



Wirtschaftsplan

2021

**der gemeinnützigen Gesellschaft für
Familienhilfe mbH**

G f F H



Inhalt

Feststellung des Wirtschaftsplans 2021	2
Vorbericht	3
Vorbemerkung	3
Aufgaben und Fallzahlenentwicklung	4
1. Jugendhilfe nach dem SGB VIII	
Halbjahresvergleich 18-20 und Vergleich der Planzahlen 2020 und 2021	4
2. (ehemaliger) Fachbereich UMA	
Halbjahresvergleich 18-20 und Vergleich der Planzahlen 2020 und 2021	6
3. Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	
Halbjahresvergleich 18-20 und Vergleich der Planzahlen 2020 und 2021	7
4. Externe Auftraggeber	
Halbjahresvergleich 18-20 und Vergleich der Planzahlen 2020 und 2021	8
Fallzahlen und Personalentwicklung	9
Gesamtbetrachtung	9
Erfolgsplan 2021	10
Planwerte 2021 auf Grundlage der Hochrechnung	11
Erfolgsplan im Mehrjahresvergleich	12
Entwicklung der Fachleistungsstunden Plan 20- Hochrechnung 20- Plan 21	13
Fallzahlen 01-06 2020	14
Vermögensplan 2021	15
Mittelfristige Finanzplanung	16
Stellenplan 2020 und 2021	17
Einnahmen und Ausgaben im detaillierten Mehrjahresvergleich	18
Personalkosten 01-03 2020 und Planerwartung 2021	20
Vorläufiges Gesamtergebnis der Finanzauswertung (01-03 2020)	21
Vorläufiges Ergebnis pro Fachbereich und Hilfe (01-03 2020)	22

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2021 der gemeinnützigen Gesellschaft für Familienhilfe mbH

Aufgrund des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz - EigBG), erfolgt die Vorlage des Wirtschaftsplanes 2021

- nach Vorberatung im Beirat am 24. September 2020
- nach Verabschiedung in der Gesellschafterversammlung am 08. Oktober 2020
- nach Beratung durch den Jugendhilfeausschuss am 17. November 2020

zur abschließenden Bestätigung durch den Kreistag am 09. Dezember 2020.

Vorbericht

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 weist im Erfolgsplan aus

• Erträge	5.693.878 €
• Aufwendungen	5.566.164 €
<hr/>	
• Jahresergebnis	127.713 €

Vorbemerkung

Die vom Landkreis Waldshut 2001 gegründete gemeinnützige Familienhilfe GmbH (GfFH) nimmt zum 01.01.2002 ihre Tätigkeit auf. Am 22.01.2002 erfolgte der Eintrag in das Handelsregister.

Entsprechend § 15 des Gesellschaftsvertrags hat die Geschäftsführung entsprechend den Vorschriften für die Wirtschaftsführung der Eigenbetriebe von Kommunen für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan zu erstellen, und diesen bis spätestens dem 31.12. des laufenden Jahres für das Folgejahr der Gesellschafterversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen.

Zur Umsetzung der nachfolgend beschriebenen Leistungen werden bestehende Vereinbarungen zwischen dem Jugendamt, dem Amt für Soziale Hilfen und der GfFH regelmäßig überprüft und fortgeschrieben.

Für die Leistungen für das Jugendamt Waldshut nach dem SGB VIII wird das Geschäftsjahr mit einem Nullergebnis abgeschlossen. Die GfFH erhält aus dem Haushalt des Jugendamtes auf der Basis des verabschiedeten Wirtschaftsplans unterjährig monatliche Akontozahlungen auf die zu erbringende Leistung. Für jeden geleisteten Einsatz wird ein Kostennachweis erstellt. Diese Kostennachweise werden zu den Fallakten der Abteilung Wirtschaftliche Jugendhilfe beim Jugendamt genommen.

Mit der Feststellung des tatsächlichen Aufwands im Rahmen des Jahresabschlusses bzw. im Wirtschaftsprüfungsbericht wird auf Basis der Summe aller Pflichtleistungen für das Jugendamt der Nullabschluss erstellt. Die Gesamtrechnung für das Jugendamt belief sich 2019 auf 2.478.112,23 Euro (VJ: 2.127.498,91 Euro).

Bei Aufträgen Dritter (z.B. andere JÄ wg. Kostenzuständigkeit) werden monatliche Rechnungen erstellt.

Die Leistungen für das Amt für Soziale Hilfen, Behinderten- und Altenhilfe nach dem SGB IX werden über einzelfallbezogene Akontozahlungen verrechnet und entweder bei Fallende oder jeweils zum Ende des Geschäftsjahres spitz abgerechnet.

Der Wirtschaftsplan 2021 beinhaltet im Anhang die Auswertung zum Halbjahresabschluss 2020.

Bedingt durch die Corona Pandemie liegen der Wirtschaftsplanung 2021 kalkulatorisch die Kosten und Erlöse des ersten Quartals zugrunde. Prognosen für das Wirtschaftsjahr 2021 erfolgen auf Grundlage der angeforderten Stunden in den Fachbereichen IGH und SpFH und UMA sowohl durch die Auftraggeber Jugendamt Waldshut und Amt für Soziale Hilfen Waldshut wie auch durch externe Auftraggeber.

Aufgaben und Fallzahlenentwicklung

Die GfFH erbringt Pflichtaufgaben für den Landkreis Waldshut

- im Bereich der Jugendhilfe in folgenden Hilfen nach dem SGB VIII
 - § 18 Umgangsbegleitung nach Trennung/Scheidung
 - § 27-3 Hilfe zur Erziehung in Form von STEEP
 - § 29 Soziale Gruppenarbeit am Bildungszentrum Bonndorf
 - § 30 Erziehungsbeistandschaft
 - § 31 Sozialpädagogische Familienhilfe
 - § 35a Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche
 - § 41 in Verbindung mit § 30 oder § 35a Hilfen für junge Volljährige

- im Bereich der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
 - § 113 Leistungen zur sozialen Teilhabe
 - § 112 Leistungen zur Teilhabe an Bildung
 - in Form von Gruppenlösungen an Inklusionsschulen
 - in Form von Integrationshilfe in Kindertageseinrichtungen
 - als Einzelhilfen in Schulen durch Assistenzkräfte oder durch Fachkräfte

1. Jugendhilfe nach dem SGB VIII

Halbjahresvergleich 18-20 und Vergleich der Planzahlen 2020 und 2021

Im Bereich der Jugendhilfe wurden im Halbjahresvergleich (Januar bis Juni) der Jahre 2018, 2019 sowie 2020¹ gesamthaft folgende Stunden erbracht:

JUGENDHILFE SGB VIII	01-06 18	01-06 19	01-06 20
Stunden gesamt	30.554	33.312	35.810
%		+ 9,04%	+ 7,50%

Der Vergleich der Planansätze 2020 und 2021 ergibt für den gesamten Jugendhilfebereich folgendes:

JUGENDHILFE SGB VIII	PLAN 20	PLAN 21	%
Stunden gesamt	66.623	73.665	+10,56%

¹ Coronabedingt erfolgt die Auswertung 2020 auf Grundlage des ersten Quartals sowie für das 2. Quartal auf Grundlage der im Hilfeplan festgelegten Stunden.

Die einzelnen Hilfeformen stellen sich im Halbjahresvergleich (Januar bis Juni) der Jahre 2018, 2019 sowie 2020¹ wie folgt dar:

JUGENDHILFE SGB VIII		01-06 18	01-06 19	01-06 20	
§ 18	Anzahl Einsätze	12	15	16	
	Stunden gesamt	365	463	800	
§ 27-3 STEEP	Anzahl Einsätze	4	7	6	
	Stunden gesamt	151	566	778	
§ 29	Anzahl Einsätze	8-10	8-10	8-10	
	Stunden gesamt	365	365	365	
§ 30	Anzahl Einsätze	35	36	30	
	Stunden gesamt	2915	2892	2589	
§ 31	Anzahl Einsätze	151	165	155	
	Stunden gesamt	15.662	16.871	18.338	
§ 41 i.V.m. § 30	Anzahl Einsätze	12	8	7	
	Stunden gesamt	828	513	528	
§ 41 i.V.m. § 35 a	Anzahl Einsätze	3	2	4	
	Stunden gesamt	274	443	589	
§ 35a	Kiga	Anzahl Einsätze	4	4	5
		Stunden	470	686	827
	Schule	Anzahl Einsätze	30	35	41
		Stunden	9.124	10.912	10.906
	Sonstige: 35a i.V. m. 30	Anzahl Einsätze	2	0	1
		Stunden	308	0	113
§ 35 a GESAMTSUMME:	Anzahl Einsätze	36	36	46	
	Stunden	9.594	10.913	11.710	

Die einzelnen Hilfeformen stellen sich im Vergleich der Planansätze 2020 und 2021 wie folgt dar:

PLANWERTE NACH HILFEFORM	PLAN 20 in Std.	PLAN 21 in Std.	%	
§ 18	926	1600	72,79%	
§ 27-3 STEEP	1133	1556	37,33%	
§ 29	730	730		
§ 30	5784	5178	-10,48%	
§ 31	33.742	36.676	+ 8,7%	
§ 41 i.V.m. § 30	1111	1056	- 4,95%	
§ 41 i.V.m. § 35a	0	0		
§ 35a	Kiga	1371	1521	10,94%
	Schule	21.825	25.000	14,55%
	Sonstige	0	226	
§ 35a gesamt	23.196	26747	15,31%	

Erläuterung zu den einzelnen Hilfeformen:

§ 18 SGB VIII Umgangsbegleitung nach Trennung und Scheidung: Im Bereich der begleiteten Umgänge ist eine deutliche Zunahme der angeforderten Stunden zu verzeichnen. Um dem steigenden Bedarf gerecht zu werden, stehen den Fachkräften sowie Elternteilen und

ihren Kindern ab Herbst 2020 speziell eingerichtete Räumlichkeiten in der Geschäftsstelle der GfFH zur Verfügung.

§ 27 (3) SGB VIII Hilfe zur Erziehung in Form von STEEP:

Die Unterstützung von Hilfen zur Erziehung in Form von STEEP wird prognostisch weiter steigen. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, muss die Schulung weiterer Fachkräfte initiiert und gefördert werden.

§ 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit:

Die soziale Gruppenarbeit der GfFH ist ausschließlich gekoppelt an das Bildungszentrum Bonndorf. Zwei Mitarbeiterinnen betreuen weiterhin 8 – 10 Schülerinnen und Schüler an zwei Nachmittagen pro Schulwoche.

§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft:

Diese Hilfe wird überwiegend jungen Menschen gewährt, die ihren Lebensmittelpunkt zwar noch im Elternhaus haben, aber diese Beziehungen belastet sind, und deshalb eine von allen Beteiligten unterstützte Verselbständigung begleitet werden soll.

§ 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe:

Diese Schwerpunktaufgabe der GfFH verzeichnet gegenüber den Vergleichszeiträumen der Vorjahre einen in etwa gleichbleibenden Bedarf an Zahl der Einsätze. Hinsichtlich der pro Einzelfall eingesetzten Fachleistungsstunden ist wie bereits im Vorjahr eine deutliche Steigerung zu verzeichnen.

§ 41 SGB VIII Hilfe für junge Volljährige:

Die Unterstützungsangebote für junge Volljährige bewegen sich annähernd auf gleichbleibendem Niveau.

§ 35a SGB VIII Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Für das Schuljahr 20/21 wird im Bereich der Integration von Schülerinnen und Schülern mit einer seelischen Behinderung erneut eine deutliche Zunahme der Einsätze sowie der angeforderten Stunden erwartet. Die für eine Antragstellung notwendigen Diagnostiken und Abstimmungsgespräche konnten durch die Auswirkungen der Corona Pandemie im 2. Quartal 2020 nicht im geplanten Umfang stattfinden, so dass voraussichtlich mit zusätzlichen Anfragen im Verlauf des Schuljahres zu rechnen ist- stets unter der Voraussetzung eines schulischen Regelbetriebs unter Corona Bedingungen.

2. (Ehemaliger) Fachbereich UMA

Halbjahresvergleich 18-20 und Vergleich der Planzahlen 2020 und 2021

Der Halbjahresvergleich (jeweils Januar bis Juni) der Jahre 2018, 2019 und 2020 ergibt:

§ 41 i.V.m. § 30	01-06 18	01-06 19	01-06 20
Anzahl Einsätze	6	11	2
Stunden gesamt	506	835	287

Der Vergleich der Planansätze für die Jahre 2020 und 2021 ergibt:

§ 41 i.V.m. § 30	PLAN 20 in Std.	PLAN 21 in Std.	%
Stunden gesamt	0	140	

Erläuterung:

Nachdem wie erwartet diese Aufgabe bereits in 2018 zurückgefahren werden konnte, lief die Betreuung in 2019 weitgehend aus.

Aktuell werden noch zwei junge Männer ambulant begleitet, um den Übergang in die vollständige Selbständigkeit sicherzustellen im Rahmen der Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII i.V.m § 30. Voraussichtlich enden diese Hilfen im August 2021.

3. Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

Halbjahresvergleich 18-20 und Vergleich der Planzahlen 2020 und 2021

Im Bereich der Angebote für das Amt für Soziale Hilfen WT wurden im Halbjahresvergleich (Januar bis Juni) der Jahre 2018, 2019 sowie 2020¹ gesamthaft folgende Stunden erbracht:

Eingliederungshilfe SGB IX	01-06 18	01-06 19	01-06 20
Stunden gesamt	25.283	32.508	38.624
%		+28,58%	+18,81%

Der Vergleich der Planansätze 2020 und 2021 ergibt für den gesamten Bereich der Angebote für das Amt für Soziale Hilfen folgendes:

Eingliederungshilfe SGB IX	PLAN 20 in Std.	PLAN 21 in Std.	%
Stunden gesamt	71.517	83.122	+16,23%

Die einzelnen Hilfeformen stellen sich im Halbjahresvergleich (Januar bis Juni) der Jahre 2018, 2019 sowie 2020¹ wie folgt dar:

Eingliederungshilfe SGB IX		01-06 18	01-06 19	01-06 20	
§ 113	Anzahl Einsätze	0	0	1	
	Stunden gesamt	0	0	22	
§ 112	Gruppenlösung an Inklusionsschulen	Anzahl Einsätze	54	54	50
		Stunden	12.470	15.060	18.067
	Einzelhilfen	Anzahl Einsätze	14	17	
		Stunden	5.602	8.227	
	neu: EuS AK	Anzahl Einsätze			25
		Stunden			11.922
	neu: EuS FK	Anzahl Einsätze			7
		Stunden			1.459
	IGH im Kiga	Anzahl Einsätze	36	52	43
		Stunden	7.211	9.221	7.154
§ 112 gesamt	Anzahl Einsätze	104	123	125	
	Stunden	25.283	32.508	38.602	

Die einzelnen Hilfeformen stellen sich im Vergleich der Planansätze 2020 und 2021 wie folgt dar:

PLANWERTE NACH HILFEFORM		PLAN 20 in Std.	PLAN 21 in Std.	%
§ 113		0	156	
§ 112	Gruppenlösung an Schulen	33.132	36.204	+9,27%
	Einzelhilfe	18.099		
	neu: EuS AK		23.844	+47,86%
	neu: EuS FK		=26.762	
	IGH im Kiga	20.287	20.000	- 1,41%
§ 112 gesamt		71.517	82.966	+16,01%

Erläuterungen:

§ 112 SGB IX Leistungen zur Teilhabe an Bildung:

Die bisher für den schulischen Bereich vornehmlich in § 54 SGB XII a.F. enthaltenen Leistungen wurden im Bereich der Eingliederungshilfe mit Wirkung zum 01.01.2020 in das neue Kapitel Teilhabe an Bildung überführt (§§ 112, 75 SGB IX n.F.).

Im Bereich der Einzelhilfen an Schulen fand eine bedarfsorientierte Differenzierung der Hilfeformen statt. Die Einzelhilfe kann von Fachkräften (EuS FK) bzw. von Assistenzkräften (EuS AK) erbracht werden.

Die für eine Antragstellung notwendigen Feststellungen des sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs und Abstimmungsgespräche konnten durch die Auswirkungen der Corona Pandemie im 2. Quartal 2020 nicht im geplanten Umfang stattfinden. Sofern der schulische Regelbetrieb unter Corona Bedingungen im Schuljahr 20/21 umgesetzt werden kann, ist mit zusätzlichen Anfragen im Verlauf des Schuljahres zu rechnen.

§ 113 SGB IX Leistungen zur sozialen Teilhabe:

Auf Wunsch des Amtes für Soziale Hilfen haben wir neu die Anfrage nach einer Elternassistenz als ambulantes Unterstützungsangebot zur Sicherung der sozialen Teilhabe übernommen. Die inhaltliche Begleitung erfolgt durch den Fachbereich SpFH.

4. Externe Auftraggeber

Halbjahresvergleich 18-20 und Vergleich der Planzahlen 2020 und 2021

Für externe Auftraggeber wurden im Halbjahresvergleich der Jahre 2018 bis 2020¹ gesamthaft folgende Stunden erbracht:

externe Auftraggeber	01-06 18	01-06 19	01-06 20
Stunden	1.546	1.489	1.178
%		-3,67%	-20,89%
erbracht in den Bereichen			
Jugendhilfe	1.344	1.312	820
Eingliederungshilfe	202	202	359

Der Vergleich der Planansätze für die Jahre 2020 und 2021 ergibt:

externe Auftraggeber	PLAN 20 in Std.	PLAN 21 in Std.	%
Stunden gesamt	3.147	2.096	-33,40%
geplant in den Bereichen			
Jugendhilfe	2.743	1.513	-44,84%
Eingliederungshilfe	404	583	+44,31%

Fallzahlenentwicklung und Personalentwicklung:

In den oben genannten Ausführungen ist der Anstieg, der im Einzelfall bewilligten Stunden, deutlich abzulesen. Dies wird sowohl im Bereich der Angebote der Jugendhilfe wie auch der Eingliederungshilfe sichtbar.

Um weiterhin verlässlich die steigenden Fallanfragen übernehmen zu können, sind Neueinstellungen erforderlich, so dass in 2021 die Mitarbeiteranzahl auf über 200 ansteigen wird. Die Stellenanteile werden sich auf ca. 92 Vollzeitstellen verteilen. Im Vergleich zum Vorjahr sind am 30.06.2020 mit 196 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 21 Beschäftigte mehr bei der GfFH angestellt. Um die Qualitätsstandards der fachlichen Anleitung und Begleitung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Einsatzkoordination und die ebenfalls wachsenden Aufgaben in den Bereichen Personal, Lohn- und Finanzbuchhaltung weiterhin verlässlich und verbindlich gewährleisten zu können, sind in der Geschäftsstelle Stellenanteile aufzustocken beziehungsweise vorhandene Stellen neu zu strukturieren. Mit den Erfahrungen im Umgang mit der Corona Pandemie ist das vorrangige Ziel hier die Sicherstellung einer verlässlichen Vertretungsregelung.

Gesamtbetrachtung

Bedingt durch die Corona Pandemie liegen der Wirtschaftsplanung 2021 kalkulatorisch die Kosten und Erlöse des ersten Quartals zugrunde. Prognosen für das Wirtschaftsjahr 2021 erfolgen auf Grundlage der angeforderten Stunden in den Fachbereichen IGH, SpFH und UMA sowohl durch die Auftraggeber Jugendamt Waldshut und Amt für Soziale Hilfen Waldshut wie auch durch externe Auftraggeber.

Der Wirtschaftsplan 2021 weist als Ergebnis einen Betrag in Höhe von +127.713 € aus. In 2020 wurde ein Planergebnis von +24.338 € ausgewiesen. Eventuelle Ausfälle im Jahr 2021 durch die Auswirkungen der Corona Pandemie sind in dieser Kalkulation nicht berücksichtigt.

Christine Lechner
Geschäftsführung

**ERFOLGSPLAN
WP 2021**

1. Umsatzerlöse		
SGB VIII §§ 18	62.554 €	
SGB VIII §§ 27-3	60.833 €	
SGB VIII §§ 30	202.439 €	
SGB VIII §§ 31	1.433.887 €	
SGB VIII §§ 41 iVm § 30	41.285 €	
SGB VIII §§ 41 iVm § 35a	0 €	
SGB VIII §§ 41 iVm § 35a Schule	4.760 €	
SGB VIII Eingliederung § 35a Schule/Kita	1.036.868 €	
SGB VIII Eingliederung § 35a	8.836 €	
SGB VIII Soziale Gruppenarbeit § 29	28.540 €	
SGB VIII Hilfen nach § 41 UMA	5.610 €	
Verrechnung mit Drittauftraggebern	69.907 €	
SGB IX §112 Zielgleich Einzel/Sonstige AK	785.513 €	
SGB IX §112 Zielgleich Einzel/Sonstige FK	96.130 €	
SGB IX § 113 Zielgleich Einzel/Sonstige FK	5.139 €	
SGB XII Inklusion Schule	1.192.699 €	
SGB XII Inklusion Kitas	658.877 €	
Dolmetschertätigkeit		
2. sonstige betriebliche Erträge	0 €	5.693.878 €
3. Personalaufwand:		
PK JA WT	2.337.173 €	
PK AfSH WT	2.095.062 €	
PK extern	66.975 €	
Geschäftsstelle/allg. Verwaltung	682.854 €	
		5.182.064 €
4. Abschreibungen auf Anlagegüter		15.000 €
5. sonst. betriebl. Aufwendungen		
Raumkosten	43.900 €	
Fortbildungskosten	45.000 €	
Werbe-Reisekosten JA WT	100.000 €	
Werbe-Reisekosten AfSH + Sonstige	18.000 €	
Werbe-Reisekosten UMA	0 €	
Fremdarbeit FSJ u. BuFDi	7.200 €	
Reparatur/Instandhaltung	6.000 €	
Sonstg (Geschst. / EDV Hard.-u.Softw. Allg. V.	100.000 €	
Sonstige Kosten JA	12.000 €	
Sonstige Kosten AfSH	0 €	
Sonstige Kosten UMA	0 €	
Versich./Beiträge	15.000 €	
Rechts- u. Beratungsaufwand/DATEV/Prüfung	22.000 €	
		369.100 €
		5.566.164 €
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		127.713 €
vorläufiges Jahresergebnis		<u>127.713 €</u>

Berechnung Planwerte Erlöse WP 2021
Ermittlung der Stundenanzahl 2021 auf Grundlage Hochrechnung Std. Jan-Juni 2020
Verteilung auf alle Hilfen

					Kostenstelle 1000		Plan	Plan	Plan	
					Jan-März	Plan 2021	2021	2021	Plan 2021	
					Aufwand	Aufwand	2021	2021	gesamt	
							FB direkt	inkl. 3,2 %	inkl.	
								Tariferh.	Tariferh.3,2%	
					211.788	892.754		FB +1000		
		Planwerte	%-Anteile	Planwerte	%-Anteile					
		Stunden *	nach Std.	Stunden	%-Anteile					
		2020	2020	2021	2021					
	wt	66.623	48,48%	73.665	46,39%	102.675	414.151	2.465.851	2.880.002	2.880.002
	igh	71.518	50,89%	83.122	52,35%	107.779	467.321	2.135.762	2.603.083	2.738.359
	ex	3.147	0,25%	1.867	1,18%	529	10.495	66.975	77.470	69.907
	uma	0	0,38%	140	0,09%	805	787	4.823	5.610	5.610
Kostenst.		141.288	100,00%	158.793	100,00%	211.788	892.754	4.673.411	5.566.165	5.693.878
2000	wt	18	1,39%	1.600	2,17%	2.230	8.995	53.558	62.554	62.554
2000	wt	31	50,65%	36.676	49,79%	51.119	206.196	1.227.690	1.433.887	1.433.887
2005	wt	27(3) STEEP	1,70%	1.556	2,11%	2.169	8.748	52.085	60.833	60.833
2010	wt	30	8,68%	5.178	7,03%	7.217	29.111	173.328	202.439	202.439
2020	wt	29	1,10%	730	0,99%	1.017	4.104	24.436	28.540	28.540
2030	wt	35a KiGa	2,06%	1.521	2,06%	2.120	8.551	50.915	59.467	59.467
2040	wt	35a Schule	32,76%	25.000	33,94%	34.845	140.553	836.849	977.401	977.401
2045	wt	35a	0,00%	226	0,31%	315	1.271	7.565	8.836	8.836
2050	wt	41 iVm 30	1,67%	1.056	1,43%	1.472	5.937	35.348	41.285	41.285
2060	wt	41 iVm §35a	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0
2065	wt	41 iVm 35a Sch.	0,00%	122	0,17%	170	684	4.075	4.760	4.760
		66.623	100,00%	73.665	100,00%	102.675	414.151	2.465.851	2.880.002	2.880.002
5000	ex	18	0,00%	59	3,16%	17	332	2.117	2.449	2.210
5000	ex	31	33,99%	418	22,39%	119	2.350	14.998	17.348	15.654
5020	ex	27-3	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0
5010	ex	30	13,62%	522	27,96%	148	2.935	18.729	21.664	19.549
5005	ex	29	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0
5030	ex	35a KiGa	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0
5040	ex	35as Schule	38,13%	383	20,50%	109	2.151	13.730	15.881	14.331
5065	ex	112 gl	12,84%	381	20,41%	108	2.142	13.670	15.812	14.269
5070	ex	41-30	1,42%	104	5,57%	29	585	3.731	4.316	3.895
		3.147	100,00%	1.867	100,00%	529	10.495	66.975	77.470	69.907
3000	igh	112 gl	46,33%	36.204	43,56%	50.408	203.543	930.237	1.133.779	1.192.699
3010	igh	112 kita	28,37%	20.000	24,06%	19.961	112.442	513.886	626.328	658.877
3030	igh	112 Einz.+Son. FK	25,31%	2.918	3,51%	4.074	16.405	74.976	91.381	96.130
3040	igh	112 Einz.+Son. AK		23.844	28,69%	33.271	134.054	612.655	746.709	785.513
3050	igh	113 Einz.+Son. FK		156	0,19%	65	877	4.008	4.885	5.139
		71.518	100,00%	83.122	100,00%	107.779	467.321	2.135.762	2.603.083	2.738.359
4120	uma	41 30	0,00%	140	100,00%	806	787	4.823	5.610	5.610
		0	0,00%	140	100,00%	806	787	4.823	5.610	5.610

* Im Bereich UMA wird voraussichtlich bis einschliesslich August weiterhin ein Jugendlicher betreut.

Bei den Planwerten für 2021 werden die Kosten aufgrund der voraussichtlichen Betreuungsstunden (140 Std) ermittelt

ERFOLGSPLAN

Hochrg. nach
Ist-Aufw.
2020

WP 2021

- Konten mit Einzelansätzen - / Ertrag

Kosten- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Jugendamt Waldshut			
2000	§ 18 (vorher § 18,27-3,31)	62.554	1.322.840	1.431.423
2000	§ 27-3 STEEP	60.833		
2000	§ 31	1.433.887		
2010	§ 30	202.439	237.042	201.627
2020	§ 29	28.540	29.696	24.932
2030	§ 35a Schule	977.401	741.879	685.933
2040	§ 35a Kiga	59.467	38.179	76.630
2050	§ 35a	8.836	25.030	5.265
2050	§ 41 iVm § 30 (vorher § 41)	41.285	89.620	49.692
2060	§ 41 iVM § 35a	0		
2065	§ 41 iVM § 35a Schule	4.760		
	Sonstige Elöse			2.611
	gesamt	2.880.002	2.484.286	2.478.112
	Amt für Soziale Hilfen Waldshut			
3000	§ 112 GL (vorher § 54 GL)	1.192.699	1.032.252	996.320
3010	§ 112 KiTa (vorher § 54 KiTa)	658.877	596.892	612.023
3020	§ 54 Einzel u. Sonstige	0	463.742	585.844
3030	§ 112 Einzel+Sonst FK	96.130		
3040	§ 112 Einzel+Sonst AK	785.513		
3050	§ 113 Einzel+Sonst FK	5.139		
	gesamt	2.738.359	2.092.886	2.194.187
	Jugendamt Waldshut UMA			
4000	Albbruck	0	0	53.773
4010	Bad Säckingen Breite	0	0	
4020	Waldshut Liedermatte DG	0	0	
4030	Waldshut Liedermatte EG	0	0	45.957
4040	Wehr-Öflingen	0	0	
4100	Annex § 33	0	0	
4110	§ 41 ivm. § 34	0	0	
4120	§ 41 ivm. § 30	5.610	0	47.229
	Transfergelder UMA	0	0	
	gesamt	5.610	0	146.959
	Extern/sonstige			
5000	§ 18	2.210	27.276	106.209
5000	§ 31	15.654		
5020	§ 27-3	0	0	
5040	§ 35a Schule	14.331	37.592	
5065	§ 112 SGB IX GL (vorher§ 54 SGB XII GL)	14.269	10.953	
5010	§ 30	19.549	3.674	
5050	§ 41 i.V.m. § 30	3.895	0	
5070	Dolmetschertätigkeit	0	0	
	gesamt	69.907	79.495	106.209
	Sonstige Erträge			
	Spenden/Aufl. Rückst./Zinsen	0	0	25.733
	gesamt	5.693.878	4.656.667	4.951.201

Jugendamt WT						PLANWERTE 2021		PLAN 2020	
Einsätze	01-06 2020	Std	Hochrechnung 01-12 2020						
35a Schule	10.906	Std.	21.812	Std.	25.000	Std.	21.825	Std.	
35a Kiga	804	Std.	1.521	Std.	1.521	Std.	1.371	Std.	
35a	113	Std.	226	Std.	226	Std.	0	Std.	
27-3 STEEP	778	Std.	1.556	Std.	1.556	Std.	1.133	Std.	
41 iVm 35as	537	Std.	1.074	Std.	122	Std.	0	Std.	
41 iVm 35a	52	Std.	104	Std.	0	Std.	0	Std.	
41 iVm30	528	Std.	1.056	Std.	1.056	Std.	1.111	Std.	
31	18.338	Std.	36.676	Std.	36.676	Std.	33.742	Std.	
30	2.589	Std.	5.178	Std.	5.178	Std.	5.784	Std.	
29	365	Std.	730	Std.	730	Std.	730	Std.	
18	800	Std.	1.600	Std.	1.600	Std.	926	Std.	
SUMME:	35.810	Std.	71.533	Std.	73.665	Std.	66.623	Std.	

Einsätze UMA						PLANWERTE 2021		PLAN 2020	
Einsätze	01-06 2020	Std	Hochrechnung 01-12 2020						
41 iVm 30 uma	287	Std.	383	Std.	140	Std.	0	Std.	
SUMME:	287	Std.	383	Std.	140	Std.	0	Std.	

Amt für Soziale Hilfen						PLANWERTE 2021		PLAN 2020	
Einsätze	01-06 2020	Std	Hochrechnung 01-12 2020						
112 kiga	7.154	Std.	14.308	Std.	20.000	Std.	20.287	Std.	
112 gl	18.067	Std.	36.134	Std.	36.204	Std.	33.132	Std.	
112 EuS FK	1.459	Std.	2.918	Std.	2.918	Std.	18.099	Std.	
112 EusS AK	11.922	Std.	23.844	Std.	23.844	Std.			
113	22	Std.	100	Std.	156	Std.			
SUMME:	38.624	Std.	77.304	Std.	83.122	Std.	71.518	Std.	

Externe Auftraggeber						PLANWERTE 2021		PLAN 2020	
Einsätze	01-06 2020	Std	Hochrechnung 01-12 2020						
35a Schule	287	Std.	383	Std.	383	Std.	1.200	Std.	
41 iVm30	52	Std.	104	Std.	104	Std.	45	Std.	
31	209	Std.	418	Std.	418	Std.	1.070	Std.	
30	261	Std.	522	Std.	522	Std.	429	Std.	
18	11	Std.	59	Std.	59	Std.	0	Std.	
112gl	359	Std.	583	Std.	381	Std.	404	Std.	
SUMME:	1.179	Std.	2.069	Std.	1.867	Std.	3.147	Std.	

PLANWERTE 2021 gesamt: 158.793 Std.

PLANWERTE 2020 gesamt: 141.288 Std.

HOCHRECHNUNG 2020: 151.289 Std.

Jugendamt WT	Stunden	Fälle
Hilfen nach § 18	800,07	16
Hilfen nach § 27-3	778,28	6
Hilfen nach § 29	365,24	8-10
Hilfen nach § 30	2.589,23	28
Hilfen nach § 31	18.338,20	155
Hilfen nach § 41 / 30 uma	286,97	2
Hilfen nach § 35a pur	113,05	1
Hilfen nach § 35a Kiga	804,38	5
Hilfen nach § 35a Schule	10.905,89	41
Hilfen nach § 41 i.V. 35a Schule	536,98	3
Hilfen nach § 41 i.V. 35a	52,17	1
Hilfen nach § 41 i.V. 30	528,29	7
Sozialamt WT		
Hilfen nach § 112 Schule gl	18.066,53	50
Hilfen nach § 112 Kiga	7.153,59	43
Hilfen nach § 112 Einzel u. Sonst. FK	1.458,76	7
Hilfen nach § 112 Einzel u. Sonst. AK	11.921,69	25
Hilfen nach § 113 Einzel u. Sonst. FK	21,74	2
externe Auftraggeber		
Hilfen nach § 18	10,87	1
Hilfen nach § 27-3	0,00	
Hilfen nach § 30	260,88	2
Hilfen nach § 31	208,70	2
Hilfen nach § 41 / 30	52,18	1
Hilfen nach § 35as	286,97	1
Hilfen nach § 112 einzel		
Hilfen nach § 45 SGB III		
Hilfen nach § 112 SGB XII	358,71	2
	75.899,37	401

A. Finanzierungsmittel		Plan 21	Plan 20	Ergebnis 19
Lfd. Nr.	Bezeichnung			
1.	Zuführung zum Stammkapital			
2.	Zuführungen zu Rücklagen			
3.	Jahresüberschuss/-Fehlbetrag	127.713	24.339 €	107.309 €
4.	Zuweisungen und Zuschüsse			
5.	Zuführung zu langfr. Rückstellungen			
6.	Krediteinnahmen			
7.	Abschreibungen	15.000	11.700 €	16.395 €
8.	Rückflüsse aus gew. Krediten			
9.	Erübrigte Mittel Vorjahre	500.428 €	469.389 €	347.411 €
Summe		643.141 €	505.428 €	471.115 €

B. Finanzierungsbedarf		Plan 21	Plan 20	Ergebnis 19
Lfd. Nr.	Bezeichnung			
1.	Sachanlagen	20.000 €	5.000 €	1.726 €
2.	Entnahme aus Rücklagen			
3.	Jahresfehlbetrag			
4.	Entnahme langfr. Rückstellungen			
5.	Tilgung von Krediten			
6.	Gewährung von Krediten an Dritte			
7.	Finanzierungsfehlbetrag			
	verbl. Deckungsmittel	623.141 €	500.428 €	469.389 €
Summe		643.141 €	505.428 €	471.115 €

Bilanzielle Darstellung zum 31.12.:

* korrigierte Werte /Rechenf. Vorjahre

	Plan 21	Plan 2020	Ergebnis 19
Stammkapital/Rücklagen	25.000 €	25.000 €	25.000 €
+ Gewinnvortrag	493.885 €	469.546 €	362.237 €
./. Verlustvortrag	0 €	0 €	0 €
+ Jahresüberschuss	127.713 €	24.339 €	107.309 €
./. Jahresfehlbetrag	0 €	0 €	0 €
+ langfristige Kreditverbindlichkeiten		0 €	0 €
+ langfristige Rückstellungen		0 €	0 €
./. langfristige Forderungen		0 €	0 €
./. Anlagevermögen	23.457 €	18.457 €	25.157 €
Deckungsmittelreserve	623.141 €	500.428 €	469.389 €

Mittelfristige Finanzplanung

	Plan 2020 EURO	Plan 2021 EURO	Plan 2022 EURO	Plan 2023 EURO	Plan 2024 EURO
Finanzierungsmittel					
Zuführung zum Stammkapital					
Zuführungen zu Rücklagen					
Jahresüberschuss	24.339	127.713	50.000	50.000	50.000
Zuweisungen und Zuschüsse					
Rückzahlung gewährter Kredite					
Abschreibung	11.700	15.000	12.000	5.000	5.000
Erübrigte Mittel Vorjahre	469.390	500.428	623.141	680.141	730.141
Summe:	505.429	643.141	685.141	735.141	785.141
Finanzierungsbedarf					
Sachanlagen	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
Jahresfehlbetrag					
Tilgung von Krediten					
Finanzierungsfehlb.					
verbl. Deckungsmittel	500.428	623.141	680.141	730.141	780.141
Summe:	505.428	643.141	685.141	735.141	785.141

	Entgelt-Gruppe	Anzahl VZ-Stellen WP 2021		Anzahl VZ-Stellen 2020		Wo/Std.
				Stichtag		30.06.20
Anmerk*	SuE 2	8	3,06	8	3,06	119,44
	SuE 3	80	27,06	66	25,06	977,25
	SuE 4	12	5,35	12	5,35	208,50
	SuE 8a	63	28,45	63	28,45	1.109,55
	SuE 8b	0	0,00	0	0,00	0,00
	SuE 11b	36	14,31	29	12,81	499,75
	SuE 12	3	1,60	2	0,86	33,50
	SuE 16	2	1,90	2	1,90	74,00
	Ausb	1	1,00	0	0,00	0,00
	FSJ	2	0,67	1	1,00	39,00
	TVöD 1	1	0,46	1	0,46	18,00
	TVöD 2	0	0,00	1	1,00	39,00
	TVöD 6	0	0,00	1	0,41	16,00
	TVöD 7	1	0,41	1	0,41	16,00
	TVöD 8	5	3,76	3	1,83	71,20
	TVöD 9b	3	1,78	2	1,15	45,00
	TVöD 10	2	1,77	2	1,77	69,00
	TVöD 14	1	1,00	1	1,00	39,00
	Hon	1	0,00	1	0,00	0,00
	Summe		221	92,58	196	86,52

Die Erhöhung der MA gegenüber dem Stichtag 30.06.2020 ergibt sich aus der Bewertung der Abgänge zum 31.08.2020 und der Neueinstellungen zum 01.09.2020 und der Erwartung zusätzlicher Neueinstellungen im Schuljahresverlauf 20/21.

Anlage zum WP 20
Detail Einnahmen/Ausgaben

WP 2021

Umsatzerlöse	Kosten- stelle	Plan 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019	
Jugendamt Waldshut							
Erlöse § 29 SGB VIII	2020	28.540		29.696		24.932	
Erlöse § 30 SGB VIII	2010	202.439		237.042		201.627	
Erlöse § 31 SGB VIII	2000	1.433.887					
Erlöse §§ 27-3 STEEP SGB VIII	2005	60.833					
Erlöse §§ 18 SGB VIII	2000	62.554		1.322.840		1.431.423	
Erlöse § 35a SGB VIII Schule	2040	977.401		741.879		685.933	
Erlöse § 35a SGB VIII KIGA	2030	59.467		38.179		76.630	
Erlöse § 35a SGB VIII	2045	8.836		25.030		5.265	
Erlöse § 41 iVm § 30 SGB VIII	2050	41.285		89.620		49.692	
Erlöse § 41 iVm § 35a SGB VIII	2060	0					
Erlöse § 41 iVm § 35a Schule SGB VIII	2065	4.760					
Erlöse sonstige		0				2.611	
Erlöse § 34 SGB VIII JuWo Alb	4000	0		0		53.773	
Erlöse § 34 SGB VIII JuWo Br	4010	0		0			
Erlöse § 34 SGB VIII Lima DG	4020	0		0			
Erlöse § 34 SGB VIII Lima EG	4030	0		0		45.957	
Erlöse § 34 SGB VIII Öflingen	4040	0		0			
Erlöse § 33 SGB Annex VIII UMA	4100	0		0			
Erlöse § 41 i.V.mit § 34 SGB VIII	4110	0		0			
Erlöse § 41 i.V.mit § 30 SGB VIII UMA	4120	5.610	2.885.612		2.484.286	47.229	2.625.072
Amt für Soziale Hilfen							
Erlöse § 112 SGB IX Schulen	3000	1.192.699		1.032.252		996.320	
Erlöse § 112 SGB IX KiGa	3010	658.877		596.892		612.023	
Erlöse § 112 SGB IX Einzel u. Sonst. FK	3030	96.130					
Erlöse § 112 SGB IX Einzel u. Sonst. AK	3040	785.513					
Erlöse § 113 SGB IX Einzel u. Sonst. FK	3050	5.139					
vorher :Erlöse § 54 SGB XII Einzel/Sonst.	3020		2.738.359	463.742	2.092.886	585.844	2.194.187
andere Leistungsgewährer							
Erlöse Extern § 18	5000	2.210		27.276			
Erlöse Extern § 31	5000	15.654					
Erlöse Extern§ 27-3	5020	0		0			
Erlöse Extern § 35a Schule	5040	14.331		37.592			
Erlöse Extern § 112 gl (vorher § 54 gl)	5065	14.269		10.953			
Erlöse Extern§ 41 iVm § 30	5050	3.895		0			
Erlöse Extern § 30	5010	19.549		3.674			
Erlöse Sonstige Dritte / Dolm.			69.907		79.494	106.209	106.209
sonstige betriebliche Erträge							
Spenden						3.000	
Anpassung Ausgleich Finanzierung AV						12.571	
Erstattungen KVJS 2019						4.536	
Erstattungen KVJS 2017							
sonstige Erträge						1.282	
Buchgewinne							
Erträge Auflösung Rückstellung						4.313	
Erlöse LRA Übersetzungstätigkeit	5070		0		0		25.703
Zinserträge							
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						30	
Sonstiger Zinsertrag			0		0		30
Sonstige Einnahmen							
Krankengeldzuschüsse							
Erlöse Sachanlageverkäufe Buchverlust			0		0		0
Summe		5.693.878		4.656.667		4.951.201	

Detail Einnahmen/Ausgaben		Plan		Ansatz		Ergebnis
Umsatzerlöse	Kosten- stelle	2021		2020		2019
Ausgaben	Kosten- stelle	Plan 2021		Ansatz 2020		Ergebnis 2019
Personalaufwand						
Löhne und Gehälter						3.431.655
Geschäftsstelle		577.156		356.774		
Hilfen SGB VIII		1.831.201		1.621.583		
Hilfen SGB IX (vorher XII)		1.695.227		1.270.137		
Hilfen Sonstige		53.779		50.718		
Auslagenersatz SGB VIII		67.431		79.189		
Auslagenersatz SGB IX (vorher XII)		11.525		12.301		
Auslagenersatz Sonstige		1.069		2.776		
Sozialabgaben, BG Geschäftsstelle		11.337				
Sozialabgaben Geschäftsstelle		66.291		76.590		1.039.299
Sozialabgaben SGB VIII		318.388		310.858		
Sozialabgaben SGB IX (vorher XII)		281.597		232.339		
Sozialabgaben Sonstige Hilfen		8.773		9.183		
ZVK Geschäftsstelle		28.070		24.749		
ZVK SGB VIII		120.153		113.867		
ZVK SGB XII		106.713		86.933		
ZVK Sonstige		3.354		3.502		
Fremdarbeit FSJ/BuDi Ehrenamt SGB IX		7.200	5.189.264	14.000	4.265.499	4.470.954
Abschreibung						
geringwertige Wirtschaftsgüter						1.918
Sachanlagen		15.000		11.700		2.670
immaterielle Vermögensgegenstände			15.000		11.700	11.807
						16.395
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Raumkosten		43.900		20.813		42.762
Reparatur/Instandhaltung		6.000		10.065		
Reisekosten SGB VIII		100.000		77.043		
Reisekosten SGBIX (vorher XII)		10.000		6.997		
sonstige Kosten (MAB; Aufmerksamk. Etc)		8.000		8.406		109.811
Sonstige Kosten SGB VIII (Fremdstg. RM)		12.000		17.716		
Sonstige Kosten SGB IX (vorher)XII				25.670		
allgemeine Verwaltungskosten						52.809
sonstige Kosten		100.000		100.930		74.704
Fortbildungsk/Supervision		45.000		55.000		44.619
Rechts-, Beratg.-, Abschluss-,						
Prüfungs- und Buchführungskosten		22.000		20.000		18.895
Versicherungen		15.000		12.489		12.857
sonstige Steuern			361.900		355.129	86
						356.542
Summe		5.566.164		4.632.328		4.843.891
Ergebnis			127.713		24.339	107.309

Ergebnis Personalkosten AG-Aufwand Januar bis einschl. März 2020

WP 2021

Kosten- stelle	Leistungsbereich	Gebucht in Fibu lt. Buchungsbeleg Lohn	Summe im jeweiligen Leistungs- bereich	Rückstellung JSZ + LOB	Summe im jeweiligen Leistungs- bereich	korr. Sum. inkl JSZ+LOB	Anteil Rückstellung	Lohn / Gehalt	Pausch. Lohnst. Aushilfen	Kranken- geld- zuschüsse	VWL	Fahrt-kosten erstattung	Gesetzl. Soz. Aufwand	Freiw. Soz. Aufwand	Auslagen- ersatz	Beitrag Berufsgen.	Alters- vers.	ZVK	Summe
	Rückstellung JSZ + LOB			60.000,00															
				%-tuale Vert.															
	Anteil Rückstellung JSZ+LOB			5.790,00															0,00
1000	Geschäftsstelle / Allgemein	104.843,49	104.843,49		104.843,49	104.843,49	0,00	78.679,48		558,96	32,22		16.026,58			2.746,32		6.799,93	104.843,49
																			0,00
	Anteil Rückstellung JSZ+LOB			48,48%	29.088,00														29.088,00
2000	JA WT §§ 18, 31	278.511,02		2.807,00			15.831,53	213.163,77	44,84	-3.255,54	80,03	0,00	42.417,74	0,00	10.178,62		36,12	15.845,44	278.511,02
2005	JA WT § 27(3) STEEP	7.285,71					414,14	5.448,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,90	0,00	278,33		0,00	435,29	7.285,71
2010	JA WT § 30	39.913,85					2.268,84	32.696,09	0,00	-3.255,48	18,28	0,00	6.407,59	0,00	1.562,07		11,88	2.473,42	39.913,85
2020	JA WT § 29	5.533,55					314,55	4.144,27	0,00	0,00	0,81	0,00	854,87	0,00	202,50		0,00	331,10	5.533,55
2030	JA WT § 35a Kiga	16.044,01					912,00	12.671,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,32	0,00	78,71		0,00	918,58	16.044,01
2040	JA WT § 35a Schule	143.236,80					8.142,07	110.725,96	22,56	0,00	36,14	0,00	21.063,19	0,00	3.417,74		0,00	7.971,21	143.236,80
2045	JA WT § 35a	1.304,96					74,18	981,35	0,00	0,00	0,00	0,00	205,61	0,00	39,58		0,00	78,42	1.304,96
2050	JA WT § 41/§30	15.538,21					883,25	12.874,97	0,00	0,00	1,20	0,00	1.576,63	0,00	356,11		0,00	729,30	15.538,21
2060	JA WT § 41/§35a	1.069,42					60,79	762,71	0,00	0,00	0,00	0,00	160,28	0,00	85,71		0,00	60,72	1.069,42
2065	JA WT § 41/§35as	3.283,67	511.721,20		511.721,20	540.809,20	186,66	2.474,67	0,00	0,00	0,00	0,00	518,43	0,00	93,57		0,00	197,00	3.283,67
							29.088,00	395.943,38	67,40	-6.511,02	136,46	0,00	76.703,56	0,00	16.292,94	0,00	48,00	29.040,48	511.721,20
	Anteil Rückstellung JSZ+LOB			50,89%	30.534,00														30.534,00
3000	AfSH WT § 112 GL	206.958,52		2.946,00			14.065,94	162.277,79	68,73	0,00	65,62	0,00	31.305,37	0,00	1.212,10		0,00	12.028,91	206.958,52
3010	AfSH WT § 112 KiGa	102.903,10					6.993,81	80.858,28	60,22	0,00	19,60	0,00	15.373,74	0,00	799,52		0,00	5.791,74	102.903,10
3030	AfSH WT § 112 Einz.+Son. FK	17.292,36					1.175,28	13.459,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,92	0,00	100,83		0,00	1.037,72	17.292,36
3040	AfSH WT § 112 Einz.+Son. AK	121.219,70					8.238,70	94.988,16	54,39	0,00	52,47	138,00	18.378,79	0,00	669,49	0,00	0,00	6.938,40	121.219,70
3050	AfSH WT § 113	886,98	449.260,66		449.260,66	479.794,66	60,28	679,29	0,00	0,00	0,00	0,00	143,42	0,00	10,00		0,00	54,27	886,98
							30.534,00	352.263,41	183,34	0,00	137,69	138,00	67.895,24	0,00	2.791,94	0,00	0,00	25.851,04	479.794,66
	Anteil Rückstellung JSZ+LOB			0,38%	228,00														228,00
4120	UMA WT § 41/§ 30	4.452,07	4.452,07	22,00	4.452,07	4.680,07	228,00	3.323,99	0,00	0,00	0,99	0,00	693,20	0,00	168,33	0,00	0,00	265,56	4.452,07
							228,00	3.323,99	0,00	0,00	0,99	0,00	693,20	0,00	168,33	0,00	0,00	265,56	4.680,07
	Anteil Rückstellung JSZ+LOB			0,25%	150,00														150,00
5000	Extern §§ 18, 31	4.804,08		15,00			44,77	4.116,55	0,00	0,00	0,51	0,00	419,75	0,00	59,58	0,00	0,00	207,69	4.804,08
5005	Extern § 29	0,00					0,00												0,00
5010	Extern § 30	4.187,75					39,02	3.160,34	15,23	0,00	0,27	0,00	636,65		154,69	0,00	0,00	220,57	4.187,75
5020	Extern § 27(3)	0,00					0,00												0,00
5040	Extern § 35a Schule	3.932,10					36,64	3.193,54	0,00	0,00	0,00	0,00	548,38	0,00	0,00	0,00	0,00	190,18	3.932,10
5050	Extern § 41	809,94					7,55	611,78	0,00	0,00	0,00	0,00	129,57	0,00	19,69	0,00	0,00	48,90	809,94
5065	Extern § 112 GL	2.362,80	16.096,67		16.096,67	16.246,67	22,02	1.817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	374,97	0,00	25,00	0,00	0,00	145,23	2.362,80
				100,00%			150,00	12.899,81	15,23	0,00	0,78	0,00	2.109,32	0,00	258,96	0,00	0,00	812,57	16.246,67
	Summen	1.086.374,09	1.086.374,09		1.146.374,09	1.146.374,09	60.000,00	843.110,07	265,97	-5.952,06	308,14	138,00	163.427,90	0,00	19.512,17	2.746,32	48,00	62.769,58	1.146.374,09

Planerwartung 2021		Anteil Rückstellung	Lohn / Gehalt	Pausch. Lohnst.	Kranken- geld- zuschüsse	VWL	Fahrt-kosten erstattung	Gesetzl. Soz. Aufwand	Freiw. Soz. Aufwand	Auslagen- ersatz	Beitrag Berufsgen.	Alters- vers.	ZVK	
Geschäftsstelle	511.354	23.901	381.755	0		133		66.158	0	0	11.337	0	28.070	682.854
JA	2.247.750,57	108.488	1.634.454	278		563		316.632	0	67.257	0	198	119.879	2.332.351
AfSH	1.967.861,60	113.883	1.454.143	757		568		280.272	0	11.525	0	0	106.713	2.095.062
Extern	66.975,44	528	53.250	63		3		8.707	0	1.069	0	0	3.354	66.975
uma	4.822,54	228	3.430	0	0	1	0	715	0	174	0	0	274	4.823
	4.798.764													5.182.065

Vorläufiges Ergebnis der Finanzauswertung Januar bis März (ohne April-Juni wg Corona)

WP2021

	Geschäftsstelle 1000	Jugendamt 2000	Amt f. Soziale Hilfen 3000	UMA JA WT 4000	Externe Auftraggeber 5000	
Ertrag		621.075,00	582.912,00	5160,42	19273,56	
Sonstige Erträge		16	480,00			
Sonstige Erträge	250	121,20	127,24	0,94	0,63	
Gesamterträge	1.229.166,98	621.212,20	583.519,24	5.161,36	19.274,19	
Kosten						
Personalkosten	104.843,49					
PK-Rückst JSZ-LOB	60.000,00					60.000,00
	164.843,49	0,00	0,00	0,00	0,00	164.843,49
Aufteilung der PK Geschäftsstelle auf die Fachbereiche analog Stundenanteilen Jan-Jun 2020						
Prozentanteile		48,48%	50,89%	0,38%	0,25%	100,00%
Personalkosten nach Aufteilung PK Geschäftsstelle						
Personalkosten		511.721,20	449.260,66	4.452,07	16.096,67	
PK-Rückst JSZ-LOB		29.088,00	30.534,00	228,00	150,00	
Anteil PK Geschäftsstelle		50.828,12	53.354,85	398,41	262,11	104.843,49
		591.637,32	533.149,51	5.078,48	16.508,78	1.146.374,09
Sonstige Kosten direkte Zuordnung						
Raumkosten						0,00
Betriebl. Steuern						0,00
Vers.Beträge		60,00				60,00
KfZ-Kosten						0,00
Reisekosten/Werbekosten		22.508,43	2.846,73	92,44		25.447,60
Sonstige Kosten direkte Zuordnung (Sv)		4.565,75	6.654,07			11.219,82
						36.727,42
Kosten zur %-tuen Aufteilung w.o.						
Raumkosten	8.829,00	4.280,30	4.493,08	33,55	22,07	8.829,00
Vers.Beträge	3.119,09	1.512,13	1.587,30	11,85	7,80	3.119,09
KfZ-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reisekosten/Werbekosten	4.016,20	1.947,05	2.043,84	15,26	10,04	4.016,20
Abschreibung	3.300,00	1.599,84	1.679,37	12,54	8,25	3.300,00
Reparatur/Instandhaltung	3.516,46	1.704,78	1.789,53	13,36	8,79	3.516,46
Sonstige Kosten	24.413,79	11.835,81	12.424,18	92,77	61,03	24.413,79
	47.194,54	641.651,42	566.667,61	5.350,25	16.626,77	
Gesamtkosten aus PK, direkt. Zuord. u. Aufteil.	1.230.296,05	-20.439,22	16.851,62	-188,89	2.647,42	-1.129,07
sonst. Neutraler Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige neutrale Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtaufwand	1.230.296,05					
vorläufiges Ergebnis	-1.129,07	-20.439,22	16.851,62	-188,89	2.647,42	-1.129,07

Auswertung

1. Quartal 2020

	Gruppe	Gruppe 1000	Gruppe 2000	Gruppe 3000	Gruppe 4000	Gruppe 5000
	Alle KostenSt.	Geschäftsstelle	JA WT	AfSH	UMA	Extern
Rohrertrag	607.345,98		621.075,00	582.912,00	5.160,42	19.273,56
Sonst. Erlöse	480,00	250,00	16,00	480,00	0,00	0,00
Betriebl. Rohrertrag	1.229.166,98	250,00	621.091,00	583.392,00	5.160,42	19.273,56
Personalkosten	1.150.736,99	164.843,49	511.721,20	449.260,66	4.452,07	20.459,57
Raumkosten	8.829,00	8.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebl. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vers.Beträge	3.179,09	3.119,09	60,00	0,00	0,00	0,00
KFZ-Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Werbe-Reisekosten	29.463,80	4.016,20	22.508,43	2.846,73	92,44	0,00
Abschreibungen kalk.	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparatur-/Instandh.	3.516,46	3.516,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Kosten	35.633,61	24.413,79	4.565,75	6.654,07	0,00	0,00
Gesamtkosten	1.234.658,95	212.038,03	538.855,38	458.761,46	4.544,51	20.459,57
Ergebnis vor Uml.Allg.Kosten	-5.491,97	-211.788,03	82.235,62	124.630,54	615,91	-1.186,01
Verteilung Allg.Kosten/GSt auf die Fachbereiche			-102.674,84	-107.778,92	-804,80	-529,47
Sonst. Neutr. Aufwand	0,00					
Zinserträge	0,00					
Sonst. Neutr. Ertrag	0,00					
Vorläufiges Ergebnis		0,00	-20.439,22	16.851,62	-188,89	2.647,42
			Übernahme aus den Detailberechnungen			
Ergeb. 1.Quartal 2020	-5.491,97		-20.439,22	16.851,62	-188,89	2.647,42

Wirtschaftsplan 2021

Auswertung

	Gruppe 2000	JA WT									
	Gesamt	§§ 18,31	§ 27-3 STEEP	§ 30	§ 29	§ 35a KiGa	§ 35a Schule	§ 35a	§ 41 / 30	§ 41 /35a	§ 41 /35a Schule
Rohertrag	621.075,00	317.490,00	13.221,00	59.262,00	7.425,00	9.546,00	189.810,00	1.917,00	12.990,00	1.344,00	8.070,00
sonst. Erlöse	16,00						16,00				
Betriebl Rohertrag	621.091,00	317.490,00	13.221,00	59.262,00	7.425,00	9.546,00	189.826,00	1.917,00	12.990,00	1.344,00	8.070,00
Personalkosten	511.721,20	278.511,02	7.285,71	39.913,85	5.533,55	16.044,01	143.236,80	1.304,96	15.538,21	1.069,42	3.283,67
Beiträge/Versicherung	60,00					20,00	20,00	20,00			
Werbe-/Reisek. Ü ber Umvertlg.	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige Kosten	2.059,00	910,00	--	--	--	--	1.149,00	--	--	--	--
Gesamt	513.840,20	279.421,02	7.285,71	39.913,85	5.533,55	16.064,01	144.405,80	1.324,96	15.538,21	1.069,42	3.283,67
vorläufiges Ergebnis	107.250,80	38.068,98	5.935,29	19.348,15	1.891,45	-6.518,01	45.420,20	592,04	-2.548,21	274,58	4.786,33
Sonstiger neutr. Aufw.		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zinserträge		0,00									
Sonst. Neutr. Ertrag		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		53,44%	2,17%	7,23%	1,02%	2,25%	30,46%	0,32%	1,47%	0,15%	1,50%
Anteil Allg.FB u. GSt	127.690,02	68.224,77	2.770,87	9.231,98	1.302,44	2.873,02	38.894,38	408,61	1.877,04	191,53	1.915,38
Ergebn 1. Quartal 2020	-20.439,22	-30.155,79	3.164,42	10.116,17	589,01	-9.391,03	6.525,82	183,43	-4.425,25	83,05	2.870,95

Auswertung

	Gruppe 3000	AfSH				
	Gesamt	§ 112 GL	§ 112 KiGa	§ 112 Einz.+Sons. Fachkraft	§ 112 Einz.+Sons. Assistenzkraft	§ 113 Einz.+Sons. Fachkraft
Rohertrag	582.912,00	279.452,00	127.260,00	14.772,50	161.427,50	*
sonst. Erlöse		480,00				
Betriebl Rohertrag	583.392,00	279.932,00	127.260,00	14.772,50	161.427,50	0,00
Personalkosten	449.260,66	206.958,52	102.903,10	17.292,36	121.219,70	886,98
Werbe-/Reisekosten	668,58	634,98	19,50	7,60	6,50	
Sonstige Kosten	6.586,32	1.825,00	1.750,00	250,00	2.761,32	
Gesamt	456.515,56	209.418,50	104.672,60	17.549,96	123.987,52	886,98
Sonstiger Aufwand						
vorläufiges Ergebnis	126.876,44	70.513,50	22.587,40	-2.777,46	37.439,98	-886,98
Sonstiger neutr. Aufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. Neutr. Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46,78%	18,52%	3,78%	30,87%	0,05%
Anteil Allg.FB u. GSt	110.024,82	51.469,61	20.376,59	4.158,94	33.953,65	66,03
Ergebn 1. Quartal 2020	16.851,62	19.043,89	2.210,81	-6.936,40	3.486,33	-953,01

* Abrg. in 04/2020 erfolgt

Auswertung

	Gruppe 4000	UMA
	Gesamt	§ 41/30
Rohertrag	5.160,42	5.160,42
sonst. Erlöse		
Betriebl Rohertrag	5.160,42	5.160,42
Personalkosten	4.452,07	4.452,07
Raumkosten	0,00	0,00
Betr. Steuern	0,00	0,00
Vers. Beträge	0,00	0,00
KFZ-Kosten	0,00	0,00
Reise-Werbekosten	92,44	92,44
Sonstige Kosten	0,00	0,00
Gesamt	4.544,51	4.544,51
vorläufiges Ergebnis	615,91	615,91
Sonstiger neutr. Aufw.	0,00	0,00
Zinserträge	0,00	0,00
Sonst. Neutr. Ertrag	0,00	0,00
		100,00%
Anteil Allg.FB u. GST	804,80	804,80
Ergebn 1. Quartal 2020	-188,89	-188,89

Auswertung

	Gruppe 5000	Extern				
	Gesamt	§§ 18,31	§ 30	§ 35a Schule	§ 41	§ 112 GL
Rohertrag	19.273,56	5.030,80	5.077,35	4.945,61	1.065,48	3.154,32
sonst. Erlöse						
Betriebl Rohertrag	19.273,56	5.030,80	5.077,35	4.945,61	1.065,48	3.154,32
Personalkosten	16.096,67	4.804,08	4.187,75	3.932,10	809,94	2.362,80
Vers. Beträge	0,00					
Reise-Werbekosten	0,00					
Sonstige Kosten	0,00					
Gesamt	16.096,67	4.804,08	4.187,75	3.932,10	809,94	2.362,80
vorläufiges Ergebnis	3.176,89	226,72	889,60	1.013,51	255,54	791,52
Sonstiger neutr. Aufw.	150,96					
Zinserträge	0,03					
Sonst. Neutr. Ertrag	95,83					
		18,66%	22,14%	24,34%	4,41%	30,45%
Anteil Allg.FB u. GSt		98,79	117,23	128,88	23,35	161,22
Ergebn 1. Quartal 2020	2.647,42	127,93	772,37	884,63	232,19	630,30