

Erfolgsplan Jugendeinrichtung Schloss Stutensee 2021

	Ansatz 2021 Euro	Differenz Plan 20 zu 21 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ist 2019 Euro	Ist 2018 Euro
Umsatzerlöse					
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
Summe Zuschüsse	5.431.273	522.955	4.908.318	4.975.643	4.636.695
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
Summe Jugendhilfe	13.446.322	-533.655	13.979.977	13.277.657	13.655.274
Summe sonst. Erlöse	13.300	1.980	11.320	10.792	13.433
Summe Umsatzerlöse	18.890.895	-8.720	18.899.614	18.264.092	18.305.403
Summe sonst. Betriebl. Erträge	133.125	53.548	79.577	205.222	231.341
Summe betriebliche Erträge	19.024.020	44.829	18.979.191	18.469.314	18.536.743
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
Gesamtsumme betriebl. Aufwand	18.839.566	2.550	18.837.016	18.346.716	18.441.950
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
Betriebsergebnis nach Steuern	41.245	18.323	22.922	7.052	-38.461

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	Finanzierungsmittel gesamt	3.227.892	

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 €	
	Übertrag auf folgende Seite:	1.739.800 €	0 €	239.800 €	0 €	

Pos.	Wirtschaftsplanstelle	Planansatz 2021		Investitionen 2021 (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
	Übertrag aus vorhergehender Seite	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	Finanzierungsbedarf insgesamt	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
		1.267.318	1.278.914	1.291.703 €	1.304.620 €	1.317.666 €
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	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	Finanzierungsmittel gesamt	1.730.566	3.227.892	5.691.703	2.929.620	1.942.666

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 €
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	19.725	19.725	19.725
9	Tilgung von Krediten	232.334	200.031	0	0	0
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	Finanzierungsbedarf gesamt	1.513.337	3.227.892	5.691.703	2.929.620	1.942.666

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>
Leitung		14,00	13,00	1,00	13,00
	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
Fachdienste, BR & Therapien		2,23	2,40	-0,17	2,88
	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
Verwaltung		7,91	7,66	0,25	7,55
	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
Ausbildung & FSJ		14,75	19,00	-4,25	23,50
	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
Betriebe		19,98	19,25	0,73	19,28
	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
Mobile Hilfen & SGA		15,55	15,00	0,55	14,63
	pädagogische Fachkräfte	15,55	15,00	0,55	14,63
Tagesgruppen		32,38	29,51	2,87	31,61
	pädagogische Fachkräfte	32,38	29,51	2,87	31,61
Wohngruppen & BJW		30,50	23,80	6,70	33,00
	pädagogische Fachkräfte	29,50	22,80	6,70	32,00
	Psychologe/in	1,00	1,00	0,00	1,00
Sondereinricht. & Sonstige Hilfen		40,08	40,08	0,00	38,33
(HWH / Intensivgruppen / Inobhutnahme)					
	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
Schule für Erziehungshilfe		54,89	52,75	2,14	53,04
	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
Gesamtergebnis		232,27	222,45	9,82	236,82

Abkürzungen:

AP = Anerkennungspraktikum

BBA / BBiG = Berufsbegleitende Ausbildung

BR = Betriebsrat

BV = Berufsvorbereitung

FSJ = Freiwilliges soziales Jahr

hpFA = heilpäd. Förderangebot