

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan 2022

Jugendeinrichtung Schloss Stutensee gGmbH

Erfolgsplan 2022

Bezeichnung	Ansatz 2022	Differenz	Ansatz 2021	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018
	Euro	Plan 21 zu 22	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse						
Zuschüsse vom Land / lfd. Aufwand	4.494.780	13.507	4.481.273	4.400.802	4.215.225	3.826.091
Zuschüsse vom Land / Landkreis	300.000	0	300.000	596.633		
Zuschüsse vom Bund / ATZ				22.575		
Erlöse Schülerbeförderung	650.000	0	650.000		580.418	630.604
Summe Zuschüsse	5.444.780	13.507	5.431.273	5.020.010	4.795.643	4.456.695
Erlöse Sonderaufwendungen	39.340	-660	40.000	37.185	41.372	52.089
Erlöse Vollstat. Betreuung	2.827.024	-17.148	2.844.172	2.501.158	3.365.171	4.260.333
Erlöse Teilstat. Betreuung	3.505.918	57.200	3.448.718	3.237.723	3.230.655	3.151.899
Erlöse Intensiv-Gruppen	1.807.405	11.328	1.796.077	2.242.890	1.819.262	1.484.511
Erlöse Inobhutnahme	716.696	55.912	660.785	720.426	513.068	518.936
Erlöse HWH	1.598.631	12.666	1.585.965	1.609.608	1.553.335	1.520.134
Erlöse Mobile Hilfen + hpFA	2.086.187	142.487	1.943.701	2.124.519	1.866.257	1.804.096
Erlöse SGA	431.884	170.796	261.087	209.653	211.025	205.075
Erlöse Schule	637.691	4.782	632.909	652.946	615.778	605.664
Erlöse Betreutes Wohnen	106.832	-61.077	167.908	64.207		
Erlöse IZL, sonstige Pflegeerlöse	81.506	16.506	65.000	39.311	61.734	52.538
Summe Jugendhilfe	13.839.113	392.791	13.446.322	13.439.625	13.277.657	13.655.274
Summe Sonst. Erlöse	18.300	5.000	13.300	13.567	10.792	13.433
Summe Umsatzerlöse	19.302.193	411.298	18.890.895	18.473.203	18.084.092	18.125.403
Summe sonst. Betriebl. Erträge	136.925	3.800	133.125	146.079	205.222	231.341
Gesamtsumme Erlöse und Erträge	19.439.118	415.098	19.024.020	18.619.282	18.289.314	18.356.743
Materialaufwand	827.814	-60.894	888.708	774.766	938.384	1.093.086
Aufwand Schülerbeförderung	650.000	0	650.000	596.661	580.622	630.639
Personalaufwand	12.338.336	326.092	12.012.244	11.513.916	11.237.395	11.040.153
soz. Abgaben und Aufwendungen	2.980.840	146.484	2.834.355	2.681.063	2.672.128	2.673.821
Abschreibungen	363.133	14.675	348.458	349.562	366.475	365.926
sonstiger betrieblicher Aufwand	2.122.676	16.877	2.105.800	2.231.672	2.372.430	2.458.325
Gesamtsumme Aufwand	19.282.799	443.234	18.839.566	18.147.639	18.167.434	18.261.950
Zinsen u.ä. Aufwendungen	110.347	-19.363	129.710	206.579	103.638	121.028
Ergebnis vor Steuern	19.393.146	423.871	18.969.275	18.354.218	18.271.072	18.382.978
sonstige Steuern	13.500	0	13.500	11.916	11.908	12.227
Betriebsergebnis nach Steuern	32.473	-8.772	41.245	253.642	7.052	-38.461

Wesentliche Punkte im Erfolgsplan 2022 sind folgende:

1. Erträge

Betriebliche Erträge (+ 410T€)

Die Jugendeinrichtung plant mit einer Ertragssteigerung von rd. 410T€. Dieses liegt im Wesentlichen an der Tarifsteigerung von 1,8%, die im kommenden Jahr eintreten wird.

Die Erweiterung der SGA-Plätze durch die Eröffnung einer zweiten Gruppe in Stutensee trägt ebenfalls zu dieser Ertragssteigerung bei.

2. Aufwendungen

Personalaufwand (+ 326T€)

Die gestiegenen Personalaufwendungen liegen an der Tarifsteigerung von den verhandelten 1,8 % für das Jahr 2022 und einer leichten Erhöhung der geplanten Vollzeitstellen von 233 auf 238. Diese Erhöhung ist u.a. durch die Eröffnung einer zweiten SGA und durch die Vergrößerung im ambulanten Bereich notwendig geworden.

Sonstiger Betrieblicher Aufwand (+ 17T€)

Der betriebliche Aufwand bewegt sich wie im Wirtschaftsplan 2021 bereits angekündigt auf einem ähnlichen Niveau des Vorjahres. Die leichte Steigerung liegt an der Eröffnung der neuen SGA und an den gestiegenen Ausgaben aufgrund der Inflationssteigerung.

Zinsen (- 19T€)

Die Reduktion der Zinszahlungen, trotz der neuen Kreditaufnahme für den Neubau der U-Haft-Vermeidung, liegt an dem Tilgungsabschluss eines Teilkredites für den Neubau unserer Grundschule als auch an den abnehmenden Restschuldverpflichtungen der beiden aktuell laufenden Kredite.

Vermögensplan 2022

Jugendeinrichtung Schloss Stutensee gGmbH

Jugendeinrichtung Schloss Stutensee gGmbH

Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

	Bezeichnung	Planansatz 2022 2022 EUR	Erläuterung
	Stutensee gGmbH		
1	Zuführungen zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen		
3	Jahresgewinn	32.473	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen		
5.1	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeiträge		
5.2		1.391.688	7,21 % Investanteil der Umsatzerlöse Plan 2022
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeiträge		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen		
8	Kredite		
	a) vom Landkreis Karlsruhe		
	b) von Dritten	5.100.000	5,1 Mio. € Kreditverwendung aus Darlehen von 2021 (Gesamtbetrag 6,6 Mio. €)
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	363.133	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsfehlbetrag		
13	Finanzierungsmittel gesamt	6.887.294	

Jugendeinrichtung Schloss Stutensee gGmbH

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

	Wirtschaftsplanstelle Bezeichnung	Planansatz 2022		Investitionen 2022 (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
	Stutensee gGmbH					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte Grundstücke / Gebäude Technische Anlagen (incl. Fahrzeuge)	5.100.000 €				Neubau Einrichtung HWH
		119.181 €		118.000 €		EDV/Software/Lizenzen/Hardware/Fahrzeug
	Einrichtungen und Ausstattung	89.550 €		89.550 €		nur Ersatzbeschaffungen
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklageanteil					
	Übertrag auf folgende Seite:	5.308.731 €		207.550 €		

Pos.	Wirtschaftsplanstelle	Planansatz 2022		Investitionen 2022 (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	Ausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
	Übertrag aus vorhergehender Seite	5.308.731 €		207.550 €		
7	Auflösung Ertragszuschüsse	1.169.830 €				Jährliche Auflösung der Investanteile der Umsatzerlöse auf 10 Jahre
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	408.733 €				Tilgung Schulneubau bis 2025
10	Gewährung von Krediten a) an den Landkreis Karlsruhe b) an Dritten					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12	Finanzierungsüberschuss					
13	Finanzierungsbedarf insgesamt	6.887.294 €		207.550 €		

Finanzplan

**Jugendeinrichtung Schloss
Stutensee gGmbH**

**Für die Geschäftsjahre
2022-2025**

Finanzplan						
Finanzplan						
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2021 EUR	Planjahr 2022 EUR	Planung Folgejahre		
				2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	Zuführungen zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen					
3	Jahresgewinn	41.245	32.473	75.000	75.000	75.000
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen					
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	59.275				
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	1.278.914	1.391.688	1.443.668	1.499.741	1.467.558
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen					
8	Kredite					
	a) vom Landkreis Karlsruhe					
	b) von Dritten	1.500.000	5.100.000			
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	348.458	363.133	546.000	546.000	546.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
12	Finanzierungsfehlbetrag					
13	Finanzierungsmittel gesamt	3.227.892	6.887.294	2.064.668	2.120.741	2.088.558

Finanzplan						
Finanzplan						
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Vorjahr 2021 EUR	Planjahr 2022 EUR	Planung Folgejahre		
				2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	Grundstücke / Gebäude	1.500.000	5.100.000			
	Technische Anlagen (incl. Fahrzeuge)	145.000	119.181	110.000	110.000	150.000
	Einrichtungen und Ausstattung	94.800	89.550	90.000	110.000	120.000
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklageanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	1.142.235	1.169.830	1.217.010 19.725	1.255.217 19.725	1.290.259 19.725
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	200.031	408.733	627.933	625.799	508.574
10	Gewährung von Krediten a) an den Landkreis Karlsruhe b) an Dritten					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12	Finanzierungsüberschuss	145.826				
12	Finanzierungsbedarf gesamt	3.227.892	6.887.294	2.064.668	2.120.741	2.088.558

Stellenübersicht 2022

**Jugendeinrichtung Schloss
Stutensee gGmbH**

Jugendeinrichtung Schloss Stutensee gGmbH

Personalübersicht - nach Anzahl Stellen

<u>Bereiche</u>	<u>Tätigkeiten</u>	<u>Plan 2022</u>	<u>Plan 2021</u>	<u>IST 30.06.21</u>	<u>Delta 22</u>
Leitung		14,00	14,00	14,00	0,00
	Geschäftsführung	1,00	1,00	1,00	0,00
	* Stabsstelle Organisation	1,00	1,00	1,00	0,00
	BL Mobile Hilfen	2,00	2,00	2,00	0,00
	BL UMA				0,00
	BL Wohngruppen	2,00	2,00	2,00	0,00
	BL sonst. Dienste & Hilfen	1,00	1,00	1,00	0,00
	BL Sondereinrichtungen	1,00	1,00	1,00	0,00
	Rektor / Konrektor	2,00	2,00	2,00	0,00
	Verwaltungsleitung	1,00	1,00	1,00	0,00
Fachdienste, BR & Therapien		2,75	2,23	1,33	1,42
	Betriebsrat	1,00	1,15	1,00	0,00
	Berufsvorbereitung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Therapien	1,75	1,08	0,33	1,42
Verwaltung		7,80	7,91	8,05	-0,25
	Buchhaltung & Zahlstelle	3,25	3,25	3,25	0,00
	IT & Arbeitssicherheit	1,16	1,16	1,16	0,00
	Personal & Lohn	1,75	2,00	2,00	-0,25
	Sekretariat	1,64	1,50	1,64	0,00
Ausbildung & FSJ		14,00	14,75	15,00	-1,00
	Anerkennungspraktikanten	2,00	0,00	1,00	1,00
	BBA & BBiG	4,00	6,75	6,00	-2,00
	Duales Studium	2,00	2,00	2,00	0,00
	FSJ / BFD	6,00	6,00	6,00	0,00
Betriebe		19,06	19,98	19,06	0,00
	Leitung Betriebe	1,00	1,00	1,00	0,00
	Leitung Hauswirtschaft	1,00	1,00	1,00	0,00
	Handwerkliche Ang.	8,22	9,29	8,22	0,00
	Hauswirtschaftl. Ang.	8,20	8,05	8,20	0,00
	Verwaltungskraft	0,64	0,64	0,64	0,00
Mobile Hilfen & SGA		20,24	15,55	19,46	0,78
	pädagogische Fachkräfte	20,24	15,55	19,46	0,78
Tagesgruppen		33,26	32,38	29,45	3,81
	pädagogische Fachkräfte	33,26	32,38	29,45	3,81
Wohngruppen & BJW		31,11	30,50	28,06	3,05
	pädagogische Fachkräfte	30,11	29,50	27,06	3,05
	Psychologe/in	1,00	1,00	1,00	0,00
Sondereinricht. & Sonstige Hilfen		42,91	40,08	40,08	2,83
(HWH / Intensivgruppen / Inobhutnahme)					0,00
	Lehrkraft (HWH) & ND	6,16	5,83	5,83	0,33
	pädagogische Fachkräfte	34,75	32,50	32,25	2,50
	Psychologe/in	2,00	1,75	2,00	0,00
Schule für Erziehungshilfe		53,62	54,89	52,75	0,87
	Lehrkräfte	50,62	51,89	49,75	0,87
	Schulerzieher/Fahrdienste	2,00	2,00	2,00	0,00
	Sekretariat	1,00	1,00	1,00	0,00
Gesamtergebnis		238,75	232,27	227,24	11,51

Abkürzungen:

AP = Anerkennungspraktikum

BBA / BBiG = Berufsbegleitende Ausbildung

BR = Betriebsrat

BV = Berufsvorbereitung

FSJ = Freiwilliges soziales Jahr

hpFA = heilpäd. Förderangebot