

Finanzplan 2025

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

A. Erfolgsplan/Finanzplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		2024	2025	2026	2027	2028
1.	Umsatzerlöse	5.393.229	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
2.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3.	sonstige betriebl. Erträge	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
A	Zwischensumme Erträge	5.428.229	5.642.000	5.642.000	5.642.000	5.642.000
4.	Materialaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen	1.493.700	1.595.855	1.595.855	1.595.855	1.595.855
5.	Personalaufwand	3.879.857	3.981.771	3.981.771	3.981.771	3.981.771
6.	Abschreibungen	54.672	64.374	64.374	64.374	64.374
B	Zwischensumme Aufwand	5.428.229	5.642.000	5.642.000	5.642.000	5.642.000
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	5.428.229	5.642.000	5.642.000	5.642.000	5.642.000
E.	Summe Aufwand	5.428.229	5.642.000	5.642.000	5.642.000	5.642.000
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

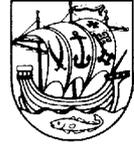
Mittelherkunft

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		2024	2025	2026	2027	2028
1.	Abschreibungen	54.672	64.374	64.374	64.374	64.374
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	54.672	64.374	64.374	64.374	64.374

B. Vermögensplan / Finanzplan

Mittelverwendung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		2024	2025	2026	2027	2028
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	54.672	64.374	64.374	64.374	64.374
	Summe Mittelverwendung	54.672	64.374	64.374	64.374	64.374



Wirtschaftsplan 2025

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

C. Stellenübersicht

A. Erfolgsplan

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz €		Ergebnis €
		2025	2024	2023
1.	Umsatzerlöse	5.600.000	5.393.229	4.811.918
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Sonstige Erträge			
3.01	Sonstige betriebliche Erträge	42.000	35.000	36.551
3.02	Ausserordentliche und weitere Erträge	0	0	25.000
A	Zwischensumme Sonstige Erträge	42.000	35.000	61.551
4.	Personalaufwand			
4.01	Gehälter	3.139.505	3.045.688	2.693.347
4.02	Sozialabgaben	842.266	834.169	704.310
B	Zwischensumme Personalaufwand	3.981.771	3.879.857	3.397.657
5.	Verwaltungsaufwand			
5.01	Büromaterial	3.900	3.600	5.672
5.02	Porto	500	700	629
5.03	Telefon, Telefax, Mobilfunk	10.000	15.000	12.408
5.04	Zeitschriften, Bücher	0	100	0
5.05	Abschluss- und Prüfungskosten	13.000	13.000	12.780
5.06	EDV-Kosten	23.000	22.500	22.373
5.07	Reisekosten, Kilometergelderstattung	23.000	22.500	18.618
5.08	Fortbildung	14.000	14.000	13.783
5.09	Sonstiger Verwaltungsbedarf	10.000	14.000	16.530
C	Zwischensumme Verwaltungsaufwand	97.400	105.400	102.793
6.	Energieaufwand			
6.01	Gas	40.000	40.000	29.535
6.02	Strom/Wasser/Abwasser	40.000	38.000	34.347
D	Zwischensumme Energieaufwand	80.000	78.000	63.882
7.	Steuern, Abgaben, Versicherungen			
7.01	Müllabfuhr	5.800	4.600	4.418
7.02	Beiträge Verbände- u. Organisationen	450	400	420
7.03	Gebäudeversicherung	3.900	3.800	3.668
7.04	Haftpflichtversicherung	4.000	5.500	3.612
7.05	Unfallversicherung	18.500	16.200	15.929
7.06	Sonstige	0	0	0
E	Zwischensumme Steuern, Abgaben, Versicherungen	32.650	30.500	28.047
8.	Sonstiger betrieblicher Aufwand			
8.01	Fahrzeugkosten	45.000	25.000	42.441
8.02	Wirtschaftsbedarf	21.000	24.000	26.012
8.03	Sonstige	12.000	15.000	10.842
F	Zwischensumme Sonstiger betrieblicher Aufwand	78.000	64.000	79.295

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz €		Ergebnis €
		2025	2024	2023
9.	Betreuungsaufwand			
9.01	Lebensmittel	115.000	95.000	106.858
9.02	Betreuungssachaufwendungen	80.000	70.000	63.448
9.03	Wirkungsverstärkende Massnahmen	17.500	15.000	13.039
9.04	Sonstiger Betreuungsaufwand	62.000	47.000	61.642
9.05	Gruppen- und Ferienfahrten	15.000	16.000	13.563
G	Zwischensumme Betreuungsaufwand	289.500	243.000	258.550
10.	Aufwand Fremdleistungen			
10.01	Zentrale Dienstleistungen (Verwaltung)	52.000	52.000	52.783
10.02	Fremdl. TWG	78.000	72.800	73.714
10.03	Fremdl. Erziehungsfamilien	650.000	700.000	636.862
10.04	Fremdl. Gebäudereinigung	45.000	34.000	35.592
10.05	Fremdl. Gehwegreinigung	2.300	2.400	2.243
10.06	Fremdl. Bewachung	5.500	4.700	4.860
H	Zwischensumme Aufwand Fremdleistungen	832.800	865.900	806.054
11.	Instandhaltung und Instandsetzung			
11.01	Gebäude	125.505	50.400	10.228
11.02	Aussenflächen	4.000	4.000	4.910
11.03	Betriebsausstattung	3.000	4.000	0
11.04	Technische Anlagen	0	500	211
11.05	Wartung	13.000	12.000	12.660
I	Zwischensumme Instandhaltung u. Instandsetzung	145.505	70.900	28.009
12.	Miet- und Leasingaufwand			
12.01	Leasing	10.000	10.000	9.796
12.02	Mieten, Pacht	30.000	26.000	22.847
J	Zwischensumme Miet- und Leasingaufwand	40.000	36.000	32.643
13.	Abschreibungen			
13.01	Gebäude	32.337	32.377	32.337
13.02	Aussenanlagen	21.000	12.958	12.337
13.03	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0
13.04	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.200	2.700	3.113
13.05	GWG	7.000	5.800	7.875
13.06	Forderungsverluste	500	500	0
13.07	Sonstige (Fahrzeuge)	337	337	337
K	Zwischensumme Abschreibungen	64.374	54.672	55.999

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz €		Ergebnis €
		2025	2024	2023
L	Zwischensumme Aufwand	5.642.000	5.428.229	4.852.929
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	5.642.000	5.428.229	4.873.469
O	Summe Aufwand	5.642.000	5.428.229	4.852.929
P	Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeiten	0	0	20.540
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	20.540
20.	Steuern	0	0	0
T	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	20.540

B. Vermögensplan

Mittelherkunft

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz €		Ergebnis €
		2025	2024	2023
1.	Abschreibungen	64.374	54.672	55.999
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	64.374	54.672	55.999

Mittelverwendung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz €		Ergebnis €	VE
		2025	2024	2023	2025
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	64.374	54.672	55.999	0
	Summe Mittelverwendung	64.374	54.672	55.999	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	3,628	3,769	3,769	3,769
	VKA14	6023	Psychologe	0,769	0,769	0,769	0,769
	S18	6000	Betriebsleiter	1	0	0	0
	S16	6001	stellv. Leiter e. Erziehungsheims	1,5	1,538	1,538	1,538
	S12	6020	Sozialpädagoge	13,872	13,038	13,038	12,59
	S9	6021	Heilpädagoge	2	2	2	2
	S8	6021	Erzieher	17	18,808	18,808	18,064
	S3	6010	Kindertagespflege	3,2	2,435	3,333	2,435
	S4	6050	Technischer Dienst	0,731	0,615	0,615	0,5
	VKA8	6040	Finanzbuchhalter	0,769	1	1	0,872
	VKA6	6040	Verwaltung	1,5	1,538	1,538	1,538
	VKA2	6030	Hauswirtschaftlicher Dienst	3,5	1,769	3,5	2,769
		Auszubildende		Berufspraktikant	4	3	3
Gesamt ohne Auszubildende				49,469	47,279	49,908	46,844

Personalaufwand für Angestellte (in TEuro)

3.981.771

Übersicht über den Wirtschaftsplan

A. Erfolgsplan

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz €		Ergebnis €
		2025	2024	2023
1.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	20.540
2.	außerordentliches Ergebnis	0	0	20.540
3.	Steuern	0	0	0
4.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	20.540

B. Vermögensplan

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz €		Ergebnis €	VE
		2025	2024	2023	2025
1.	Mittelherkunft gesamt	64.374	54.672	55.999	0
2.	Mittelverwendung gesamt	64.374	54.672	55.999	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	49,5	47,3	49,9	46,8
Gesamt	49,5	47,3	49,9	46,8