



## Wirtschaftsplan 2023

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

C. Stellenübersicht

## A. Erfolgsplan

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz €		Ergebnis €
		2023	2022	2021
1.	Umsatzerlöse	4.808.000	4.764.000	4.582.959
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Sonstige Erträge			
3.01	Sonstige betriebliche Erträge	35.000	35.000	29.306
3.02	Ausserordentliche und weitere Erträge	0	0	452
A	Zwischensumme Sonstige Erträge	35.000	35.000	29.758
4.	Personalaufwand			
4.01	Gehälter	2.631.364	2.634.974	2.495.732
4.02	Sozialabgaben	695.816	711.728	693.577
B	Zwischensumme Personalaufwand	3.327.180	3.346.702	3.189.309
5.	Verwaltungsaufwand			
5.01	Büromaterial	3.500	3.000	3.852
5.02	Porto	800	800	644
5.03	Telefon, Telefax, Mobilfunk	15.000	14.700	14.663
5.04	Zeitschriften, Bücher	100	100	0
5.05	Abschluss- und Prüfungskosten	13.000	13.000	12.680
5.06	EDV-Kosten	22.500	21.600	22.062
5.07	Reisekosten, Kilometergelderstattung	20.000	16.000	16.555
5.08	Fortbildung	15.000	20.000	14.095
5.09	Sonstiger Verwaltungsbedarf	16.000	13.400	16.639
C	Zwischensumme Verwaltungsaufwand	105.900	102.600	101.190
6.	Energieaufwand			
6.01	Gas	48.800	20.400	16.258
6.02	Strom/Wasser/Abwasser	31.000	27.000	29.679
D	Zwischensumme Energieaufwand	79.800	47.400	45.937
7.	Steuern, Abgaben, Versicherungen			
7.01	Müllabfuhr	4.500	4.450	4.425
7.02	Beiträge Verbände- u. Organisationen	400	400	400
7.03	Gebäudeversicherung	3.500	2.800	2.709
7.04	Haftpflichtversicherung	5.100	4.800	4.831
7.05	Unfallversicherung	16.200	16.200	16.199
7.06	Sonstige	0	0	0
E	Zwischensumme Steuern, Abgaben, Versicherungen	29.700	28.650	28.564
8.	Sonstiger betrieblicher Aufwand			
8.01	Fahrzeugkosten	25.000	25.000	22.404
8.02	Wirtschaftsbedarf	24.000	24.000	22.506
8.03	Sonstige	12.000	9.500	12.098
F	Zwischensumme Sonstiger betrieblicher Aufwand	61.000	58.500	57.008

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz €		Ergebnis €
		2023	2022	2021
9.	<b>Betreuungsaufwand</b>			
9.01	Lebensmittel	80.700	75.000	75.461
9.02	Betreuungssachaufwendungen	60.000	35.500	43.353
9.03	Wirkungsverstärkende Massnahmen	8.800	8.800	7.809
9.04	Sonstiger Betreuungsaufwand	41.000	35.000	41.164
9.05	Gruppen- und Ferienfahrten	15.000	15.000	5.577
<b>G</b>	<b>Zwischensumme Betreuungsaufwand</b>	<b>205.500</b>	<b>169.300</b>	<b>173.364</b>
10.	<b>Aufwand Fremdleistungen</b>			
10.01	Zentrale Dienstleistungen (Verwaltung)	50.500	47.200	50.544
10.02	Fremdl. TWG	68.900	66.700	67.928
10.03	Fremdl. Erziehungsfamilien	700.000	730.000	682.242
10.04	Fremdl. Gebäudereinigung	31.000	31.000	37.500
10.05	Fremdl. Gehwegreinigung	2.300	2.300	2.047
10.06	Fremdl. Bewachung	4.100	4.100	4.028
<b>H</b>	<b>Zwischensumme Aufwand Fremdleistungen</b>	<b>856.800</b>	<b>881.300</b>	<b>844.289</b>
11.	<b>Instandhaltung und Instandsetzung</b>			
11.01	Gebäude	50.400	54.500	31.221
11.02	Aussenflächen	29.000	2.000	3.090
11.03	Betriebsausstattung	1.000	1.000	68
11.04	Technische Anlagen	500	500	0
11.05	Wartung	11.067	12.200	10.874
<b>I</b>	<b>Zwischensumme Instandhaltung u. Instandsetzung</b>	<b>91.967</b>	<b>70.200</b>	<b>45.253</b>
12.	<b>Miet- und Leasingaufwand</b>			
12.01	Leasing	8.630	8.630	8.495
12.02	Mieten, Pacht	26.000	35.000	25.193
<b>J</b>	<b>Zwischensumme Miet- und Leasingaufwand</b>	<b>34.630</b>	<b>43.630</b>	<b>33.688</b>
13.	<b>Abschreibungen</b>			
13.01	Gebäude	32.337	32.337	32.337
13.02	Aussenanlagen	9.856	9.856	9.856
13.03	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0
13.04	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.171	3.398	3.398
13.05	GWG	4.659	4.817	5.395
13.06	Forderungsverluste	500	310	2.324
13.07	Sonstige (Fahrzeuge)	0	0	3.284
<b>K</b>	<b>Zwischensumme Abschreibungen</b>	<b>50.523</b>	<b>50.718</b>	<b>56.594</b>

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz €		Ergebnis €
		2023	2022	2021
L	Zwischensumme Aufwand	4.843.000	4.799.000	4.575.196
14.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
15.	Erträge aus Wertpapieren und Zinsen	0	0	0
M	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	4.843.000	4.799.000	4.612.717
O	Summe Aufwand	4.843.000	4.799.000	4.575.196
P	Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeiten	0	0	37.521
18.	ausserordentliche Erträge			
18.1.	Erstattung persönl. Bedarfe d. Kinder	0	0	0
Q	Summe außerordentlicher Erträge	0	0	0
19.	ausserordentlicher Aufwand			
19.1.	persönl. Bedarfe d. Kinder	0	0	0
R	Summe ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
S	außerordentliches Ergebnis	0	0	37.521
20.	Steuern	0	0	0
T	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	37.521

## B. Vermögensplan

### Mittelherkunft

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz €		Ergebnis €
		2023	2022	2021
1.	Abschreibungen	50.523	50.718	56.594
2.	Verkauf von Anlagevermögen	0	0	0
3.	Überschüssen des Planjahres ./. Eigenkapitalverzinsung	0	0	0
4.	Auflösung von Rücklagen	0	0	0
5.	Kreditaufnahme	0	0	0
6.	öffentlichen Mitteln	0	0	0
7.	Sonstiges	0	0	0
	<b>Summe Mittelherkunft</b>	<b>50.523</b>	<b>50.718</b>	<b>56.594</b>

### Mittelverwendung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz €		Ergebnis €	VE
		2023	2022	2021	2023
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
2.	Grundstücke mit Betriebs- und Wohnbauten 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
2.5.	Hofbefestigungen	0	0	0	0
2.6.	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0
	<b>Summe Betriebs- und Wohnbauten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	<b>Summe Maschinen und maschinelle Anlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
4.1.	Inventar Ersatzbeschaffungen	0	0	0	0
4.2.	Inventar Neubeschaffungen	0	0	0	0
	<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	Einstellung in Rücklagen	50.523	50.718	56.594	0
	<b>Summe Mittelverwendung</b>	<b>50.523</b>	<b>50.718</b>	<b>56.594</b>	<b>0</b>

### C. Stellenübersicht

Personalgruppe	Besoldungs- Vergütungs- Lohngruppe		Bezeichnung	Stellen- anzahl	Beschäftigungsvolumen im Planjahr		Stichtags- besetzung 30.06.lfd. Jahr
					1.1.	31.12.	
Angestellte	S11	6020	anerkannte Bedarfe Sozialpädagoge	3,769	3,769	3,769	3,769
	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	1,269
	S12	6020	Sozialpädagoge	13,872	12,59	12,59	12,59
	S9	6021	Heilpädagoge	1	1	1	1
	S8	6021	Erzieher	17	16,141	16,141	16,141
	S3	6010	Kindertagespflege	3,2	3,205	3,205	3,205
	S4	6050	Technischer Dienst	0,731	0,5	0,5	0,731
	VKA8	6040	Finanzbuchhalter	0,769	0,872	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
		<b>Auszubildende</b>		<b>Berufspraktikant</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Gesamt ohne Auszubildende</b>				<b>48,61</b>	<b>46,063</b>	<b>45,96</b>	<b>46,191</b>

Personalaufwand für Angestellte (in TEuro)

**3.327.180**

## Übersicht über den Wirtschaftsplan

### A. Erfolgsplan

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz €		Ergebnis €
		2023	2022	2021
1.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	37.521
2.	außerordentliches Ergebnis	0	0	37.521
3.	Steuern	0	0	0
4.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	37.521

### B. Vermögensplan

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz €		Ergebnis €	VE
		2023	2022	2021	2023
1.	Mittelherkunft gesamt	50.523	50.718	56.594	0
2.	Mittelverwendung gesamt	50.523	50.718	56.594	0

### C. Stellenübersicht

Personal gruppe	Stellenanzahl	Beschäftigungsvolumen im Planjahr		Stichtagsbesetzung 30.6.
		1.1.	31.12.	d. Ifd. Jahres
		Beamte	0,0	0,0
Ange-stellte	48,6	46,1	46,0	46,2
<b>Gesamt</b>	<b>48,6</b>	<b>46,1</b>	<b>46,0</b>	<b>46,2</b>



## Finanzplan 2023

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan



## A. Erfolgsplan/Finanzplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		2022	2023	2024	2025	2026
1.	Umsatzerlöse	4.764.000	4.808.000	4.808.000	4.808.000	4.808.000
2.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3.	sonstige betriebl. Erträge	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
A	Zwischensumme Erträge	4.799.000	4.843.000	4.843.000	4.843.000	4.843.000
4.	Materialaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen	1.401.580	1.465.297	1.465.297	1.465.297	1.465.297
5.	Personalaufwand	3.346.702	3.327.180	3.327.180	3.327.180	3.327.180
6.	Abschreibungen	50.718	50.523	50.523	50.523	50.523
B	Zwischensumme Aufwand	4.799.000	4.843.000	4.843.000	4.843.000	4.843.000
7.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Zinsen	0	0	0	0	0
C.	Summe anderer Erträge	0	0	0	0	0
8.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere sowie Zins- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
D.	Summe Erträge	4.799.000	4.843.000	4.843.000	4.843.000	4.843.000
E.	Summe Aufwand	4.799.000	4.843.000	4.843.000	4.843.000	4.843.000
F.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
9.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
G	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
11.	Steuern	0	0	0	0	0
H	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

## B. Vermögensplan / Finanzplan

### Mittelherkunft

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		2022	2023	2024	2025	2026
1.	Abschreibungen	50.718	50.523	50.523	50.523	50.523
2.	Verkauf von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
3.	Überschüsse des Planjahres ./. Eigenkapitalverzinsung	0	0	0	0	0
4.	Auflösung von Rücklagen	0	0	0	0	0
5.	Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
6.	öffentlichen Mitteln	0	0	0	0	0
5.	Sonstiges	0	0	0	0	0
	<b>Summe der Mittelherkunft</b>	<b>50.718</b>	<b>50.523</b>	<b>50.523</b>	<b>50.523</b>	<b>50.523</b>

## B. Vermögensplan / Finanzplan

### Mittelverwendung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		2022	2023	2024	2025	2026
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
2.	Grundstücke mit Betriebs- und Wohnbauten sowie unbebaute Grundstücke					
2.1	Umbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
2.2	kleinere Um- und Erw.-bauten	0	0	0	0	0
2.3	fest installierte Anlagen	0	0	0	0	0
2.4	Grünanlagen	0	0	0	0	0
2.5	Hofbefestigungen	0	0	0	0	0
2.6	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0	0
	<b>Summe Betriebs- und Wohnbauten</b>	0	0	0	0	0
3.	Summe Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
4.1	Inventar Ersatzbeschaffungen					
4.2	Inventar Neubeschaffungen					
	<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	0	0	0	0	0
5.	Einstellung in Rücklagen	50.718	50.523	50.523	50.523	50.523
	<b>Summe Mittelverwendung</b>	50.718	50.523	50.523	50.523	50.523