



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