Wirtschaftsplan
2023

der gemeinnützigen Gesellschaft für
Familienhilfe mbH

GfFH



Inhalt

Abkürzungen 2
Feststellung des Wirtschaftsplans 2023 der GfFH 3
Vorbericht 4
Vorbemerkung 4
Aufgabenbereiche der GfFH 4
Halbjahresauswertung 2022 - Planzahlen 2023 - Planzahlen 2022 5
Interpretation der Entwicklung 6
Stellenplanung 8
Fort- und Weiterbildungen sowie Supervision 8
Gesamtbetrachtung 9
Anhang 10
Erfolgsplan 2023 11
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 12
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 13
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 14
Berechnung und Aufteilung der Kosten – Planwerte 2023 15
Hochrechnung der Ausgaben auf Grundlage des 1. Halbjahres 2022 inklusive Planwerte Stunden 15
Hochrechnung Allgemeinkosten auf Grundlage des 1. Halbjahres 2022 und Verteilung auf die Fachbereiche 16
Hochrechnung Jugendamt – Kosten und Verteilung Plan 2023 17
Hochrechnung Amt für soziale Hilfen – Kosten und Verteilung Plan 2023 18
Hochrechnung externe Auftraggeber – Kosten und Verteilung Plan 2023 19
Auswertung 1. Halbjahr 2022 – gesamt 20
Auswertung 1. Halbjahr 2022 – Jugendamt 21
Auswertung 1. Halbjahr 2022 – Amt für soziale Hilfen 22
Auswertung 1. Halbjahr 2022 – externe Auftraggeber 23

Abkürzungen

GfFH	gemeinnützige Gesellschaft für Familienhilfe mbH
SGB	Sozialgesetzbuch
JA	Jugendamt
AfSH	Amt für soziale Hilfen, Behinderten- und Altenhilfe
IfSG	Infektionsschutzgesetz
SpFH	Sozialpädagogische Familienhilfe
IGH	Eingliederungshilfe
FB	Fachbereich
GSt	Geschäftsstelle
VZ	Vollzeit
SV	Supervision

Feststellung des Wirtschaftsplans 2023 der GfFH

Aufgrund des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz EigBG) erfolgt die Vorlage des Wirtschaftsplanes 2023

- nach Vorberatung im Beirat am 06.Oktober 2022
- nach Verabschiedung in der Gesellschafterversammlung am 13.Oktober 2022
- nach Beratung durch den Jugendhilfeausschuss am 15. November 2022

zur abschließenden Bestätigung durch den Kreistag am 07. Dezember 2022

Vorbericht

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 weist im Erfolgsplan folgendes Ergebnis aus:

Erträge	6.689.614 €
Aufwendungen	6.634.585 €
Jahresergebnis	55.029 €

Vorbemerkung

Die gemeinnützige Gesellschaft für Familienhilfe mbH (GfFH) wurde mit notarieller Urkunde am 05.11.2001 gegründet und am 22.01.2002 im Handelsregister eingetragen. Alleiniger Gesellschafter der GfFH ist der Landkreis Waldshut. Schwerpunktmäßig setzt die GfFH im Landkreis Waldshut ambulante Hilfen nach dem Kinder- und Jugendhilferecht (SGB VIII) und dem Sozialhilferecht (SGB IX) um. Auftraggeber sind neben dem Jugendamt Waldshut und dem Amt für soziale Hilfen Waldshut auch externe Auftraggeber.

Der Wirtschaftsplan 2023 beinhaltet im Anhang die Auswertung zum Halbjahresabschluss 2022.

Aufgabenbereiche der GfFH

Die GfFH erbringt Pflichtaufgaben für den Landkreis Waldshut, die unseren Fachbereichen wie folgt zugeordnet werden:

Fachbereich SpFH:

- Aufgaben aus dem Bereich der Jugendhilfe 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

- Aufgaben aus dem Bereich der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX:

  § 113 Leistungen zur sozialen Teilhabe

- Aufgaben im Bereich der Frühen Hilfen:

  SAFE®: präventive Schulungsangebote für werdende Eltern

Fachbereich IGH:

- Aufgaben aus dem Bereich der Jugendhilfe nach dem SGB VIII:

  § 35a Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche in Schulen und Kindertagesstätten

  intern: 35as (Schule); 35af (Fern-Flex-Beschulungen); 35ak IGH in Kindertagesstätten)

  § 41 in Verbindung mit § 35a Hilfen für junge Volljährige in Schulen

- Aufgaben aus dem Bereich der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

  § 112 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

  in Form von Gruppenlösungen an Inklusionsschulen
  intern: 112 gl

  in Form von Integrationshilfe in Kindertageseinrichtungen
  intern: 112 kiga

  als Einzelhilfen in Schulen durch Assistenzkräfte intern: 112 EuS AK

  als Einzelfallhilfe in Schulen durch Fachkräfte intern: 112 EuS FK

Halbjahresauswertung 2022 - Planzahlen 2023 - Planzahlen 2022

Jugendamt WT

	Einsätze nach §	01-06 2022	Hochrechnung 2022	PLAN 2023	pro FB	PLAN 2022	pro FB	Plan22:23 Veränderung
SpFH	18	605 Std.	1.210 Std.	1.210 Std.		1.863 Std.		-35%
	27 3	83 Std.	165 Std.	165 Std.		0 Std.		
	27 3 STEEP	492 Std.	985 Std.	985 Std.		661 Std.		49%
	29	391 Std.	783 Std.	835 Std.		739 Std.		13%
	30	3.185 Std.	6.370 Std.	6.370 Std.		7.670 Std.		-17%
	31	17.521 Std.	35.043 Std.	35.043 Std.		36.736 Std.		-5%
	35a iVm 30	1.087 Std.	2.174 Std.	2.174 Std.		209 Std.		942%
	35 a iVm 31	Std.	0 Std.	0 Std.		78 Std.		-100%
	41 iVm 35a	157 Std.	313 Std.	313 Std.		0 Std.		0%
	41 iVm 30	785 Std.	1.570 Std.	1.570 Std.		1.196 Std.		31%
	SAFE			160 Std.	48.824 Std.	0 Std.	49.152 Std.	
IGH	41 iVm 35as	0 Std.	0 Std.	0 Std.		0 Std.		
	35 as/35af	14.666 Std.	29.332 Std.	33.000 Std.		32.452 Std.		2%
	35 ak	661 Std.	1.322 Std.	1.826 Std.		1.040 Std.		76%
	27-3 (KiGa)			522 Std.	35.348 Std.		33.492 Std.	
	SUMME:	**39.633 Std.**	**79.265 Std.**	**84.172 Std.**	**84.172 Std.**	**82.644 Std.**	**82.644 Std.**	2%

Amt für Soziale Hilfen

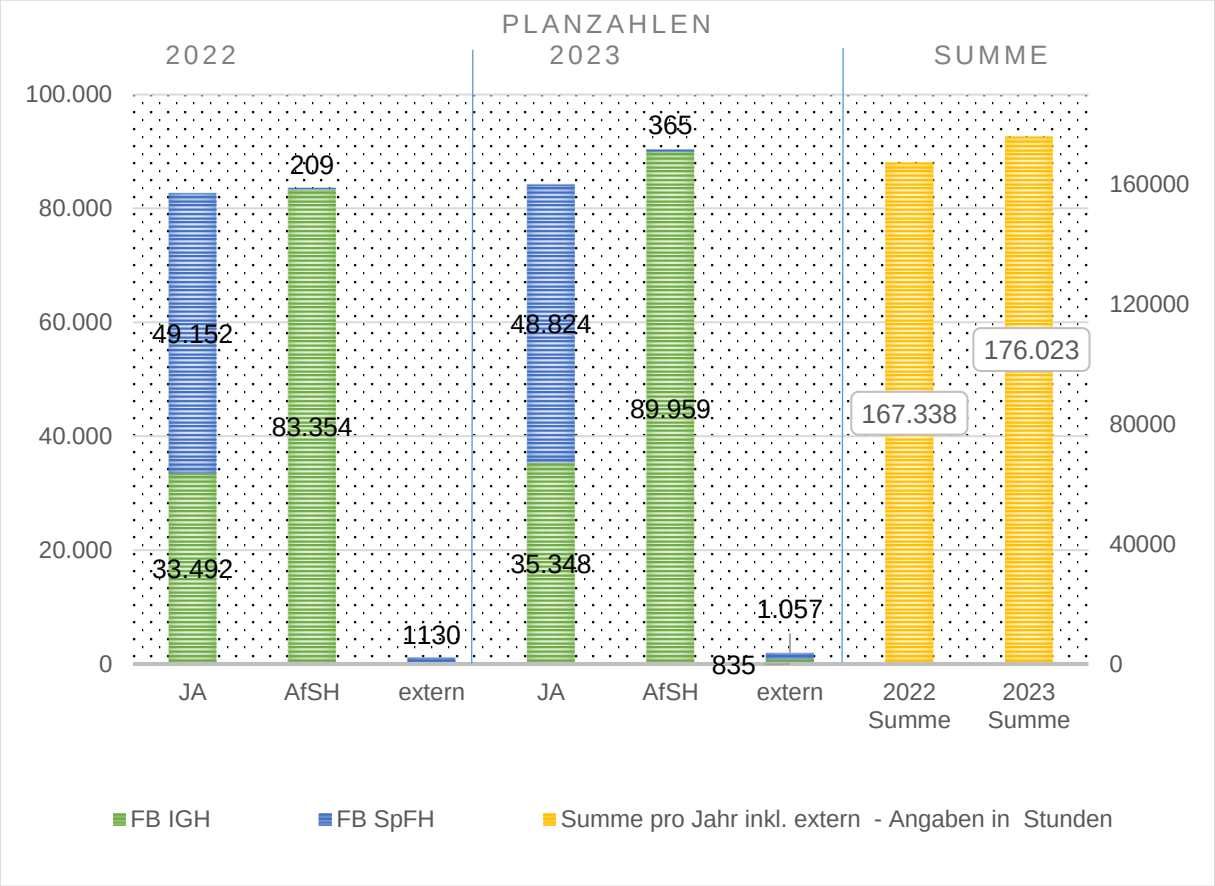
	Einsätze nach §	01-06 2022	Hochrechnung 2022	PLAN 2023	pro FB	PLAN 2022		Plan 22:23 Veränderung
IGH	112 kiga	10.753 Std.	21.505 Std.	19.000 Std.		17.560 Std.		8%
	112 gl	18.405 Std.	36.810 Std.	33.810 Std.		33.236 Std.		2%
	112 EuS FK	1.982 Std.	3.963 Std.	4.852 Std.		3.991 Std.		22%
	112 EusS AK	14.243 Std.	28.486 Std.	31.932 Std.	89.594 Std.	28.566 Std.	83.354 Std.	12%
SpFH	113	183 Std.	365 Std.	365 Std.	365 Std.	209 Std.	209 Std.	75%
	SUMME:	**45.565 Std.**	**91.130 Std.**	**89.959 Std.**	**89.959 Std**	**83.563 Std.**	**83.563 Std.**	8%

Externe Autraggeber

	Einsätze nach §	01-06 2022	Hochrechnung 2022	PLAN 2023	pro FB	PLAN 2022		Plan 22:23 Veränderung
IGH	35a Schule	36 Std.	72 Std.	0 Std.		0 Std.		
	112gl	417 Std.	835 Std.	835 Std.	835 Std.	0 Std.	0 Std.	
SpFH	18	4 Std.	30 Std.	52 Std.		209 Std.		-75%
	30	198 Std.	396 Std.	396 Std.		313 Std.		26%
	31	287 Std.	574 Std.	574 Std.		574 Std.		0%
	41 iVm30	17 Std.	35 Std.	35 Std.	1.057 Std.	35 Std.	1.130 Std.	0%
	SUMME:	**960 Std.**	**1.941 Std.**	**1.891 Std.**	**1.891 Std.**	**1.130 Std.**	**1.130 Std.**	67%

GESAMT-BETRACHTUNG	HOCHRECHNUNG 2022	PLAN 2023	PLAN 2022	prozentuale Veränderung
	172.337 Std	**176.023 Std**	**167.337 Std**	**5,19%**

In unseren Fachbereichen stellt sich der Vergleich der Planzahlen der Jahre 2022 und 2023 wie folgt dar:



Interpretation der Entwicklung

Die Gegenüberstellung der Planwerte 2022 und 2023 verzeichnet in den Einsätzen im Bereich der Jugendhilfe nach SGB VIII –Auftraggeber Jugendamt (JA) sowie externe Auftraggeber- und im Bereich der Eingliederungshilfe nach SGB IX (Auftraggeber sind das Amt für soziale Hilfen (AfSH) sowie externe Auftraggeber) in Summe einen Anstieg der geplanten Stunden um 5,2 % von 167.338 Stunden auf 176.022 Stunden.

Fachbereich SpFH- Einsätze im Bereich der Jugendhilfe nach SGB VIII:

Im Fachbereich SpFH planen wir das kommende Jahr mit einer geringfügigen Reduzierung von 403 Stunden (- 0,8%) nahezu auf ähnlichem Niveau wie das Vorjahr. Innerhalb des Fachbereichs ergeben sich leichte Verschiebungen der Stundenverteilung auf die einzelnen Hilfeformen. Eine deutliche Verschiebung zeigt sich im Bereich der Erziehungsbeistandschaften. Hier vermerken wir einen Anstieg der Einsatzanfragen nach § 30 SGB VIII sowie nach § 41 SGB VIII in Verbindung mit § 30 SGB VIII und nach § 41 SGB VIII in Verbindung mit § 35 a SGB VIII und § 30 SGB VIII und planen auf dieser Grundlage ein Plus von 15% der Gesamtstunden im Bereich der Erziehungsbeistandschaften. Unter Berücksichtigung dieses Anstiegs im Bereich der Erziehungsbeistandschaften planen wir für Angebote im Bereich § 31 SGB VIII (sozialpädagogische Familienhilfe) eine leichte Reduzierung der Stunden um 5 %.
Im Bereich der Umgangsbegleitung zeichnet sich in der Halbjahresauswertung 2022 ab, dass die im Vorjahr geplanten Zahlen in 2022 voraussichtlich nicht erreicht werden, daher planen wir 2023 eine leichte Reduzierung der Stunden. Unsere Wohnung für Umgangsbegleitungen ist weiterhin gut belegt, da sie auch den Kolleginnen und Kollegen des Jugendamtes sowie

von Verfahrenspflegern kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Für die STEEP-Einsätze nach § 27(3) SGB VIII stehen in 2022 mehr Fachkräfte als im Jahr 2021 zur Verfügung, so dass voraussichtlich auch in 2023 mehr Anforderungen umgesetzt werden können.

Ab 2023 übernimmt die GfFH mit ‚SAFE® - Sichere Ausbildung für Eltern', einem Schulungsangebot für werdende Eltern, präventive Aufgaben im Bereich der Frühe Hilfen. SAFE® ist auf die Entwicklung und Förderung einer frühen sicheren Bindung zwischen Eltern und Baby ausgerichtet. In Absprache mit dem Jugendamt/Frühe Hilfen wurden Mitarbeiterinnen der GfFH als Mentorinnen ausgebildet, die ab 2023 eigenständig Gruppen mit Eltern entsprechend den Inhalten des Präventionsprogramms „SAFE® - Sichere Ausbildung für Eltern" durchführen können. 2023 startet zunächst eine Gruppe. Anteilig erfolgt die Finanzierung dieses Angebots über das Landesprogramm STÄRKE.

Fachbereich SpFH- Einsätze im Bereich der Eingliederungshilfe nach SGB IX:

Der im Fachbereich SpFH aktuell begleitete Einsatz nach § 113 SGB IX stellt nach wie vor einen Einzelfall dar. Anfragen in diesem Bereich werden auch perspektivisch die Ausnahme bleiben.

Fachbereich IGH- Einsätze im Bereich der Eingliederungshilfe nach SGB IX:

Im Fachbereich IGH planen wir bei den Einsätzen im Bereich der Eingliederungshilfe nach SGB IX insgesamt einen Anstieg von 7%.

IGH Regelkindergarten:
Die Halbjahresauswertung macht deutlich, dass wir im Bereich der Integrationshilfen im Regelkindergarten nach § 112 SGB IX unsere Planzahlen von 2022 voraussichtlich erreichen. Mit Blick auf die Warteliste im Bereich Integrationshilfe im Kindergarten besteht dringender Handlungsbedarf im Bereich der Akquise von pädagogisch geschulten Kräften (siehe Fort- und Weiterbildungen). Die Planung der Einsatzstunden für 2023 erfolgt in diesem Bereich mit einem Plus von 8% gegenüber der Planung von 2022. Aus diesem Grund und mit Blick auf die ansteigenden Hilfeanforderungen durch das Jugendamt ist die Erweiterung der Koordinationsstelle im Bereich Kindergarten zur Fallsteuerung und der fachlich-inhaltlichen Begleitung der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter wie auch zur Umsetzung der Maßnahmen zur Qualitätssicherung, zur konzeptionellen Fortschreibung des Angebots, zur Akquise von Fachkräften, zur Abstimmung und Mitarbeit in Gremien sowie um eine verlässliche Vertretungsregelung sicherzustellen, notwendig.
Schulassistenz:
Im Bereich der Schulassistenz ergibt die Halbjahresauswertung einen Anstieg der geleisteten Einsatzstunden sowohl im Bereich der Gruppenlösung wie auch im Bereich der Einzelinklusion durch Fachkräfte und Assistenzkräfte. Für 2023 planen wir im Bereich der Schulassistenz einen Anstieg der Stunden um 7% im Vergleich zu den Planzahlen des Vorjahres.

Fachbereich IGH- Einsätze im Bereich der Jugendhilfe SGB VIII:

Schulbegleitung:
Im Bereich der Schulbegleitung nach § 35a SGB VIII ergibt die Auswertung des ersten Halbjahres 2021 bei bestehender Warteliste auf Grund des Fachkräftemangels eine Unterschreitung der Planzahlen in diesem Zeitraum. Für das kommende Schuljahr wird mit einem weiteren deutlichen Anstieg der angeforderten Stunden gerechnet. Mit Blick auf die Personalsituation müssen wir davon ausgehen, dass wir auch mit unseren geplanten internen Qualifizierungsmaßnahmen (siehe Fort- und Weiterbildungen) nicht alle angeforderten Stunden umsetzen können. Aus diesem Grund planen wir für 2023 einen Anstieg der Stunden um 2% im Vergleich zu 2022.

IGH Regelkindergarten:
Im Bereich der Integrationshilfe in Kindertagesstätten nach § 35a SGB VIII konnten im ersten Halbjahr 2022 mehr Anforderungen als geplant umgesetzt werden. Für 2023 ist ein weiterer

Anstieg der Stunden geplant. Weitere Ausführungen zur Koordination im Fachbereich Kindergarten sind dem Punkt IGH Regelkindergarten nach SGB IX zu entnehmen.

Stellenplanung

Um die in 2023 geplanten Stunden umsetzen zu können, werden folgende Personalstellen geplant:

Darstellung in Vollzeit-Stellen (VZ)	01-06 2022	PLAN 2023	PLAN 2022	PLAN 2021
Geschäftsstelle	12,0	13,8	12,9	12,2
Reinigungspersonal	0,6	0,6	0,6	0,5
Geschäftsstelle gesamt	12,6	14,4	13,5	12,7
Fachbereich SpFH	24,6	24,7	24,8	79,9
Fachbereich IGH	60,1	61,8	57,4	
GfFH gesamt -VZ Stellen	97,3	100,9	95,8	92,6
Gesamtanzahl MA	225	240	225	221

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans 2023 ist in der Geschäftsstelle eine 50 % Stelle im Bereich der Finanzbuchhaltung noch vakant. Die noch offenen Stellenanteile in der Geschäftsstelle im Bereich IGH konnten ab August 2022 besetzt werden.

Vor dem Hintergrund des Anstiegs der Gesamtstunden um 5,2 % sieht die Personalplanung der GfFH für 2023 ein Wachstum von 5,4 % gegenüber der Planung 2022 vor. In dieser Planung ist die Fortschreibung des Stellenplans in der Geschäftsstelle von 12,9 VZ-Stellen auf 13,8 VZ Stellen zur Bearbeitung des steigenden administrativen, organisatorischen, fachlich-inhaltlichen sowie abrechnungstechnischen Aufkommens, der Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben wie auch der Erstellung und Fortschreibung der Leistungsbeschreibungen unserer Hilfeangebote, die Akquise von Fachkräften sowie die Mitarbeit in regionalen Arbeitsgruppen und Gremien enthalten.

Fort- und Weiterbildungen sowie Supervision

Der Ausbau von Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GfFH dient neben den Supervisionsangeboten sowohl der Qualitätssicherung unserer Angebote wie auch der Investition in den langfristigen Aufbau qualifizierter und zufriedener Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Um perspektivisch dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken, wird die GfFH in die Qualifizierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern investieren. Durch das Absolvieren der Schulung ‚Pädagogischer Basiskurs' sowie der Weiterbildung zur ‚Fachkraft für Inklusion' sollen in 2023 zunächst 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Einsätze im Bereich der Integrationshilfe in Kindertagesstätten geschult werden. In Summe belaufen sich die Kosten für diese Qualifizierungsmaßnahmen auf 21.000 €.

Nachdem in 2021 bereits die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Fachbereichs Jugendhilfe verpflichtende Fortbildungen zum Kinderschutz erhalten haben, werden in 2023 alle Mitarbeitenden des Fachbereichs IGH verpflichtend an Kinderschutz-Fortbildungen teilnehmen. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GfFH erhalten zudem Schulungen im Bereich Datenschutz, die auf die jeweiligen Einsatzbereiche zugeschnitten sind.

Ergänzend sind fachbereichsspezifische Fortbildungen sowie Angebote zur Gesundheitsprävention geplant. Eventuelle pandemiebedingte Ausfallstunden können durch online Schulungsangebote zielführend kompensiert werden.

Insgesamt wird in 2023 für Fort- und Weiterbildungen ein Volumen von 86.183 € geplant.

Supervision ist integraler Bestandteil zur Qualitätssicherung der Arbeit in den Fachbereichen IGH und SpFH. In 2023 finden weiterhin 17 Supervisionsgruppen statt, dies entspricht einem Volumen von 51.145 €.

Gesamtbetrachtung

Der Wirtschaftsplan 2023 weist als Ergebnis einen Betrag in Höhe von + 55.029 € aus. In 2022 wurde ein Planergebnis von + 7.649 € ausgewiesen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans wird nicht von einer landesweiten Schließung von Schulen und Kindertageseinrichtungen ausgegangen. Sollte dies durch die pandemische Lage trotzdem erforderlich sein, wird die GfFH auf den Bezug von Kurzarbeitergeld angewiesen sein und es werden ergänzende Vereinbarungen zur Umsetzung und Finanzierung unserer Angebote mit dem Jugendamt und dem Amt für soziale Hilfen notwendig sein. In diesem Fall kann davon ausgegangen werden, dass das geplante Ergebnis nicht erreicht werden kann.

Christine Lechner
Geschäftsführung

Anhang

Erfolgsplan 2023 ... 11
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung ... 12
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung ... 13
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität ... 14
Berechnung und Aufteilung der Kosten – Planwerte 2023 ... 15
Hochrechnung der Ausgaben auf Grundlage des 1. Halbjahres 2022 inklusive Planwerte Stunden ... 15
Hochrechnung Allgemeinkosten auf Grundlage des 1. Halbjahres 2022 und Verteilung auf die Fachbereiche ... 16
Hochrechnung Jugendamt – Kosten und Verteilung Plan 2023 ... 17
Hochrechnung Amt für soziale Hilfen – Kosten und Verteilung Plan 2023 ... 18
Hochrechnung externe Auftraggeber – Kosten und Verteilung Plan 2023 ... 19
Auswertung 1. Halbjahr 2022 – gesamt ... 20
Auswertung 1. Halbjahr 2022 – Jugendamt ... 21
Auswertung 1. Halbjahr 2022 – Amt für soziale Hilfen ... 22
Auswertung 1. Halbjahr 2022 – externe Auftraggeber ... 23

Erfolgsplan 2023

Umsatzerlöse	Kostenstelle	**Ansatz 2023**	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Jugendamt Waldshut				
Erlöse § 18 SGB VIII	2003	49.276 €	73.272 €	64.348 €
Erlöse § 31 SGB VIII	2000	1.427.056 €	1.444.827 €	1.523.492 €
Erlöse § 27-3 STEEP SGB VIII	2005	40.112 €	25.997 €	24.021 €
Erlöse § 27-3 SGB VIII	2006	6.719 €		8.809 €
Erlöse § 29 SGB VIII	2020	33.546 €	28.799 €	28.691 €
Erlöse § 30 SGB VIII	2010	259.406 €	301.661 €	294.767 €
Erlöse § 35a iVm §27,29,30 u. 31 SGB VIII	2045	83.634 €	12.660 €	23.365 €
Erlöse § 41 iVm § 35a SGB VIII	2060	12.618 €		3.981 €
Erlöse § 41 iVm § 30 SGB VIII	2050	63.293 €	46.895 €	50.366 €
Erlöse § 41 iVm § 30 SGB VIII UMA				4.457 €
Erlöse sonstige (LRA Übersetzungstätigkeit)		800 €		716 €
Erlöse § 41 iVm § 35a Schule u.Flexsch. SGB VIII	2065	0 €		4.649 €
Erlöse § 35a SGB VIII Schule u. Flexschule	2040	1.269.510 €	1.431.458 €	886.142 €
Erlöse § 35a SGB VIII KIGA	2030	70.246 €	45.874 €	24.071 €
Erlöse § 27-3 KiGA		20.081 €		
SAFE		10.000 €		
gesamt		**3.346.298 €**	**3.411.443 €**	**2.941.876 €**
Amt für Soziale Hilfen				
Erlöse § 112 SGB IX KiGa	3010	718.200 €	651.476 €	619.730 €
Erlöse § 112 SGB IX Schulen	3000	1.210.398 €	1.096.788 €	1.093.202 €
Erlöse § 112 SGB IX Einzel u. Sonst. FK	3030	183.406 €	148.066 €	162.535 €
Erlöse § 112 SGB IX Einzel u. Sonst. AK	3040	1.143.166 €	942.678 €	732.865 €
Erlöse § 113 SGB IX	3050	14.856 €	8.235 €	8.421 €
gesamt		**3.270.025 €**	**2.847.243 €**	**2.616.753 €**
andere Leistungsgewährer (extern)				
Erlöse Drittjugendämter		73.292 €	46.463 €	74.994 €
Sonstige Dritte				
gesamt		**73.292 €**	**46.463 €**	**74.994 €**
sonstige betriebliche Erträge				
Zinserträge		0 €	0 €	0 €
Erstattungen KUG u. IfSG				
Sonstige Einnahmen		0 €	0 €	38.211 €
gesamt		0 €	0 €	**38.211 €**
Summe Einnahmen		**6.689.614 €**	**6.305.149 €**	**5.671.833 €**
Ausgaben				
Personalaufwand				
Personalkosten Hilfen JA WT		2.999.969 €	2.879.876 €	2.433.755 €
Personalkosten Hilfen AfSH WT		2.975.244 €	2.359.506 €	2.159.509 €
Personalkosten Drittjugendämter		54.233 €	31.000 €	50.663 €
FSJ/BufDi Ehrenamt SGB IX			0 €	
Geschäftsstelle allg. Verwaltung	*ab 22 FB direkt		550.300 €	611.271 €
gesamt		**6.029.446 €**	**5.820.682 €**	**5.255.198 €**
Abschreibung		**12.000 €**	**18.000 €**	**18.931 €**
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Raumkosten		72.869 €	65.950 €	57.458 €
Versicherungen/ Beiträge		19.620 €	18.060 €	15.968 €
Reisekosten JA WT		126.217 €	106.450 €	
Reisekosten AfSH WT		13.455 €	7.250 €	126.875 €
sonstige Kosten*		214.052 €	155.075 €	150.899 €
Fremdleistungen		9.600 €	11.200 €	13.989 €
Fortbildungskosten JA WT		35.804 €	26.438 €	
Fortbildungskosten AfSH WT		50.379 €	19.395 €	
Kosten Supervisionen JA WT		24.645 €	23.070 €	56.170 €
Kosten Supervisionen AfSH WT		26.500 €	25.930 €	
gesamt		**593.140 €**	**458.818 €**	**421.359 €**
Summe Ausgaben		**6.634.586 €**	**6.297.500 €**	**5.695.488 €**
Ergebnis		**55.029 €**	**7.649 €**	**-23.655 €**

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2024 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts-jahr 2026 EUR
		1	2	1	2	3	4
1.	Umsatzerlöse	5.633.622	6.305.149	6.689.614	7.007.371	7.340.221	7.688.881
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge	38.211		0	0	0	0
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	4.045.958	4.481.925	4.642.673	4.828.380	5.021.516	5.222.376
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	1.209.240	1.338.757	1.386.773	1.442.243	1.499.933	1.559.931
	davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	18.931	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	421.359	458.818	593.139	683.911	788.297	868.327
9.	Erträge aus Beteiligungen,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,						
	davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	0		0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,						
	davon an verbundene Unternehmen						
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern			55.029	40.836	18.474	26.247
16.	sonstige Steuern						
17.	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	-23.655	7.649	**55.029**	**40.836**	**18.474**	**26.247**
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gesellschafter auf die spätere Fehlbetragsabdeckung			0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen der Gesellschafter auf die spätere Überschussabführung			0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	6.689.614	7.007.371	7.340.221	7.688.881
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0
3	Ertragsteuerrückzahlungen				
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**6.689.614**	**7.007.371**	**7.340.221**	**7.688.881**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	6.029.446	6.270.624	6.521.449	6.782.307
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	593.139	683.911	788.297	868.327
7	Ertragsteuerzahlungen				
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**6.622.585**	**6.954.535**	**7.309.746**	**7.650.634**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**67.029**	**52.836**	**30.474**	**38.247**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens				
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
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**
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen				
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte				
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**62.029**	**47.836**	**25.474**	**33.247**
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen[1]				
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[2]				
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten[3]				
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)**	0	0	0	0
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen[4]				
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[5]				
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten[6]				
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				
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	0	0	0	0
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**62.029**	**47.836**	**25.474**	**33.247**
	nachrichtlich:				
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn[7]	1.216.953	1.278.982	1.326.818	1.352.292
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn				

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten[1)]		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn[2)]	1.196.304				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**1.196.304**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)[3)]	20.649	62.029	47.836	25.474	33.247
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**1.216.953**	**1.278.982**	**1.326.818**	**1.352.292**	**1.385.540**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden[4)]	313.000	313.000	313.000	313.000	313.000
9	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**903.953**	**965.982**	**1.013.818**	**1.039.292**	**1.072.540**

Berechnung und Aufteilung der Kosten – Planwerte 2023
Hochrechnung der Ausgaben auf Grundlage des 1. Halbjahres 2022 inklusive Planwerte Stunden

			Planwerte Stunden 2022	Planwerte Stunden 2023	%-Anteile nach Std. 2023	Gesamtkosten Plan 2023 in €	Allg.kosten GSt inkl. PK Verteilg. auf Fachbereiche in €	Aufwand Hilfen direkt inkl. PK in €
GESCHÄFTSSTELLE	1000							
		wt	82.644	84.172	47,82%	3.346.298,02 €	416.276,62 €	2.930.021,40 €
		igh	83.563	89.959	51,11%	3.230.577,65 €	463.310,01 €	2.767.267,64 €
		ex	1.130	1.891	1,07%	57.709,21 €	9.513,37 €	48.195,84 €
			167.337	**176.023**	100,00%	**6.634.584,88 €**	**889.100,00 €**	**5.745.484,88 €**
JUGENDAMT WT	2000	18	1.863	1.210	1,44%	49.080,51 €		
	2000	31	36.736	35.043	41,63%	1.428.958,99 €		
	2005	27(3) STEEP	661	985	1,17%	39.818,34 €		
	2006	27(3)		165	0,20%	6.793,02 €		
	2020	29	739	835	0,99%	33.538,83 €		
	2010	30	7.670	6.370	7,57%	257.898,78 €		
	2045	35a iVm 30,31	287	2.174	2,58%	87.787,34 €		
	2050	41 iVm 30	1.196	1.570	1,86%	63.266,23 €		
	2060	41 iVm §35a	0	313	0,37%	12.644,54 €		
		SAFE		160	0,19%	10.000,00 €		
	2070	Übersetzungen				797,10 €		
	2065	41 iVm §35a Schule	0	0		0,00 €		
	2040	35a Schule	32.452	33.000	39,21%	1.263.233,42 €		
	2030	35a KiGa	1.040	1.826	2,17%	92.480,93 €		
		27-3 Kiga		522	0,62%			
			82.644	**84.172**	99,37%	**3.346.298,02 €**		
AMT FÜR SOZIALE HILFEN	3010	112 kiga	17.560	19.000	21,12%	688.036,72 €		
	3000	112 gl	33.236	33.810	37,58%	1.211.752,04 €		
	3030	112 Einz.+Son. FK	3.991	4.852	5,39%	174.357,25 €		
	3040	112 Einz.+Son. AK	28.566	31.932	35,50%	1.143.388,18 €		
	3050	113	209	365	0,41%	13.043,47 €		
			83.563	**89.959**	100,00%	**3.230.577,65 €**		
EXTERNE AUFTRAGGEBER	5000	18	209	52	2,75%	1.592,53 €		
	5000	31	574	574	30,35%	17.508,96 €		
	5010	30	313	396	20,94%	12.077,04 €		
	5070	41 iVm 30	35	35	1,85%	1.061,69 €		
	5040	35a Schule	0	0	0,00%	0,00 €		
	5065	112 gl	0	835	44,16%	25.468,99 €		
			1.130	**1.891**	100,00%	**57.709,21 €**		

Hochrechnung Allgemeinkosten auf Grundlage des 1. Halbjahres 2022 und Verteilung auf die Fachbereiche

	Gruppe 1000 Geschäftsstelle Umverteilung		Gruppe 2000 Jugendamt	Gruppe 3000 Amt für soziale Hilfen	Gruppe 5000 extern
Anteil in %	100,00%		46,82%	52,11%	1,07%
Ausgaben:					
Personalkosten	565.000,00 €		264.533,00 €	294.421,50 €	6.045,50 €
Raumkosten	72.000,00 €		33.710,40 €	37.519,20 €	770,40 €
Versich./Beiträge	19.500,00 €		9.129,90 €	10.161,45 €	208,65 €
Werbe-/Reisekosten	2.600,00 €		1.217,32 €	1.354,86 €	27,82 €
Abschreibungen	12.000,00 €		5.618,40 €	6.253,20 €	128,40 €
Sonstige Kosten (ohne SV +FoBI in FB)	218.000,00 €		102.067,60 €	113.599,80 €	2.332,60 €
Gesamtkosten	**889.100,00 €**		**416.276,62 €**	**463.310,01 €**	**9.513,37 €**

Hochrechnung Jugendamt – Kosten und Verteilung Plan 2023

Jugendamt WT	Gruppe 2000 Jugendamt WT	Kst. 2000 §31	Kst. 2003 §18	Kst. 2005 §27(3)STEEP	Kst. 2006 §27(3)	Kst. 2010 §30	Kst. 2020 §29	Kst. 2030 §35a KiGa	Kst. 2040 §35a Schule (35as/35 af)	Kst. 2045 §35a iVm §30/31	Kst. 2050 §41 iVm §30	Kst. 2060 §41 iVm §35a	Kst. 2065 §41 iVm §35as	Kst. 2070 Dolmetscher	SAFE
Hochrechnung auf 2022 / Verteilschlüssel lt. Plan 23	100,00%	41,82%	1,44%	1,17%	0,20%	7,57%	0,99%	2,79%	39,21%	2,58%	1,86%	0,37%	0,00%	0,00%	
Personalkosten gesamt lt. PK Hochrg. FB	**2.999.968,60 €**	1.244.793,92 €	42.904,87 €	34.792,71 €	5.942,34 €	225.397,68 €	29.459,60 €	84.395,68 €	1.178.496,34 €	76.656,22 €	55.278,79 €	11.053,33 €	0,00 €	797,10 €	10.000,00 €
Raumkosten anteilig	**33.710,40 €**	14.097,69 €	485,43 €	394,41 €	67,42 €	2.551,88 €	333,73 €	940,52 €	13.217,85 €	869,73 €	627,01 €	124,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Versich./Beiträge direkt	**80,00 €**							40,00 €		40,00 €					
Versich./Beiträge anteilig	**9.129,90 €**	3.818,12 €	131,47 €	106,82 €	18,26 €	691,13 €	90,39 €	254,72 €	3.579,83 €	235,55 €	169,82 €	33,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verteilschlüssel RK+Fobi+SV (SpFH §35as/ak indiv.erfasst)		72,19%	2,48%	2,02%	0,34%	13,06%	1,60%			4,46%	3,21%	0,64%			
Werbe-/Reisekosten direkt	**125.000,00 €**	85.187,50 €	3.100,00 €	2.525,00 €	425,00 €	16.325,00 €	2.000,00 €	1.250,00 €	3.800,00 €	5.575,00 €	4.012,50 €	800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Werbe-/Reisekosten anteilig	**1.217,32 €**	509,08 €	17,53 €	14,24 €	2,43 €	92,15 €	12,05 €	33,96 €	477,31 €	31,41 €	22,64 €	4,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen kalk. anteilig	**5.618,40 €**	2.349,61 €	80,90 €	65,74 €	11,24 €	425,31 €	55,62 €	156,75 €	2.202,97 €	144,95 €	104,50 €	20,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Kosten (ohne SV +FoBI in FB) direkt	**9.600,00 €**	9.600,00 €													
Sonstige Kosten Fobi (IGH -direkt 2030 + 2040)	**10.775,00 €**							1.000,00 €	9.775,00 €						
Sonstige Kosten Fobi (SpFH ohne 2030 u. 2040)	**20.485,80 €**	14.788,70 €	508,05 €	413,81 €	69,65 €	2.675,45 €	327,77 €	0,00 €	0,00 €	913,67 €	657,59 €	131,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Kosten SV (SpFH-ohne 2030 u. 2040)	**13.100,00 €**	9.456,89 €	324,88 €	264,62 €	44,54 €	1.710,86 €	209,60 €	0,00 €	0,00 €	584,26 €	420,51 €	83,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Kosten SV (IGH-direkt 2030 + 2040)	**11.545,00 €**							1.450,00 €	10.095,00 €						
Sonstige Kosten allgemein anteilig	**95.890,10 €**	40.101,24 €	1.380,82 €	1.121,91 €	191,78 €	7.258,88 €	949,31 €	2.675,33 €	37.598,51 €	2.473,96 €	1.783,56 €	354,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Kosten allgemein SpFH	**4.000,00 €**	1.672,80 €	57,60 €	46,80 €	8,00 €	302,80 €	39,60 €	111,60 €	1.568,40 €	103,20 €	74,40 €	14,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Kosten Fobi Umverteilg allg.	**6.177,50 €**	2.583,43 €	88,96 €	72,28 €	12,36 €	467,64 €	61,16 €	172,35 €	2.422,20 €	159,38 €	114,90 €	22,86 €	0,00 €	0,00 €	
Gesamtkosten Jugendamt	**3.346.298,02 €**	**1.428.958,99 €**	**49.080,51 €**	**39.818,34 €**	**6.793,02 €**	**257.898,78 €**	**33.538,83 €**	**92.480,93 €**	**1.263.233,42 €**	**87.787,34 €**	**63.266,23 €**	**12.644,54 €**	**0,00 €**	**797,10 €**	**10.000,00 €**

Hochrechnung Amt für soziale Hilfen – Kosten und Verteilung Plan 2023

Amt für soziale Hilfen	Gruppe 3000 Amt für soziale Hilfen	Kst. 3000 §112 gl	Kst. 3010 §112 KiGa	Kst. 3030 §112 EuS FK	Kst. 3040 §112 EuS AK	Kst. 3050 §113
Hochrechnung auf 2022 / Verteilschlüssel lt. Plan 22	100,00%	37,58%	21,12%	5,39%	35,50%	0,41%
Personalkosten gesamt lt. PK Hochrg. FB	**2.975.244,44 €**	1.118.096,86 €	628.371,63 €	160.365,68 €	1.056.211,78 €	12.198,50 €
Raumkosten	**38.387,90 €**	14.322,84 €	8.495,26 €	2.022,28 €	13.393,70 €	153,83 €
Versich./Beiträge	**10.201,45 €**	3.818,67 €	2.146,10 €	547,70 €	3.647,31 €	41,66 €
Werbe-/Reisekosten	**13.454,86 €**	5.056,34 €	2.841,67 €	725,22 €	4.776,48 €	55,16 €
Abschreibungen kalk. anteilig	**6.253,20 €**	2.349,95 €	1.320,68 €	337,05 €	2.219,89 €	25,64 €
Sonstige Kosten Fobi allg. in FB über Verteilschl. FB	**30.177,50 €**	11.340,70 €	6.373,49 €	1.626,57 €	10.713,01 €	123,73 €
Sonstige Kosten Fobi direkt in FB	**21.836,00 €**	7.334,00 €	7.168,00 €	733,40 €	6.600,60 €	0,00 €
Sonstige Kosten SV direkte Zuordnung in FB IGH	**26.500,00 €**	8.650,00 €	8.400,00 €	2.150,00 €	7.300,00 €	0,00 €
Sonstige Kosten allgemein anteilig	**108.522,30 €**	40.782,68 €	22.919,91 €	5.849,35 €	38.525,42 €	444,94 €
Gesamtkosten Amt für soziale Hilfen	**3.230.577,65 €**	**1.211.752,04 €**	**688.036,72 €**	**174.357,25 €**	**1.143.388,18 €**	**13.043,47 €**

Hochrechnung externe Auftraggeber – Kosten und Verteilung Plan 2023

externe Auftraggeber	extern gesamt	Kst. 5000 §31 ex	Kst. 5003 §18 ex	Kst. 5010 §30 ex	Kst. 5050 §41 ex	Kst. 5065 §112gl ex
Hochrechnung auf 2023 / Verteilschlüssel lt. Plan 23 (Stunden)	100,00%	30,34%	2,76%	20,92%	1,84%	44,14%
Personalkosten gesamt Hochrechnung 2023	**54.232,61 €**	16.454,17 €	1.496,82 €	11.345,46 €	997,88 €	23.938,27 €
Raumkosten anteilig	**770,40 €**	233,74 €	21,26 €	161,17 €	14,18 €	340,05 €
Versich./Beiträge anteilig	**208,65 €**	63,30 €	5,76 €	43,65 €	3,84 €	92,10 €
Werbe-/Reisekosten anteilig	**27,82 €**	8,44 €	0,77 €	5,82 €	0,51 €	12,28 €
Abschreibungen kalk. anteilig	**128,40 €**	38,96 €	3,54 €	26,86 €	2,36 €	56,68 €
Sonstige Kosten allgemein direkt	**8,73 €**	2,63 €		6,10 €		
Sonstige Kosten allgemein anteilig	**2.332,60 €**	707,71 €	64,38 €	487,98 €	42,92 €	1.029,61 €
Gesamtkosten externe Auftraggeber	**57.709,21 €**	**17.508,96 €**	**1.592,53 €**	**12.077,04 €**	**1.061,69 €**	**25.468,99 €**

Auswertung 1. Halbjahr 2022 – gesamt

	Summe aller Kostenstellen	**Gruppe 1000** Geschäftsstelle *Umverteilung		**Gruppe 2000** Jugendamt WT	**Gruppe 3000** Amt für soziale Hilfen	**Gruppe 5000** Extern
AfSH und JA WT -erhaltene Abschläge	3.193.477,16			1.705.721,28	1.451.480,00	
Extern - Abrechnungen						36.275,88
Sonstige betr. Erlöse	3.350,00			2.880,00	470,00	
KUG und Erstattung n. IFSG	20.767,60			8.588,80	11.973,97	204,83
Einnahmen gesamt	**3.217.594,76**			**1.717.190,08**	**1.463.923,97**	**36.480,71**
Ausgaben:						
Personalkosten	2.813.737,54	263.167,04		1.302.597,15	1.222.324,55	25.648,80
Raumkosten	35.992,23	35.507,88		50,00	434,35	
Versich./Beiträge	9.751,05	9.691,05		40,00	20,00	
Werbe-/Reisekosten	69.107,45	1.331,76		61.764,03	6.011,66	
Abschreibungen (kalkulatorisch)	6.000,00	6.000,00				
Sonstige Kosten	132.883,16	81.890,26		32.962,55	18.021,62	8,73
Gesamtkosten	**3.067.471,43**	**397.587,99**		**1.397.413,73**	**1.246.812,18**	**25.657,53**
Sonst. neutr. Ertr (Auflsg. RÜ)	206,43				206,43	
Vorläufiges Ergebnis vor Umlage Allg.Kosten/OVP GSt	150.329,76	-397.587,99		319.776,35	217.318,22	10.823,18
UML Allg.Kosten/OVP	0,00	397.587,99		-182.890,48	-210.284,27	-4.413,24
Personalkosten		263.167,04		121.056,84	139.189,03	2.921,16
Raumkosten		35.507,88		16.333,62	18.780,12	394,14
Versich./Beiträge		9.691,05		4.457,88	5.125,60	107,57
Werbe-/Reisekosten		1.331,76		612,61	704,37	14,78
Abschreibungen (kalkulatorisch)		6.000,00		2.760,00	3.173,40	66,60
Sonstige Kosten		81.890,26		37.669,52	43.311,76	908,98
(Telefon,Porto,EDV u. Internetkosten,Bürobedarf, Fachliteratur,						
Abschluss- u. Prüfungskosten, Nebenkosten d. Geldverkehrs,						
Leasinggeräte, Sonstiger betr. Aufwand, sonstiger Betriebsbedarf)						
Vorläufiges Ergebnis per 30.06.2022	**150.329,76**	**0,00**		**136.885,87**	**7.033,95**	**6.409,94**

Auswertung 1. Halbjahr 2022 – Jugendamt

Jugendamt WT	Jugendamt WT gesamt	Kst. 2000 § 31	Kst. 2003 § 18	Kst. 2005 § 27-3 STEEP	Kst. 2006 § 27-3	Kst. 2010 § 30	Kst. 2020 § 29	Kst. 2030 § 35a KiGa	Kst. 2040 § 35a Schule (as/af)	Kst. 2045 § 35a	Kst. 2050 § 41 § 30	Kst. 2060 § 41 § 35a	Kst. 2065 § 41 §35as/af	Kst. 2070 Dolmetscher.	Kst. 2500 Allgem.JA WT
Gesamtleistung	1.705.721,28	722.413,44	36.635,88	12.998,58		150.830,58	14.399,40	22.937,22	715.728,78	6.329,82	23.447,58				
Sonstige betr. Erlöse															2.880,00
KUG und Erstattung n. IFSG	11.468,80	1.929,04	58,00		380,51	204,63			5.590,39	43,50	382,73				
Einnahmen gesamt	**1.717.190,08**	**724.342,48**	**36.693,88**	**12.998,58**	**380,51**	**151.035,21**	**14.399,40**	**22.937,22**	**721.319,17**	**6.373,32**	**23.830,31**				**2.880,00**
Ausgaben															
Personalkosten	1.302.597,15	578.064,94	24.489,70	16.280,86	1.727,86	105.655,71	10.729,67	21.083,69	409.558,96	34.465,92	24.091,49	6.169,55	682,08	398,55	69.198,17
Raumkosten	50,00														50,00
Versich./Beiträge	40,00							20,00		20,00					
Werbe-/Reisekosten	61.764,03								791,27						60.972,76
Sonstige Kosten	32.962,55	5.587,79	22,71	25,95		192,11		18,39	9.186,03	50,77	24,90	9,62			17.844,28
Gesamtkosten	**1.397.413,73**	**583.652,73**	**24.512,41**	**16.306,81**	**1.727,86**	**105.847,82**	**10.729,67**	**21.122,08**	**419.536,26**	**34.536,69**	**24.116,39**	**6.179,17**	**682,08**	**398,55**	**148.065,21**
Vorläufiges Ergebnis vor Umlage Allg. Kosten / OVP GSt	319.776,35	140.689,75	12.181,47	-3.308,23	-1.347,35	45.187,39	3.669,73	1.815,14	301.782,91	-28.163,37	-286,08	-6.179,17	-682,08	-398,55	-145.185,21
UML Allg.Kosten/OVP GSt	-182.890,48														-182.890,48
UML Jugendamt WT	0,00	-145.042,26	-5.019,55	-4.068,15	-688,96	-26.377,30	-3.247,95	-5.478,87	-121.388,02	-8.989,28	-6.495,91	-1.279,44			328.075,69
Vorläufiges Ergebnis per 30.06.2022	**136.885,87**	**-4.352,51**	**7.161,92**	**-7.376,38**	**-2.036,31**	**18.810,09**	**421,78**	**-3.663,73**	**180.394,89**	**-37.152,65**	**-6.781,99**	**-7.458,61**	**-682,08**	**-398,55**	**0,00**

Auswertung 1. Halbjahr 2022 – Amt für soziale Hilfen

Amt für soziale Hilfen	Gruppe 3000 AfSH WT	Kst. 3000 § 112 GL	Kst. 3010 § 112 KiGa	Kst. 3030 § 112 EuS FK	Kst. 3040 § 112 EuS AK	Kst. 3050 § 113 EuS FK	Kst. 3500 Allgem. KSA
Erhaltene Abschläge	1.451.480,00	575.610,00	386.620,00	80.130,00	406.000,00	3.120,00	
KVJS-Zuschuss		470,00					
KUG und Erstattung n. IFSG	12.443,97	4.075,39	4.216,33	431,64	3.250,61		
Einnahmen gesamt	**1.463.923,97**	**580.155,39**	**390.836,33**	**80.561,64**	**409.250,61**	**3.120,00**	
Ausgaben:							
Personalkosten	1.222.324,55	446.338,09	318.206,47	55.588,01	334.791,88	5.900,10	61.500,00
Raumkosten	434,35	111,56	285,60		37,19		
Versich./Beiträge	20,00				20,00		
Werbe-/Reisekosten	6.011,66	337,48	361,00		211,96	16,00	5.085,22
Sonstige Kosten	18.021,62	6.182,70	5.429,19	1.117,28	4.189,95	12,50	1.090,00
Gesamtkosten	**1.246.812,18**	**452.969,83**	**324.282,26**	**56.705,29**	**339.250,98**	**5.928,60**	**67.675,22**
Sonst. neutr. Ertr	206,43						206,43
(Auflsg. Rückstellg.)							
Vorläufiges Ergebnis vor Umlage Allg. Kosten / OVP GSt	217.318,22	127.185,56	66.554,07	23.856,35	69.999,63	-2.808,60	-67.468,79
UML Allg.Kosten/OVP	-210.284,27						-210.284,27
UML Sozialamt WT Allg.	0,00	-112.184,46	-65.549,72	-12.082,26	-86.825,61	-1.111,01	277.753,06
Vorläufiges Ergebnis per 30.06.2022	**7.033,95**	**15.001,10**	**1.004,35**	**11.774,09**	**-16.825,98**	**-3.919,61**	**0,00**

Auswertung 1. Halbjahr 2022 – externe Auftraggeber

externe Auftraggeber	extern gesamt	Kst. 5000 §31 ex	Kst. 5003 § 18 ex	Kst. 5010 §30 ex	Kst. 5040 §35a Schule ex	Kst. 5050 §41 ex	Kst. 5065 §112 GL ex	Kst. 5500 Allgem. Ex
Abgerechnete Leistungen	36.275,88	11.794,86	238,70	8.378,53	1.374,20	714,73	13.774,86	
KUG und Erstattungen n. IFSG	204,83				204,83			
Einnahmen gesamt	**36.480,71**	**11.794,86**	**238,70**	**8.378,53**	**1.579,03**	**714,73**	**13.774,86**	
Ausgaben:								
Personalkosten	25.648,80	5.098,29	749,44	7.306,84	1.842,23		9.272,00	1.380,00
Sonstige Kosten	8,73	2,63		6,10				
Gesamtkosten	**25.657,53**	**5.100,92**	**749,44**	**7.312,94**	**1.842,23**		**9.272,00**	**1.380,00**
Vorläufiges Ergebnis vor Umlage Allg. Kosten / OVP GSt	10.823,18	6.693,94	-510,74	1.065,59	-263,20	714,73	4.502,86	-1.380,00
UML Allg.Kosten/OVP	-4.413,24							-4.413,24
UML Extern	0,00	-1.732,17	-26,07	-1.194,00	-218,15	-104,85	-2.519,48	5.793,24
Vorläufiges Ergebnis per 30.06.2022	**6.409,94**	**4.961,77**	**-536,81**	**-128,41**	**-481,35**	**609,88**	**1.983,38**	**0,00**