

Anlage 1
zur Vorlage Nr. /2019
an den KT am 24.01.2019



Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2019

**der Jugendeinrichtung Schloss
Stutensee gGmbH**

Erfolgsplan Jugendeinrichtung Schloss Stutensee

	Ansatz 2019 Euro	Differenz Plan 19 zu 18 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ist 2017 Euro	IST 2016 Euro
Umsatzerlöse					
davon Summe					
Zuschüsse lfd. Zwecke	4.415.222	-58.167	4.473.388	4.189.260	4.268.534
Erlöse Sonderaufwendungen	32.160	-11.040	43.200	54.658	44.343
Erlöse Vollstat. Betreuung	3.772.730	-1.288.611	5.061.341	4.842.326	3.904.541
Erlöse Teilstat. Betreuung	3.510.200	391.808	3.118.392	3.081.829	2.944.741
Erlöse Intensiv-Gruppen	1.668.722	203.089	1.465.633	1.448.312	1.304.932
Erlöse Inobhutnahme	617.481	-21.594	639.075	539.973	1.178.057
Erlöse HWH	1.420.914	51.646	1.369.269	1.330.290	1.296.941
Erlöse Mobile Hilfen + hpFA	1.829.614	128.548	1.701.065	1.607.760	1.576.488
Erlöse SGA	258.576	8.264	250.312	190.124	233.100
Erlöse Schule	646.258	38.345	607.914	576.405	588.209
Erlöse IZL, sonst. Pflegeerlöse	63.000	0	63.000	50.649	53.404
Summe Jugendhilfe	13.819.657	-499.544	14.319.201	13.722.326	13.124.757
Summe Sonst. Erlöse	13.320	40	13.280	18.348	3.046
Summe Umsatzerlöse	18.248.198	-557.671	18.805.869	17.929.934	17.396.338
Summe sonst. Betriebl. Erträge	161.177	100.000	61.177	246.340	190.395
Summe betriebliche Erträge	18.409.375	-457.671	18.867.046	18.176.274	17.586.733
Materialaufwand (incl. Bezog. Leistung)	1.198.585	43.381	1.155.204	1.135.397	1.019.570
Aufwand Schülerbeförderung	590.000	-73.000	663.000	630.780	655.899
Personalaufwand	11.442.805	103.365	11.339.440	10.893.645	10.416.584
Soz. Abgaben und Aufwendungen	2.711.967	-84.179	2.796.146	2.680.432	2.648.292
Abschreibungen	336.852	-49.924	386.776	373.145	358.874
sonstiger betrieblicher Aufwand	2.498.306	99.106	2.399.199	2.428.445	2.328.749
Summe betrieblicher Aufwand	18.778.516	38.750	18.739.766	18.141.844	17.427.969
Zinsen u.ä. Aufwendungen	117.840	76.122	41.718	110.668	108.120
Ergebnis vor Steuern	18.896.356	114.872	18.781.484	18.252.512	17.536.088
sonstige Steuern	15.500	0	15.500	12.227	10.822
Betriebsergebnis nach Steuern	-502.481	-572.543	70.062	-81.473	64.037

Jugendeinrichtung Schloss Stutensee gGmbH

Vermögensplan

2019

Jugendeinrichtung Schloss Stutensee gGmbH

Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

	Bezeichnung	Planansatz 2019		Erläuterung
		2019 EUR		
1	Zuführungen zum Stammkapital	0		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0		
3	Jahresgewinn	0		
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0		
5.1	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	59.275		aus Schulhaus-Neubau 7,34 % Investanteil der Umsatzerlöse Plan 2019
5.2		1.339.418		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen			
8	Kredite a) vom Landkreis Karlsruhe b) von Dritten	0		
9	Abschreibungen und	337.000		
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	243.394		
12	Finanzierungsfehlbetrag	0		
13	Finanzierungsmittel gesamt	1.979.087		

Jugendeinrichtung Schloss Stutensee gGmbH

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Wirtschaftsplanstelle Bezeichnung	Planansatz 2019		Investitionen 2019 (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Grundstücke / Gebäude	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Technische Anlagen (incl. Fahrzeuge)	20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	EDV/Software/Lizenzen/Hardware
	Einrichtungen und Ausstattung	128.000 €	0 €	128.000 €	0 €	nur Ersatzbeschaffungen
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0 €	0 €	0 €	0 €	
3	Rückzahlung von	0 €	0 €	0 €	0 €	
4	Entnahme aus Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	
5	Jahresverlust	502.481 €	0 €	0 €	0 €	
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklageanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	
	Übertrag auf folgende Seite:	650.481 €	0 €	148.000 €	0 €	

Pos	Wirtschaftsplanstelle	Planansatz 2019		Investitionen 2019 (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigung	
	Übertrag aus vorhergehender Seite	650.481 €	0 €	148.000 €	0 €	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	1.076.973 €	0 €	0 €	0 €	Jährliche Auflösung der Investanteile der Umsatzerlöse auf 10 Jahre
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	
9	Tilgung von Krediten	251.633 €	0 €	0 €	0 €	80 T€ zur Tilgung des Darlehens über 800 T€ 171.633,15 € zur Tilgung des Darlehens aus Schulhausneubau
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	0 €	0 €	0 €	0 €	
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.979.087 €	0 €	148.000 €	0 €	

Finanzplan

**Jugendeinrichtung Schloss
Stutensee gGmbH**

**Für die Geschäftsjahre
2018-2022**

Finanzplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2018 EUR	Planjahr 2019 EUR	Planung Folgejahre		
				2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	70.000	0	0	50.000	100.000
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	59.275	59.275	59.275	59.275	0
			1.339.418	1.247.800	1.247.800	1.247.800
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
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		0			
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	387.000	337.000	340.000	340.000	340.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	7.988	243.394	13.306	8.589	59.059
12	Finanzierungsfehlbetrag	239.737	0	0	0	0
13	Finanzierungsmittel gesamt	764.000	1.979.087	1.660.381	1.705.664	1.746.859

Finanzplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2018 EUR	Planjahr 2019 EUR	Planung Folgejahre		
				2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0
	Grundstücke / Gebäude	0	0	0	0	0
	Technische Anlagen (incl. Fahrzeuge)	244.000	20.000	150.000	150.000	150.000
	Einrichtungen und Ausstattung	109.000	128.000	130.000	130.000	130.000
	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0
2	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
3	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
4	Jahresverlust	0	502.481	0	0	0
5	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
6	Auflösung Ertragszuschüsse	0	1.076.973	1.128.047	1.171.618	1.211.083
7	Entnahme langfristiger Rückstellungen	11.000	0	0	0	0
8	Tilgung von Krediten	400.000	251.633	252.334	254.046	255.776
9	Gewährung von Krediten					
	a) an den Landkreis Karlsruhe	0	0	0	0	0
	b) an Dritten	0	0	0	0	0
10	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsüberschuss	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsbedarf gesamt	764.000	1.979.087	1.660.381	1.705.664	1.746.859

Wirtschaftsplan 2019

Jugendeinrichtung Schloss Stutensee
gGmbH

Personalplan

Personalübersicht - nach Anzahl Stellen

<u>Bereiche</u>	<u>Tätigkeiten</u>	<u>Plan2019</u>	<u>Ist30.06.18</u>	<u>Plan2018</u>	<u>Delta</u> <u>19 18</u>
Leitung		14,93	14,08	14,33	0,85
	Geschäftsführung	1,00	1,00	1,00	0,00
	* Stabsstelle Organisation	1,00	0,00	0,00	1,00
	BL Mobile Hilfen	1,26	1,15	1,15	0,11
	BL Tagesgruppen	2,92	2,92	2,92	0,00
	BL UMA	1,50	2,00	2,00	-0,50
	BL Wohngruppen	2,25	2,00	2,25	0,25
	BL sonst. Dienste & Hilfen	1,25	1,25	1,25	0,00
	BL Sondereinrichtungen	2,75	2,76	2,76	-0,01
	Verwaltungsleitung	1,00	1,00	1,00	0,00
Fachdienste, BR & Therapien		3,03	3,36	3,04	-0,33
	Betriebsrat	1,15	1,15	1,15	0,00
	Berufsvorbereitung	0,63	0,80	0,64	-0,17
	Therapien	1,25	1,41	1,25	-0,16
Verwaltung		5,75	5,75	5,75	0,00
	Buchhaltung & Zahlstelle	2,75	2,75	2,75	0,00
	Personal & Lohn	2,00	2,00	2,00	0,00
	Sekretariat	1,00	1,00	1,00	0,00
Ausbildung & FSJ		23,75	25,25	24,25	-1,50
	Anerkennungspraktikanten	1,00	3,00	2,00	-2,00
	BBA & BBiG	13,75	14,25	8,25	-0,50
	Duales Studium	3,00	2,00	7,00	1,00
	Schreiner-Azubi	0,00	1,00	1,00	-1,00
	FSJ / BFD	6,00	5,00	6,00	1,00
Betriebe		19,78	20,63	19,28	-0,85
	Leitung Betriebe	1,00	1,00	1,00	0,00
	Leitung Hauswirtschaft	1,00	1,00	1,00	0,00
	Handwerkliche Ang.	10,88	12,22	10,89	-1,34
	Hauswirtschaftl. Ang.	6,26	5,77	5,75	0,49
	Verwaltungskraft	0,64	0,64	0,64	0,00
Mobile Hilfen & SGA		13,06	14,11	10,89	-1,05
	pädagogische Fachkräfte	13,06	14,11	10,89	-1,05
Tagesgruppen		31,31	26,80	30,24	4,51
	pädagogische Fachkräfte	31,31	26,80	30,24	4,51
Wohngruppen & UMA		35,98	35,39	44,30	0,59
	pädagogische Fachkräfte	34,98	33,39	42,30	1,59
	Psychologe/in	1,00	2,00	2,00	-1,00
Sondereinricht. & Sonstige Hilfen		35,83	36,07	38,58	-0,24
(HWH / Intensivgruppen / Inobhutnahme)					
	Lehrkraft (HWH) & ND	4,83	5,83	7,08	-1,00
	pädagogische Fachkräfte	29,76	28,50	29,50	1,26
	Psychologe/in	0,74	1,24	1,50	-0,50
	Sekretariat	0,50	0,50	0,50	0,00
Schule für Erziehungshilfe		52,26	51,85	54,44	0,41
	Rektor / Konrektor	2,00	2,00	2,00	0,00
	Lehrkräfte	47,26	46,75	49,29	0,51
	Schulerzieher/Fahrdienste	2,00	2,10	2,15	-0,10
	Sekretariat	1,00	1,00	1,00	0,00
Gesamtergebnis		235,68	233,29	245,10	2,39

Personalübersicht - nach Anzahl Stellen

BR = Betriebsrat

hpFA = heilpäd.Förderangebot

FSJ = Freiwilliges soziales Jahr

BBA = Berufsbegleitende Ausbildung

BV = Berufsvorbereitung

AP = Anerkennungspraktikum