



Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr

2023

| Nr. | Erfolgsplan 2023 | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------|------------|
| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 ¹⁾ | 3 | 4 ²⁾ | 5 | 6 |
| 1. | Umsatzerlöse | 18.531.218 | 19.302.193 | 22.661.657 | 23.000.000 | 24.000.000 | 24.500.000 |
| 2. | andere aktivierte Eigenleistungen | 35.054 | | | | | |
| 3. | sonstige betriebliche Erträge | 216.987 | 136.925 | 130.175 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 4. | Materialaufwand: | 1.462.222 | 1.477.814 | 2.543.598 | 2.700.000 | 2.800.000 | 2.900.000 |
| | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene | | | | | | |
| a) | Waren | 879.969 | 827.814 | 1.373.598 | 1.350.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 582.253 | 650.000 | 1.170.000 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 |
| 5. | Personalaufwand: | 14.618.841 | 15.319.176 | 17.521.594 | 17.700.000 | 18.400.000 | 18.700.000 |
| a) | Löhne und Gehälter | 11.847.948 | 12.338.336 | 14.149.338 | 14.000.000 | 14.900.000 | 15.000.000 |
| | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für | | | | | | |
| b) | Unterstützung | 2.770.893 | 2.980.840 | 3.372.256 | 3.300.000 | 3.400.000 | 3.500.000 |
| 6. | Abschreibungen | 380.155 | 363.133 | 649.542 | 610.000 | 620.000 | 630.000 |
| 7. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.132.152 | 2.122.676 | 1.908.198 | 2.000.000 | 2.100.000 | 2.200.000 |
| 8. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45.377 | 110.347 | 111.141 | 107.600 | 123.000 | 120.000 |
| 10. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | | |
| 11. | Ergebnis nach Steuern | 144.512 | 45.972 | 57.759 | 17.400 | 92.000 | 85.000 |
| 12. | sonstige Steuern | 12.001 | 13.500 | 13.500 | 16.200 | 18.900 | 21.600 |
| 13. | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 132.511 | 32.472 | 44.259 | 1.200 | 73.100 | 63.400 |

Erfolgsplan

1. Erträge

Umsatzerlöse (+ 3,35 Mio. €)

Die Jugendeinrichtung plant mit einer Ertragssteigerung von rd. 3,35 Mio.€. Dieses liegt im Wesentlichen an der unerwartet hohen Tarifsteigerung zum 01.07.2022 als auch an der noch zu erwartenden ausstehenden Tarifsteigerung zum 01.01.2023.

Darüber hinaus bedarf es einer Steigerung der Entgeltsätze im Sachkostenbereich, da es gerade im Bereich der Energieversorgung (Strom, Benzin und Pellets) und der Lebensmittelversorgung dramatische Preissteigerungen gegeben hat, die die Jugendeinrichtung selber nicht kompensieren kann.

Um diese wesentlichen Steigerungen ausgleichen zu können, konnte mit dem Entgeltverhandler eine Steigerung um 7,3% auf die gesamten Entgeltsätze zum 01.01.2023 erzielt werden. Im Bereich des Angebotes der sozialpädagogischen Familienhilfe konnte eine Einigung mit einer Steigerung von 8,3% erzielt werden.

Des Weiteren trägt die Eröffnung einer neuen UMA-Wohngruppe mit 16 Plätzen im alten Gebäude des Heinrich-Wetzlar-Hauses zu dieser Ertragssteigerung bei. Wir gehen in diesem Bereich aktuell von einer Erlössteigerung von rd. 900.000€ jährlich aus.

Aufgrund des Neubaus des Heinrich-Wetzlar-Hauses als auch des angedachten Erwerbes der Inobhutnahmegruppe erhöht sich hier der Entgeltsatz im Bereich der Investitionskosten. Aktuell gehen wir hier von einer Steigerung im Bereich des Heinrich-Wetzlar-Hauses von ca. 460.000€ und bei der Inobhutnahme von ca. 130.000€ aus. Da dieser Erwerb jedoch noch nicht final abgeschlossen worden ist, kann die genaue Summe noch nicht ganz konkret benannt werden.

2. Aufwendungen

Personalaufwand (+2,2 Mio. €)

Die deutlich gestiegenen Personalaufwendungen liegen an der unerwartet hohen zusätzlichen Tarifsteigerung zum 01.07.2022 für das Jahr 2022 und einer weiteren erwarteten Tarifsteigerung von 5% mit einer Einmalzahlung zum 01.01.2023. Diese Steigerung ist aktuell von den Tarifparteien noch nicht verhandelt worden, wir setzen diese Erhöhung jedoch analog der Erfahrungen aus den letzten Tarifverhandlungen.

Darüber hinaus planen wir aufgrund der Eröffnung der neuen UMA-Wohngruppe weitere Mitarbeitende einzustellen. Auch haben wir den Ausbildungsbereich deutlich erhöht um auf diesem Wege dem Personalmangel in der Zukunft entgegenzuwirken.

Sonstige Betrieblicher Aufwand (- 214 T€)

Der betriebliche Aufwand ist im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2022 um ca. 214T€ gesunken. Aufgrund der aktuell hohen Preisentwicklung als auch der unsicheren wirtschaftlichen Refinanzierungsrundlage unserer Leistungen haben wir nicht zwingend notwendige Reparaturen und weitere Instandhaltungsmaßnahmen auf das Jahr 2024 verschoben.

Zinsen (+1 T€)

Die gleichbleibenden Zinszahlungen liegen trotz der Tilgungen für die bestehenden Kreditverpflichtungen, daran, dass aufgrund des angedachten Erwerbes der Inobhutnahme vorsorglich eine etwaige Kreditaufnahme mit Tilgung geplant worden ist. Mit der weiteren Reduzierung der gesamten Kreditsumme werden auch die Zinszahlungen sich perspektivisch verringern, sollten nicht neue Kreditaufnahmen hinzukommen.

| Nr. | Liquiditätsplan 2023 | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| 1 | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹ | 19.302.218 | 22.661.657 | 23.000.000 | 24.000.000 | 24.500.000 |
| 2 | Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹ | 109.125 | 108.725 | 108.725 | 108.725 | 108.725 |
| 3 | Ertragsteuerrück-zahlungen ¹ | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3) | 19.411.343 | 22.770.382 | 23.108.725 | 24.108.725 | 24.608.725 |
| 5 | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹ | 18.933.500 | 21.325.500 | 21.666.000 | 22.119.000 | 22.622.000 |
| 6 | Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹ | | | | | |
| 7 | Ertragsteuerzahlungen ¹ | | | | | |
| 8 | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7) | 18.933.500 | 21.325.500 | 21.666.000 | 22.119.000 | 22.622.000 |
| 9 | Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8) | 477.843 | 1.444.882 | 1.442.725 | 1.989.725 | 1.986.725 |
| 10 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | | | | | |
| 11 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | | | | | |
| 12 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | | | | | |
| 13 | Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte | | | | | |
| 14 | Erhaltene Zinsen | | | | | |
| 15 | Erhaltene Dividenden | | | | | |
| 16 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | | | | | |
| 18 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 5.309.000 | 1.008.500 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | |
| 20 | Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte | | | | | |
| 21 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20) | 5.309.000 | 1.008.500 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 22 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21) | -5.309.000 | -1.008.500 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 23 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22) | -4.831.157 | 436.382 | 1.192.725 | 1.739.725 | 1.736.725 |
| 24 | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ^[5] | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|--|------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| 25 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleich-baren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[6] | | | | | |
| 26 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleich-baren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[7] | 5.100.000 | 800.000 | | | |
| 27 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | | | | | |
| 28 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde | | | | | |
| 29 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter | | | | | |
| 30 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 5.100.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Auszahlungen aus Eigenkapitalherab-setzungen[8] | | | | | |
| 32 | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[9] | | | | | |
| 33 | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[10] | 408.734 | 556.792 | 560.233 | 448.615 | 220.000 |
| 34 | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen | | | | | |
| 35 | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde | | | | | |
| 36 | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter | | | | | |
| 37 | Gezahlte Zinsen | 110.000 | 91.000 | 107.600 | 123.000 | 120.000 |
| 38 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37) | 518.734 | 647.792 | 667.833 | 571.615 | 340.000 |
| 39 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38) | 4.581.266 | 152.208 | -667.833 | -571.615 | -340.000 |
| 40 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39) | -249.891 | 588.590 | 524.892 | 1.168.110 | 1.396.725 |
| | nachrichtlich: | | | | | |
| 41 | voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[11] | 3.403.723 | 3.992.313 | 4.517.205 | 5.685.315 | 7.082.040 |
| 42 | voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | | | | | |

1 Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

[1] Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

[2] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

[3] Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[5] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[6] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[7] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[8] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[9] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[10] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[11] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | | Liquiditätsplan | | Finanzplanung | | | |
|----------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | | | 2022 EUR | Wirtschaftsjahr | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | |
| | | | | 2023 | | | | |
| | | | | EUR | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| 1 | | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 5.420.295 | | | | | |
| 2a | + | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | | | | | | |
| 2b | + | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | | | | | | |
| 2c | + | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 2.264.757 | | | | | |
| 3a | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 3.300.000 | | | | | |
| 3b | - | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 731.329 | | | | | |
| 4 | = | liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 3.653.723 | | | | | |
| 5 | - | mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB) | | | | | | |
| 6 | +/- | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾ | -250.000 | 588.590 | 524.892 | 1.168.110 | 1.396.725 | |
| 7 | = | voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 3.403.723 | 3.992.313 | 4.517.205 | 5.685.315 | 7.082.040 | |
| 8 | - | davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾ | | | | | | |
| 9 | = | vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 3.403.723 | 3.992.313 | 4.517.205 | 5.685.315 | 7.082.040 | |

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen - gesamt

| Nr. | Investitionsmaßnahmen | Bisher finanziert EUR 2 ²⁾ | Mittelübertragungen aus Vorvorjahr EUR 3 ³⁾ | Ergebnis 2021 EUR 4 | Ansatz 2022 EUR 5 ³⁾ | Ansatz 2023 EUR 6 | Planung 2024 EUR 8 ⁴⁾ | Planung 2025 EUR 10 | Planung 2026 EUR 11 |
|--|--|---|--|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| Maßnahme: ... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | | | |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | | | | | | |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | 0 | | | | |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | | | 800.000 | | | |
| a) | Kauf der Inobhutnahme-Gruppe | | | | | 800.000 | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.609.000 | 0 | 1.509.000 | 5.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) | Heinrich-Wetzlar-Haus | 6.609.000 | | 1.509.000 | 5.100.000 | | | | |
| b) | sonstiges | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | | 232.000 | 209.000 | 208.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | | | | | | | | |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 6.609.000 | 0 | 1.741.000 | 5.309.000 | 1.008.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | -6.609.000 | 0 | -1.741.000 | -5.309.000 | -1.008.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 15 | Aktiviertete Eigenleistungen | | | 35.000 | | | | | |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 6.609.000 | 0 | 1.776.000 | 5.309.000 | 1.008.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾ | | | | | | | | |

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Jugendeinrichtung Schloss Stutensee gGmbH

Personalübersicht - nach Anzahl Stellen

| <u>Bereiche</u> | <u>Tätigkeiten</u> | <u>Plan 2023</u> | <u>Plan 2022</u> | <u>IST 30.06.21</u> | <u>IST 30.06.22</u> | <u>Delta 23 22</u> |
|---|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Leitung | | 15,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 1,00 |
| | Geschäftsführung | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | * Stabsstelle Organisation | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | BL Mobile Hilfen | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| | BL Tagesgruppen | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| | BL Wohngruppen | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| | BL sonst. Dienste & Hilfen | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | -1,00 |
| | BL Kompetenzzentrum | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | BL Sondereinrichtungen | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
| | Rektor / Konrektor | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| | Verwaltungsleitung | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Fachdienste, BR & Therapien | | 4,19 | 2,75 | 1,33 | 3,06 | 1,44 |
| | Betriebsrat | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,95 | 0,00 |
| | Therapien&FB | 3,19 | 1,75 | 0,33 | 2,11 | 1,44 |
| Verwaltung | | 7,80 | 7,80 | 8,05 | 7,80 | 0,00 |
| | Buchhaltung & Zahlstelle | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 0,00 |
| | IT & Arbeitssicherheit | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 1,16 | 0,00 |
| | Personal & Lohn | 1,75 | 1,75 | 2,00 | 1,75 | 0,00 |
| | Sekretariat | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 0,00 |
| Ausbildung & FSJ | | 22,00 | 14,00 | 15,00 | 8,00 | 8,00 |
| | Anerkennungspraktikanten | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 |
| | BBiG | 9,00 | 4,00 | 6,00 | 3,00 | 5,00 |
| | Duales Studium | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| | FSJ / BFD | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 3,00 | 0,00 |
| Betriebe | | 18,25 | 19,06 | 19,06 | 18,41 | -0,81 |
| | Leitung Betriebe | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | Leitung Hauswirtschaft | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | Handwerkliche Ang. | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 8,22 | 0,00 |
| | Hauswirtschaftl. Ang. | 7,39 | 8,20 | 8,20 | 7,55 | -0,81 |
| | Verwaltungskraft | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,00 |
| Mobile Hilfen & SGA | | 30,78 | 20,24 | 19,46 | 26,00 | 10,54 |
| | pädagogische Fachkräfte | 30,78 | 20,24 | 19,46 | 26,00 | 10,54 |
| Tagesgruppen | | 29,86 | 33,26 | 29,45 | 30,25 | -3,40 |
| | pädagogische Fachkräfte | 29,86 | 33,26 | 29,45 | 30,25 | -3,40 |
| Wohngruppen & BJW | | 40,14 | 31,11 | 28,06 | 27,70 | 9,03 |
| | pädagogische Fachkräfte | 39,14 | 30,11 | 27,06 | 26,70 | 9,03 |
| | Psychologe/in | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Sondereinricht. & Sonstige Hilfen | | 45,19 | 42,91 | 40,08 | 42,97 | 2,28 |
| (HWH / Intensivgruppen / Inobhutnahme) | | | | | | |
| | Lehrkraft (HWH) & ND | 6,16 | 6,16 | 5,83 | 6,16 | 0,00 |
| | pädagogische Fachkräfte | 37,03 | 34,75 | 32,25 | 34,81 | 2,28 |
| | Psychologe/in | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| Schule für Erziehungshilfe | | 53,31 | 53,62 | 52,75 | 51,61 | -0,31 |
| | Lehrkräfte | 50,31 | 50,62 | 49,75 | 48,46 | -0,31 |
| | Schulerzieher/Fahrdienste | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,15 | 0,00 |
| | Sekretariat | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Gesamtergebnis | | 266,52 | 238,75 | 227,24 | 229,80 | 27,77 |

Abkürzungen:

AP = Anerkennungspraktikum

BBiG = Berufsbegleitende Ausbildung

BR = Betriebsrat

BV = Berufsvorbereitung

FSJ = Freiwilliges soziales Jahr

hpFA = heilpäd. Förderangebot

SGA = Soziale Gruppenarbeit

Stellenplan

Ausbildung & FSJ (+8)

Zur Förderung der Gewinnung von Nachwuchskräften in der Jugendarbeit sollen junge Leute mit Interesse an sozialen Berufen schon früh den Betrieb der Jugendeinrichtung kennenlernen, die Stellen für Anerkennungspraktikanten und Auszubildende (BBiG) wurden deshalb erhöht.

Mobile Hilfen & SGA (+10,54)

Im Bereich Mobile Hilfen werden weiterhin Steigerungen des Bedarfs erwartet. Um diesen auch nur teilweise gerecht zu werden, sollen neue Stellen geschaffen werden.

Wohngruppen & BJW (+9,03)

Durch den Neubau des neuen Heinrich-Wetzlar-Hauses kann im alten HWH eine Wohngruppe für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMAs) eröffnet werden, für die neue pädagogische Fachkräfte angeworben werden müssen.