



Wirtschaftsplan 2024

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

C. Stellenübersicht

A. Erfolgsplan

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Planansatz € | | Ergebnis € |
|----------|--|--------------|-----------|------------|
| | | 2024 | 2023 | 2022 |
| 1. | Umsatzerlöse | 5.393.229 | 4.808.000 | 4.712.314 |
| 2. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Erträge | | | |
| 3.01 | Sonstige betriebliche Erträge | 35.000 | 35.000 | 24.308 |
| 3.02 | Ausserordentliche und weitere Erträge | 0 | 0 | 0 |
| A | Zwischensumme Sonstige Erträge | 35.000 | 35.000 | 24.308 |
| 4. | Personalaufwand | | | |
| 4.01 | Gehälter | 3.045.688 | 2.631.364 | 2.508.598 |
| 4.02 | Sozialabgaben | 834.169 | 695.816 | 690.721 |
| B | Zwischensumme Personalaufwand | 3.879.857 | 3.327.180 | 3.199.319 |
| 5. | Verwaltungsaufwand | | | |
| 5.01 | Büromaterial | 3.600 | 3.500 | 3.423 |
| 5.02 | Porto | 700 | 800 | 453 |
| 5.03 | Telefon, Telefax, Mobilfunk | 15.000 | 15.000 | 13.840 |
| 5.04 | Zeitschriften, Bücher | 100 | 100 | 0 |
| 5.05 | Abschluss- und Prüfungskosten | 13.000 | 13.000 | 12.680 |
| 5.06 | EDV-Kosten | 22.500 | 22.500 | 21.992 |
| 5.07 | Reisekosten, Kilometergelderstattung | 22.500 | 20.000 | 22.157 |
| 5.08 | Fortbildung | 14.000 | 15.000 | 10.989 |
| 5.09 | Sonstiger Verwaltungsbedarf | 14.000 | 16.000 | 12.026 |
| C | Zwischensumme Verwaltungsaufwand | 105.400 | 105.900 | 97.560 |
| 6. | Energieaufwand | | | |
| 6.01 | Gas | 40.000 | 48.800 | 17.966 |
| 6.02 | Strom/Wasser/Abwasser | 38.000 | 31.000 | 28.199 |
| D | Zwischensumme Energieaufwand | 78.000 | 79.800 | 46.165 |
| 7. | Steuern, Abgaben, Versicherungen | | | |
| 7.01 | Müllabfuhr | 4.600 | 4.500 | 4.434 |
| 7.02 | Beiträge Verbände- u. Organisationen | 400 | 400 | 400 |
| 7.03 | Gebäudeversicherung | 3.800 | 3.500 | 3.114 |
| 7.04 | Haftpflichtversicherung | 5.500 | 5.100 | 5.035 |
| 7.05 | Unfallversicherung | 16.200 | 16.200 | 15.875 |
| 7.06 | Sonstige | 0 | 0 | 0 |
| E | Zwischensumme Steuern, Abgaben, Versicherungen | 30.500 | 29.700 | 28.858 |
| 8. | Sonstiger betrieblicher Aufwand | | | |
| 8.01 | Fahrzeugkosten | 25.000 | 25.000 | 57.824 |
| 8.02 | Wirtschaftsbedarf | 24.000 | 24.000 | 23.411 |
| 8.03 | Sonstige | 15.000 | 12.000 | 15.054 |
| F | Zwischensumme Sonstiger betrieblicher Aufwand | 64.000 | 61.000 | 96.289 |

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Planansatz € | | Ergebnis € |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | 2024 | 2023 | 2022 |
| 9. | Betreuungsaufwand | | | |
| 9.01 | Lebensmittel | 95.000 | 80.700 | 90.783 |
| 9.02 | Betreuungssachaufwendungen | 70.000 | 60.000 | 73.678 |
| 9.03 | Wirkungsverstärkende Massnahmen | 15.000 | 8.800 | 17.483 |
| 9.04 | Sonstiger Betreuungsaufwand | 47.000 | 41.000 | 46.313 |
| 9.05 | Gruppen- und Ferienfahrten | 16.000 | 15.000 | 11.283 |
| G | Zwischensumme Betreuungsaufwand | 243.000 | 205.500 | 239.540 |
| 10. | Aufwand Fremdleistungen | | | |
| 10.01 | Zentrale Dienstleistungen (Verwaltung) | 52.000 | 50.500 | 50.770 |
| 10.02 | Fremdl. TWG | 72.800 | 68.900 | 71.414 |
| 10.03 | Fremdl. Erziehungsfamilien | 700.000 | 700.000 | 611.492 |
| 10.04 | Fremdl. Gebäudereinigung | 34.000 | 31.000 | 33.684 |
| 10.05 | Fremdl. Gehwegreinigung | 2.400 | 2.300 | 2.243 |
| 10.06 | Fremdl. Bewachung | 4.700 | 4.100 | 4.388 |
| H | Zwischensumme Aufwand Fremdleistungen | 865.900 | 856.800 | 773.991 |
| 11. | Instandhaltung und Instandsetzung | | | |
| 11.01 | Gebäude | 50.400 | 50.400 | 25.493 |
| 11.02 | Aussenflächen | 4.000 | 29.000 | 2.490 |
| 11.03 | Betriebsausstattung | 4.000 | 1.000 | 5.236 |
| 11.04 | Technische Anlagen | 500 | 500 | 0 |
| 11.05 | Wartung | 12.000 | 11.067 | 10.760 |
| I | Zwischensumme Instandhaltung u. Instandsetzung | 70.900 | 91.967 | 43.979 |
| 12. | Miet- und Leasingaufwand | | | |
| 12.01 | Leasing | 10.000 | 8.630 | 9.921 |
| 12.02 | Mieten, Pacht | 26.000 | 26.000 | 22.235 |
| J | Zwischensumme Miet- und Leasingaufwand | 36.000 | 34.630 | 32.156 |
| 13. | Abschreibungen | | | |
| 13.01 | Gebäude | 32.377 | 32.337 | 32.337 |
| 13.02 | Aussenanlagen | 12.958 | 9.856 | 9.856 |
| 13.03 | Immaterielle Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 |
| 13.04 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 2.700 | 3.171 | 3.171 |
| 13.05 | GWG | 5.800 | 4.659 | 6.997 |
| 13.06 | Forderungsverluste | 500 | 500 | 0 |
| 13.07 | Sonstige (Fahrzeuge) | 337 | 0 | 57 |
| K | Zwischensumme Abschreibungen | 54.672 | 50.523 | 52.418 |

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Planansatz € | | Ergebnis € |
|-------------|---|--------------|-----------|------------|
| | | 2024 | 2023 | 2022 |
| L | Zwischensumme Aufwand | 5.428.229 | 4.843.000 | 4.610.275 |
| 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 | 5.428.229 | 4.843.000 | 4.736.622 |
| O | Summe Aufwand | 5.428.229 | 4.843.000 | 4.610.275 |
| P | Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeiten | 0 | 0 | 126.347 |
| 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 | 126.347 |
| 20. | Steuern | 0 | 0 | 0 |
| T | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 126.347 |

B. Vermögensplan

Mittelherkunft

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Planansatz € | | Ergebnis € |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|
| | | 2024 | 2023 | 2022 |
| 1. | Abschreibungen | 54.672 | 50.523 | 52.418 |
| 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 |
| | Summe Mittelherkunft | 54.672 | 50.523 | 52.418 |

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 |
| | 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 | 54.672 | 50.523 | 52.418 | 0 |
| | Summe Mittelverwendung | 54.672 | 50.523 | 52.418 | 0 |

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 | 10,975 | |
| | S9 | 6021 | Heilpädagoge | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | S8 | 6021 | Erzieher | 19,5 | 16,141 | 16,141 | 18,064 | |
| | S3 | 6010 | Kindertagespflege | 3,2 | 1,666 | 2,435 | 2,435 | |
| | S4 | 6050 | Technischer Dienst | 0,731 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| | VKA8 | 6040 | Finanzbuchhalter | 0,769 | 0,872 | 0,872 | 0,872 | |
| | VKA6 | 6040 | Verwaltung | 1,5 | 1,538 | 1,538 | 1,538 | |
| | VKA2 | 6030 | Hauswirtschaftlicher Dienst | 3,5 | 3,538 | 3,538 | 3,538 | |
| | | Auszubildende | | Berufspraktikant | 4 | 3 | 4 | 3 |
| | Gesamt ohne Auszubildende | | | | 51,11 | 44,652 | 45,421 | 45,729 |

Personalaufwand für Angestellte (in TEuro)

3.879.857

Übersicht über den Wirtschaftsplan

A. Erfolgsplan

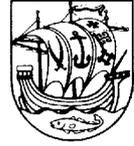
| lfd. Nr. | Bezeichnung | Planansatz € | | Ergebnis € |
|----------|--|--------------|------|------------|
| | | 2024 | 2023 | 2022 |
| 1. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 0 | 0 | 126.347 |
| 2. | außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 126.347 |
| 3. | Steuern | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 0 | 0 | 126.347 |

B. Vermögensplan

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Planansatz € | | Ergebnis € | VE |
|----------|-------------------------|--------------|--------|------------|------|
| | | 2024 | 2023 | 2022 | 2024 |
| 1. | Mittelherkunft gesamt | 54.672 | 50.523 | 52.418 | 0 |
| 2. | Mittelverwendung gesamt | 54.672 | 50.523 | 52.418 | 0 |

C. Stellenübersicht

| Personal gruppe | Stellenanzahl | Beschäftigungsvolumen im Planjahr | | Stichtagsbesetzung 30.6. |
|-----------------|---------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------|
| | | 1.1. | 31.12. | d. lfd. Jahres |
| | | Beamte | 0,0 | 0,0 |
| Ange-stellte | 51,1 | 44,7 | 45,4 | 45,7 |
| Gesamt | 51,1 | 44,7 | 45,4 | 45,7 |



Finanzplan 2024

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

A. Erfolgsplan/Finanzplan

| Ifd. Nr. | Bezeichnung | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
|----------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Umsatzerlöse | 4.808.000 | 5.393.229 | 5.393.229 | 5.393.229 | 5.393.229 |
| 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 | 4.843.000 | 5.428.229 | 5.428.229 | 5.428.229 | 5.428.229 |
| 4. | Materialaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.465.297 | 1.493.700 | 1.493.700 | 1.493.700 | 1.493.700 |
| 5. | Personalaufwand | 3.327.180 | 3.879.857 | 3.879.857 | 3.879.857 | 3.879.857 |
| 6. | Abschreibungen | 50.523 | 54.672 | 54.672 | 54.672 | 54.672 |
| B | Zwischensumme Aufwand | 4.843.000 | 5.428.229 | 5.428.229 | 5.428.229 | 5.428.229 |
| 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 | 4.843.000 | 5.428.229 | 5.428.229 | 5.428.229 | 5.428.229 |
| E | Summe Aufwand | 4.843.000 | 5.428.229 | 5.428.229 | 5.428.229 | 5.428.229 |
| 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 |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Abschreibungen | 50.523 | 54.672 | 54.672 | 54.672 | 54.672 |
| 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 |
| | Summe der Mittelherkunft | 50.523 | 54.672 | 54.672 | 54.672 | 54.672 |

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 |
| | Summe Betriebs- und Wohnbauten | 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 | | | | | |
| | Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Einstellung in Rücklagen | 50.523 | 54.672 | 54.672 | 54.672 | 54.672 |
| | Summe Mittelverwendung | 50.523 | 54.672 | 54.672 | 54.672 | 54.672 |