

## Erfolgsplan Jugendeinrichtung Schloss Stutensee 2021

	Ansatz 2021 Euro	Differenz Plan 20 zu 21 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ist 2019 Euro	Ist 2018 Euro
<b>Umsatzerlöse</b>					
Zuschüsse vom Land / lfd. Aufwand	4.481.273	387.955	4.093.318	4.215.225	3.826.091
Zuschüsse vom Land / Landkreis	300.000	120.000	180.000	180.000	180.000
Erlöse Schülerbeförderung	650.000	15.000	635.000	580.418	630.604
<b>Summe Zuschüsse</b>	<b>5.431.273</b>	<b>522.955</b>	<b>4.908.318</b>	<b>4.975.643</b>	<b>4.636.695</b>
Erlöse Sonderaufwendungen	40.000	1.720	38.280	41.372	52.089
Erlöse Vollstat. Betreuung	2.844.172	-820.753	3.664.925	3.365.171	4.260.333
Erlöse Teilstat. Betreuung	3.448.718	34.240	3.414.479	3.230.655	3.151.899
Erlöse Intensiv-Gruppen	1.796.077	-18.675	1.814.751	1.819.262	1.484.511
Erlöse Inobhutnahme	660.785	6.701	654.084	513.068	518.936
Erlöse HWH	1.585.965	62.853	1.523.112	1.553.335	1.520.134
Erlöse Mobile Hilfen + hpFA	1.943.701	27.587	1.916.114	1.866.257	1.804.096
Erlöse SGA	261.087	2.986	258.101	211.025	205.075
Erlöse Schule	632.909	-223	633.132	615.778	605.664
Erlöse Betreutes Wohnen	167.908	167.908			
Erlöse IZL, sonstige Pflegeerlöse	65.000	2.000	63.000	61.734	52.538
<b>Summe Jugendhilfe</b>	<b>13.446.322</b>	<b>-533.655</b>	<b>13.979.977</b>	<b>13.277.657</b>	<b>13.655.274</b>
Summe sonst. Erlöse	13.300	1.980	11.320	10.792	13.433
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>18.890.895</b>	<b>-8.720</b>	<b>18.899.614</b>	<b>18.264.092</b>	<b>18.305.403</b>
Summe sonst. Betriebl. Erträge	133.125	53.548	79.577	205.222	231.341
<b>Summe betriebliche Erträge</b>	<b>19.024.020</b>	<b>44.829</b>	<b>18.979.191</b>	<b>18.469.314</b>	<b>18.536.743</b>
Materialaufwand	888.708	-92.757	981.465	938.384	1.093.086
Aufwand Schülerbeförderung	650.000	15.000	635.000	580.622	630.639
Personalaufwand	12.012.244	347.792	11.664.452	11.237.395	11.040.153
soz. Abgaben und Aufwendungen	2.834.355	35.732	2.798.623	2.672.128	2.673.821
Abschreibungen	348.458	-32.594	381.052	366.475	365.926
sonstiger betrieblicher Aufwand	2.105.800	-270.624	2.376.423	2.551.712	2.638.325
<b>Gesamtsumme betriebl. Aufwand</b>	<b>18.839.566</b>	<b>2.550</b>	<b>18.837.016</b>	<b>18.346.716</b>	<b>18.441.950</b>
Zinsen u.ä. Aufwendungen	129.710	23.956	105.753	103.638	121.028
Ergebnis vor Steuern	18.969.275	26.506	18.942.769	18.450.354	18.562.978
sonstige Steuern	13.500	0	13.500	11.908	12.227
<b>Betriebsergebnis nach Steuern</b>	<b>41.245</b>	<b>18.323</b>	<b>22.922</b>	<b>7.052</b>	<b>-38.461</b>

# **Jugendeinrichtung Schloss Stutensee gGmbH**

## **Vermögensplan**

**2021**

## Jugendeinrichtung Schloss Stutensee gGmbH

### Vermögensplan

#### Finanzierungsmittel (Einnahmen)

	Bezeichnung	Planansatz 2021 2021 EUR	Erläuterung
	Stutensee gGmbH		
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	
3	Jahresgewinn	41.245	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	
5.1	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	59.275	aus Schulhaus-Neubau 6,77 % Investanteil der Umsatzerlöse Plan 2021
5.2		1.278.914	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen		
8	Kredite	0	
	a) vom Landkreis Karlsruhe		
	b) von Dritten	1.500.000	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	348.458	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12	Finanzierungsfehlbetrag	0	
13	<b>Finanzierungsmittel gesamt</b>	<b>3.227.892</b>	

## Jugendeinrichtung Schloss Stutensee gGmbH

### Vermögensplan

#### Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Wirtschaftsplanstelle  Bezeichnung	Planansatz 2021		Investitionen 2021 (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
Stutensee gGmbH						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		0 €	0 €	0 €	
	Grundstücke / Gebäude	1.500.000 €	0 €	0 €	0 €	
	Technische Anlagen (incl. Fahrzeuge)	145.000 €	0 €	145.000 €	0 €	EDV/Software/Lizenzen/Hardware/Fahrzeug
	Einrichtungen und Ausstattung	94.800 €	0 €	94.800 €	0 €	nur Ersatzbeschaffungen
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0 €	0 €	0 €	0 €	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	
4	Entnahme aus Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	
5	Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	0 €	
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklageanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	
	<b>Übertrag auf folgende Seite:</b>	<b>1.739.800 €</b>	<b>0 €</b>	<b>239.800 €</b>	<b>0 €</b>	

Pos.	Wirtschaftsplanstelle	Planansatz 2021		Investitionen 2021 (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
	<b>Übertrag aus vorhergehender Seite</b>	1.739.800 €	0 €	239.800 €	0 €	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	1.142.235 €	0 €	0 €	0 €	Jährliche Auflösung der Investanteile der Umsatzerlöse auf 10 Jahre
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	
9	Tilgung von Krediten	200.031 €	0 €	0 €	0 €	Tilgung Schulneubau
10	Gewährung von Krediten a) an den Landkreis Karlsruhe b) an Dritten	0 €	0 €	0 €	0 €	
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0 €	0 €	0 €	0 €	
12	Finanzierungsüberschuss	145.826 €	0 €	0 €	0 €	
13	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	3.227.892 €	0 €	239.800 €	0 €	

# **Finanzplan**

**Jugendeinrichtung Schloss  
Stutensee gGmbH**

**Für die Geschäftsjahre  
2020-2024**

Finanzplan						
Finanzplan						
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2020 EUR	Planjahr 2021 EUR	Planung Folgejahre		
				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	22.921	41.245	50.000	75.000	75.000
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	59.275	59.275	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	1.267.318	1.278.914	1.291.703 €	1.304.620 €	1.317.666 €
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
8	Kredite	0	0	0	0	0
	a) vom Landkreis Karlsruhe		0			
	b) von Dritten		1.500.000	4.000.000	1.000.000	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	381.052	348.458	350.000	550.000	550.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0	0	0
13	<b>Finanzierungsmittel gesamt</b>	<b>1.730.566</b>	<b>3.227.892</b>	<b>5.691.703</b>	<b>2.929.620</b>	<b>1.942.666</b>

Finanzplan						
Finanzplan						
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2020 EUR	Planjahr 2021 EUR	Planung Folgejahre		
				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0		0		0
	Grundstücke / Gebäude	0	1.500.000	4.000.000	1.000.000	0
	Technische Anlagen (incl. Fahrzeuge)	40.000	145.000	150.000	150.000	140.000
	Einrichtungen und Ausstattung	124.350	94.800	113.612	125.707	115.000
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	1.116.653	1.142.235	1.186.090 €	1.223.171 €	1.251.179 €
				19.725	19.725	19.725
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	232.334	200.031	202.019	404.026	406.054
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Landkreis Karlsruhe	0	0	0	0	0
	b) an Dritten	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsüberschuss	0	145.826	20.257	6.990	10.708
12	<b>Finanzierungsbedarf gesamt</b>	<b>1.513.337</b>	<b>3.227.892</b>	<b>5.691.703</b>	<b>2.929.620</b>	<b>1.942.666</b>



# **Wirtschaftsplan 2021**

## **Stellenübersicht**

# Jugendeinrichtung Schloss Stutensee gGmbH

## Personalübersicht - nach Anzahl Stellen

<u>Bereiche</u>	<u>Tätigkeiten</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>IST 30.06.20</u>	<u>Delta</u>	<u>Plan 2020</u>
<b>Leitung</b>		<b>14,00</b>	<b>13,00</b>	<b>1,00</b>	<b>13,00</b>
	Geschäftsführung	1,00	1,00	0,00	1,00
	* Stabsstelle Organisation	1,00	1,00	0,00	1,00
	BL Mobile Hilfen	2,00	1,00	1,00	1,00
	BL Tagesgruppen	3,00	3,00	0,00	3,00
	BL Wohngruppen	2,00	2,00	0,00	2,00
	BL sonst. Dienste & Hilfen	1,00	1,00	0,00	1,00
	BL Sondereinrichtungen	1,00	1,00	0,00	1,00
	Rektor / Konrektor	2,00	2,00	0,00	2,00
	Verwaltungsleitung	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>Fachdienste, BR &amp; Therapien</b>		<b>2,23</b>	<b>2,40</b>	<b>-0,17</b>	<b>2,88</b>
	Betriebsrat	1,15	1,15	0,00	1,15
	Berufsvorbereitung	0,00	0,00	0,00	0,48
	Therapien	1,08	1,25	-0,17	1,25
<b>Verwaltung</b>		<b>7,91</b>	<b>7,66</b>	<b>0,25</b>	<b>7,55</b>
	Buchhaltung & Zahlstelle	3,25	2,75	0,50	2,75
	IT & Arbeitssicherheit	1,16	1,16	0,00	1,16
	Personal & Lohn	2,00	2,00	0,00	2,00
	Sekretariat	1,50	1,75	-0,25	1,64
<b>Ausbildung &amp; FSJ</b>		<b>14,75</b>	<b>19,00</b>	<b>-4,25</b>	<b>23,50</b>
	Anerkennungspraktikanten	0,00	1,00	-1,00	1,00
	BBA & BBiG	6,75	11,00	-4,25	13,50
	Duales Studium	2,00	3,00	-1,00	3,00
	FSJ / BFD	6,00	4,00	2,00	6,00
<b>Betriebe</b>		<b>19,98</b>	<b>19,25</b>	<b>0,73</b>	<b>19,28</b>
	Leitung Betriebe	1,00	1,00	0,00	1,00
	Leitung Hauswirtschaft	1,00	1,00	0,00	1,00
	Handwerkliche Ang.	9,29	9,06	0,23	8,72
	Hauswirtschaftl. Ang.	8,05	7,55	0,50	7,92
	Verwaltungskraft	0,64	0,64	0,00	0,64
<b>Mobile Hilfen &amp; SGA</b>		<b>15,55</b>	<b>15,00</b>	<b>0,55</b>	<b>14,63</b>
	pädagogische Fachkräfte	15,55	15,00	0,55	14,63
<b>Tagesgruppen</b>		<b>32,38</b>	<b>29,51</b>	<b>2,87</b>	<b>31,61</b>
	pädagogische Fachkräfte	32,38	29,51	2,87	31,61
<b>Wohngruppen &amp; BJW</b>		<b>30,50</b>	<b>23,80</b>	<b>6,70</b>	<b>33,00</b>
	pädagogische Fachkräfte	29,50	22,80	6,70	32,00
	Psychologe/in	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>Sondereinricht. &amp; Sonstige Hilfen</b>		<b>40,08</b>	<b>40,08</b>	<b>0,00</b>	<b>38,33</b>
<b>(HWH / Intensivgruppen / Inobhutnahme)</b>					
	Lehrkraft (HWH) & ND	5,83	4,83	1,00	4,83
	pädagogische Fachkräfte	32,50	33,50	-1,00	31,75
	Psychologe/in	1,75	1,75	0,00	1,75
<b>Schule für Erziehungshilfe</b>		<b>54,89</b>	<b>52,75</b>	<b>2,14</b>	<b>53,04</b>
	Lehrkräfte	51,89	49,75	2,14	50,04
	Schulerzieher/Fahrdienste	2,00	2,00	0,00	2,00
	Sekretariat	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>232,27</b>	<b>222,45</b>	<b>9,82</b>	<b>236,82</b>

Abkürzungen:

AP = Anerkennungspraktikum

BBA / BBiG = Berufsbegleitende Ausbildung

BR = Betriebsrat

BV = Berufsvorbereitung

FSJ = Freiwilliges soziales Jahr

hpFA = heilpäd. Förderangebot