Lebensmittel	75.000	75.000	65.748
9.02	Betreuungssachaufwendungen	35.500	29.000	23.488
9.03	Wirkungsverstärkende Massnahmen	8.800	5.000	14.652
9.04	Sonstiger Betreuungsaufwand	35.000	40.000	33.150
9.05	Gruppen- und Ferienfahrten	15.000	15.000	4.292
G	Zwischensumme Betreuungsaufwand	169.300	164.000	141.330
10.	Aufwand Fremdleistungen			
10.01	Zentrale Dienstleistungen (Verwaltung)	47.200	43.000	47.196
10.02	Fremdl. TWG	66.700	65.000	68.056
10.03	Fremdl. Erziehungsfamilien	730.000	730.000	774.035
10.04	Fremdl. Gebäudereinigung	31.000	19.000	28.034
10.05	Fremdl. Gehwegreinigung	2.300	2.100	1.916
10.06	Fremdl. Bewachung	4.100	3.800	3.977
Н	Zwischensumme Aufwand Fremdleistungen	881.300	862.900	923.214
11.	Instandhaltung und Instandsetzung			
11.01	Gebäude	54.500	45.000	96.268
11.02	Aussenflächen	2.000	2.000	2.607
11.03	Betriebsausstattung	1.000	1.000	1.404
11.04	Technische Anlagen	500	500	0
11.05	Wartung	12.200	11.000	10.694
ı	Zwischensumme Instandhaltung u. Instandsetzung	70.200	59.500	110.973
12.	Miet- und Leasingaufwand			
12.01	Leasing	8.630	7.500	5.352
12.02	Mieten, Pacht	35.000	35.000	33.476
J	Zwischensumme Miet- und Leasingaufwand	43.630	42.500	38.828
13.	Abschreibungen			
	Gebäude	32.337	32.337	32.337
13.02	Aussenanlagen	9.856	9.856	9.856
	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	1.793	1.793
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.398	3.900	5.027
13.05	GWG	4.817	4.000	4.888
13.06	Forderungsverluste	310	310	2.536
13.07	Sonstige (Fahrzeuge)	0	6.000	11.521
K	Zwischensumme Abschreibungen	50.718	58.196	67.958

lfd.	Bezeichnung	Planar	ısatz €	Ergebnis €
Nr.		2022	2021	2020
L	Zwischensumme Aufwand	4.799.000	4.519.719	4.691.971
14.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
15.	Erträge aus Wertpapieren und Zinsen	0	0	0
М	Summe anderer Erträge	0	0	0
16.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
N	Summe Erträge	4.799.000	4.519.719	4.282.134
0	Summe Aufwand	4.799.000	4.519.719	4.691.971
Р	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeiten	0	0	-409.837
18. 18.1.	ausserordentliche Erträge Erstattung persönl. Bedarfe d. Kinder	0	0	0
Q	Summe außerordentlicher Erträge	0	0	0
19. 19.1.	ausserordentlicher Aufwand persönl. Bedarfe d. Kinder	0	0	0
R	Summe ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
s	außerordentliches Ergebnis	0	0	-409.837
20.	Steuern	0	0	0
Т	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	-409.837

B. Vermögensplan

Mittelherkunft

lfd.	Bezeichnung	Plana	Ergebnis € 2020	
Nr.		2022	2022 2021	
1.	Abschreibungen	50.718	58.196	67.958
_				
2.	Verkauf von Anlagevermögen	0	0	0
	Überschüssen des Planjahres			
3.	./. Eigenkapitalverzinsung	0	0	0
ა.	Eigenkapitaiverzinsung	U	U	U
4.	Auflösung von Rücklagen	0	0	0
5.	Kreditaufnahme	0	0	0
6.	öffentlichen Mitteln	0	0	0
0.	Onenthichen Mitten	U	U	U
7.	Sonstiges	0	0	0
	Summe Mittelherkunft	50.718	58.196	67.958

Mittelverwendung

lfd.	Bezeichnung	Planansatz €		Ergebnis €	VE
Nr.		2022	2021	2020	2022
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
2.	Grundstücke mit Betriebs- und Wohnbauten				
۷.	sowie unbebaute Grundstücke				
2.1.	Umbaumaßnahmen	0	0	0	0
2.2.	kleinere Um- und Erweiterungsbauten	0	0	0	0
2.3.	fest installierte Anlagen	0	0	0	0
2.4.	Grünanlagen	0	0	0	0
	Hofbefestigungen	0	0	0	0
2.6.	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0
	Summe Betriebs- und Wohnbauten	0	0	0	0
3.	Summe Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
4.1.	Inventar Ersatzbeschaffungen	0	0	0	0
4.2.	Inventar Neubeschaffungen	0	0	0	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
5.	Einstellung in Rücklagen	50.718	58.196	67.958	0
	Communication of the Communica	E0 740	F0.400	67.050	_
	Summe Mittelverwendung	50.718	58.196	67.958	0

C. Stellenübersicht

	Besoldungs-				Beschäftigu	ngsvolumen	Stichtags-
	Vergütungs-			Stellen-	im Planjahr		besetzung
Personalgruppe	Lohngruppe		Bezeichnung	anzahl	1.1.	31.12.	30.06.lfd.Jahr
			anerkannte Bedarfe				
Angestellte	S11	6020	Sozialpädagoge	3,756	3,59	3,59	3,59
	VKA14	6023	Psychologe	0,769	0,769	0,769	0,769
	S18	6000	Betriebsleiter	1	1	1	1
	S16	6001	stellv. Leiter e. Erziehungsheims	1,5	1,269	1,269	0,769
	S12	6020	Sozialpädagoge	13,872	13,231	13,231	12,231
	 S9	6021	Heilpädagoge	1	1	1	1
	S8	6021	Erzieher	17	16,756	16,756	16,756
	S3	6010	Kindertagespflege	3,2	3,2	3,2	3,205
	S4	6050	Technischer Dienst	0,731	0,731	0,731	0,731
	VKA8	6040	Finanzbuchhalter	0,769	0,769	0,769	0,769
	VKA6	6040	Verwaltung	1,5	1,41	1,41	1,41
	VKA2	6030	Hauswirtschaftlicher Dienst	3,5	3,538	3,538	3,538
	Auszubildende		Berufspraktikant	4	3	3	3
Gesamt							
ohne Auszubildende				48,597	47,263	47,263	45,768

Personalaufwand für Angestellte (in TEuro)

3.346.702

Übersicht über den Wirtschaftsplan

A. Erfolgsplan

lfd.	Bezeichnung	Plana	Planansatz €		
Nr.		2022	2021	2020	
1.	Ergebnis der gewöhnlichen				
	Geschäftstätigkeit	0	0	-409.837	
2.	außerordentliches Ergebnis	0	0	-409.837	
3.	Steuern	0	0	0	
J	Gloudin	•			
4.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	-409.837	
٦.	Janie Suber Schuss / Janie Stellinetrag	U	U	- -1 03.031	

B. Vermögensplan

lfd.	Bezeichnung	Planar	ısatz €	Ergebnis €	VE
Nr.		2022 2021		2020	2022
1.	Mittelherkunft gesamt	50.718	58.196	67.958	0
2.	Mittelverwendung gesamt	50.718	58.196	67.958	0

C. Stellenübersicht

Personal gruppe	Stellenanzahl	Beschäftigu im Planjahı	Stichtags- besetzung 30.6.	
		1.1.	31.12.	d. lfd. Jahres
Beamte	0,0	0,0	0,0	0,0
Ange- stellte	48,6	47,3	47,3	45,8
Gesamt	48,6	47,3	47,3	45,8