

Wirtschaftspläne 2023

und

Ergebnis- und Finanzpläne 2022 bis 2026

für das LWL-Heilpädagogische Kinderheim
Hamm,
das LWL-Jugendheim Tecklenburg
und für das LWL-Jugendhilfezentrum Marl

- Entwurf -

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gesamtübersicht Erfolgspläne	3
Rechtsgrundlagen für die Wirtschafts- und Finanzplanung	4
Erläuterungen und Ausführungsbestimmungen zu den Erfolgsplänen	5
Erläuterungen und Ausführungsbestimmungen zu den Vermögens- und Finanzplänen	6
Wirtschaftsplan des LWL-Heilpäd. Kinderheims Hamm	7
Wirtschaftsplan des LWL-Jugendheims Tecklenburg	29
Wirtschaftsplan des LWL-Jugendhilfezentrums Marl	52

Gesamtübersicht Erfolgspläne 2023

LWL-Jugendhilfeeinrichtungen	Erträge 2023 EUR	Aufwendungen 2023 EUR
LWL- Heilpädagogisches Kinderheim Hamm	25.849.100,00	25.849.100,00
LWL-Jugendheim-Tecklenburg	22.803.000,00	22.803.000,00
LWL-Jugendhilfezentrum Marl	17.343.613,43	17.343.613,43
Summe	65.995.713,43	65.995.713,43

Rechtsgrundlagen für die Wirtschafts- und Finanzplanung

Das LWL-Jugendhilfezentrum Marl, das LWL-Heilpäd. Kinderheim Hamm und das LWL-Jugendheim Tecklenburg werden nach der Eigenbetriebsverordnung (EigVO), der Landschaftsverbandsordnung (LVerbO) und der Betriebssatzung wie Eigenbetriebe als organisatorisch und wirtschaftlich eigenständige Einrichtungen ohne Rechtspersönlichkeit nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten geführt. Sie werden als Sondervermögen verwaltet und nachgewiesen.

Für jede Einrichtung ist vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan sowie eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung aufzustellen. Der Wirtschaftsplan gliedert sich in den Erfolgsplan, den Vermögensplan und die Stellenübersicht.

Der *Erfolgsplan* enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.

In der *Stellenübersicht* ist das im Wirtschaftsjahr erforderliche Personal ausgewiesen. Die in den Heimen beschäftigten Beamten werden außerdem im Stellenplan zum Haushalt des Landschaftsverbandes geführt.

Im *Vermögensplan* werden die voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen nachgewiesen, die sich aus Investitionen und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben. Er enthält darüber hinaus die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Folgejahre.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung besteht aus einer Übersicht über die Entwicklungen der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans sowie der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes nach Jahren gegliedert.

Erläuterungen und Ausführungsbestimmungen zu den Erfolgsplänen

1. Erläuterungen

Die Erfolgspläne des LWL-Jugendhilfezentrums Marl, des LWL-Heilpäd. Kinderheimes Hamm und des LWL-Jugendheimes Tecklenburg stellen eine Vorkalkulation der Selbstkosten für das Wirtschaftsjahr 2023 dar.

Die Vereinbarung und Abrechnung der Entgelte erfolgt auf der Basis der gesetzlichen Bestimmungen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII).

2. Ausführungsbestimmungen

Die Ausführung der Erfolgspläne richtet sich nach den entsprechenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) und der Betriebssatzung der Kinder- und Jugendheime des Landschaftsverbandes.

Alle veranschlagten Einzelansätze sind gegenseitig deckungsfähig. Über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit innerhalb der Erfolgspläne entscheidet grundsätzlich die Betriebsleitung der Heime. Es obliegt der Betriebsleitung, etwaige Verschiebungen innerhalb der Einzelposten im Rahmen der Gesamtsumme des Erfolgsplanes rechtzeitig auszugleichen.

Bei der Ausführung des Erfolgsplanes sollen die Aufwendungen die erwirtschafteten Erträge nicht überschreiten. Dabei sind die Regelungen des § 15 Abs. 3 EigVO zu beachten.

Leistungsentgelte sind einrichtungsspezifisch für einen zukünftigen Wirtschaftszeitraum (Vereinbarungszeitraum) unter Berücksichtigung der vom Einrichtungsträger für diesen Zeitraum kalkulierten Kosten zu vereinbaren. Nachträgliche Ausgleichs finden nicht statt.

Erläuterungen und Ausführungsbestimmungen zu den Vermögens- und mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplänen

1. Erläuterungen

Entsprechend § 16 EigVO sind in die Vermögenspläne die voraussichtlichen Einzahlungen und Auszahlungen des Wirtschaftsjahres 2023, die sich aus Investitionen der Heime ergeben, eingestellt worden. Notwendige Verpflichtungsermächtigungen sind nicht vorgesehen.

Auf der Basis der Vermögenspläne und der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes wurde eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 18 EigVO für die Jahre 2022 – 2026 entwickelt.

2. Ausführungsbestimmungen

Die Ausführung der Vermögenspläne richtet sich nach den entsprechenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) und der Betriebssatzung der Jugendheime des Landschaftsverbandes.

Wirtschaftsplan 2023

LWL-Heilpädagogisches Kinderheim Hamm

Jugendhilfeeinrichtung

Anschrift: Lisenkamp 27
59071 Hamm

Telefon: 02381 97366-0

Fax: 02381 97366-11

E-Mail: lwl-heikihamm@lwl.org

Betriebsleitung: **Frank Herber**
Betriebsleiter

Cornelia Kowitz
Stellvertretende Betriebsleiterin

Inhaltsverzeichnis

1. Kurzinformation zur Einrichtung
2. Organigramm der Einrichtung
3. Belegungsaufstellung der Einrichtung
4. Erfolgsplan 2023
5. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023
6. Stellenübersicht 2023
7. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026
8. Übersicht über die Entwicklung der Deckungsverhältnisse des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026
9. Ergebnis- und Finanzplan im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026

1. Kurzinformation zur Einrichtung

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2023 weist insgesamt 228 Plätze (Wirtschaftsplan 2022 = 221 Plätze) aus. Die Diagnosegruppe Brehmstraße wird im September 2022 den Betrieb aufgenommen haben. Für das Jahr 2023 wird wegen der hohen Nachfrage an stationären Plätzen mit einer sehr stabilen Belegung geplant. Hinzu kommen die ambulanten Angebote und der Pflegekinderdienst. Die Abrechnung von präventiv-sozialraumorientierten Leistungen erfolgt größtenteils pauschaliert.

1.1 Aufgabenstellung der Einrichtung

Das LWL-Heilpädagogische Kinderheim Hamm verfügt über ein umfassendes ambulantes und stationäres Hilfeangebot für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und deren Familien und orientiert sich am regionalen und überregionalen Bedarf, um Hilfen aus einer Hand bedarfsgerecht anbieten zu können. Diese Hilfen sind zum Teil in der örtlichen Jugendhilfestruktur stark vernetzt. Einige bewegen sich an den Schnittstellen zum Gesundheits- und Bildungssystem. Dabei sind präventiv-strukturelle Angebote in sog. Sozialräumen feste Bestandteile des Leistungsspektrums.

Konkret werden Hilfen angeboten, die es Kindern, Jugendlichen und deren Eltern ermöglichen, im Lebensalltag Erfahrungen zu machen, auf deren Grundlage sie ein Leben in der Familie, der Schule, dem Beruf und in der Freizeit selbstständig und eigenverantwortlich gestalten können. Insbesondere die Erfüllung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdungen ist eine kontinuierliche Aufgabe. Neben den Hilfen zur Erziehung werden ebenfalls Beratungs- und Betreuungsangebote sozialräumlich umgesetzt. Zunehmend werden die Leistungsangebote ebenfalls durch die Eingliederungshilfe in Anspruch genommen.

Die Aufgabenstellung der Einrichtung leitet sich vom § 85 SGB VIII ab und umfasst in der konkreten Umsetzung Hilfen zur Erziehung (§§ 27 ff. SGB VIII), Hilfen für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII), Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII), gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und ihre Kinder (§ 19 SGB VIII), Angebote der Schulsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) und Maßnahmen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII). Viele Angebote der Einrichtung stehen auch Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen inklusiv zur Verfügung.

Die Einrichtung ist ein unverzichtbarer Dienstleister für die Kommunen in o. g. Tätigkeitsfeldern. Sie hat eine differenzierte dezentrale Angebotsstruktur entwickelt, die von den Jugendämtern gerne genutzt wird, was die über die Jahre gewachsene Anfrage- und Belegungsstruktur zeigt. Neue und veränderte Bedarfe werden laufend aufgegriffen und das Angebotsspektrum gegebenenfalls angepasst. Die Einrichtung genießt bei den Jugendämtern Vertrauen hinsichtlich ihrer fachlichen Qualität, ihrer Verlässlichkeit, Wirtschaftlichkeit und Transparenz.

1.2 Leistungsangebote der Einrichtung

Die Einrichtung hat regionale „Stammkunden“, wird aber auch überregional von fast allen Jugendämtern in Westfalen-Lippe angefragt. Vor Ort ist sie vielfach fester Partner der Jugendhil-

felandschaft. Überregional wird sie insbesondere mit ihrer Problemlösekompetenz für komplexe Aufgaben angefragt. Sie nimmt den Auftrag ernst, auch für möglichst viele derjenigen Kinder und Jugendlichen Angebote zu machen, die von anderen Einrichtungen nicht aufgenommen werden und versteht sich dabei als verlässlicher Partner der Jugendämter und des LWL-Landesjugendamtes auch in Betreuungsnotlagen. Einzelne Projekte werden explizit gemeinsam mit Trägern der örtlichen öffentlichen Jugendhilfe und teilweise mit Kooperationspartnern der freien Wohlfahrtspflege abgestimmt, geplant und umgesetzt. Darüber hinaus bietet sie Ihre Leistungen auch in Kooperation und im Auftrag anderer LWL-Partner, wie z. B. LWL-Referat Soziale Teilhabe für Kinder und Jugendliche oder nach Vermittlung durch das Referat Erzieherische Hilfe des Landesjugendamtes an.

Stationäre Angebote:

Insgesamt besteht der stationäre Bereich aus:

- 7 Regelwohngruppen in Hamm, Möhnesee-Stockum, Dortmund, Ahlen und Warendorf.
- 13 unterschiedlich konzipierte Intensivwohngruppen in Hamm, Soest, Lüdinghausen, Werl, Senden, Selm, Möhnesee, Ascheberg, Ahlen und Castrop-Rauxel
- 3 Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen in Dortmund
- Angebote im Sozialbetreuten Wohnen im Bereich Hamm, Warendorf, Selm, Senden, Ahlen und Soest
- Diverse Trainingswohnungen und Appartements zur Verselbstständigung im Bereich Hamm, Selm, Werl, Senden, Soest, Dortmund, Ahlen, Möhnesee, Lüdinghausen und Castrop-Rauxel

Ambulante Arbeit:

In der ambulanten Arbeit erfolgt die Betreuung von Kindern, Jugendlichen und/oder deren Familien im Rahmen von Sozialpädagogischen und Familienpädagogischen Zentren in Hamm, im Kreis Warendorf, im Kreis Unna und in Castrop-Rauxel.

Pflegekinderdienst:

Im Pflegekinderdienst erfolgt die Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Westfälischen Pflegefamilien, Erziehungsstellen, Bereitschaftspflegestellen und Pflegefamilien für Kinder mit Behinderungen (Steppke). Aktuell gibt es zwei Teams für den Pflegekinderdienst in der Einrichtung. Diese befinden sich in Hamm/Kreis Warendorf und in Selm/Herne.

Individualpädagogische Maßnahmen (IPM):

Im Rahmen Individualpädagogischer Maßnahmen werden Kurz- und Langzeitprojekte sowie Betreuungsprojekte im In- und Ausland angeboten.

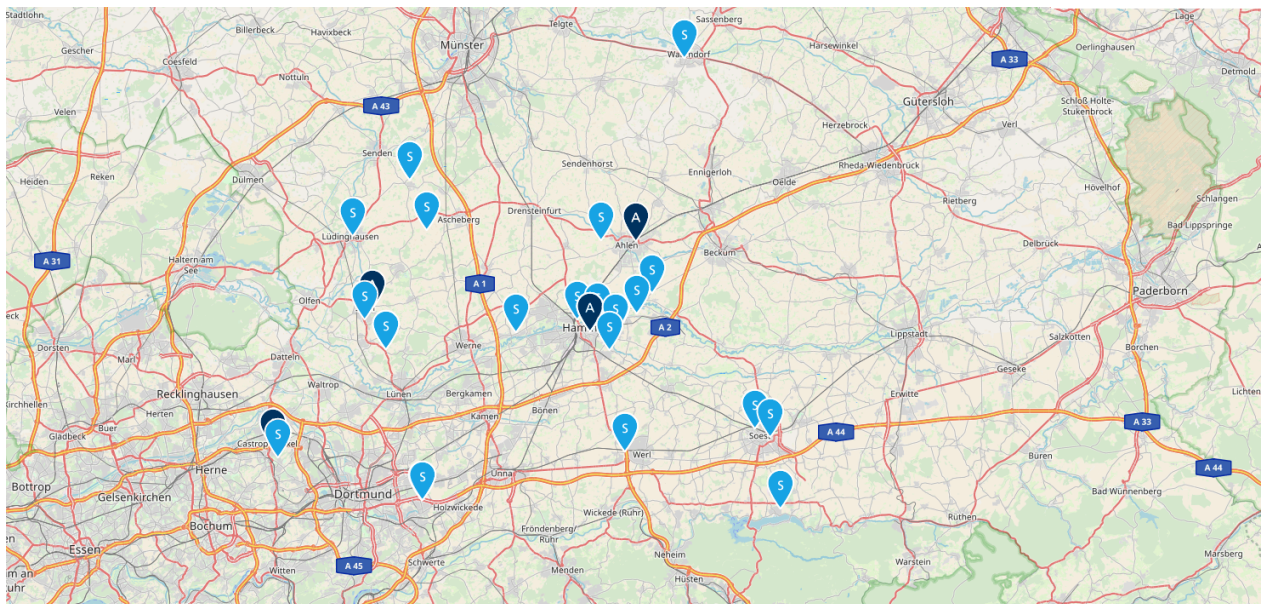
Angebote in Schulen:

Die Einrichtung ist Träger der Offenen Ganztagsbetreuung an der Schule für emotionale und soziale Entwicklung in Hamm, einschließlich der Schulsozialarbeit und integrativer Hilfen. In verschiedenen Schulen in Oelde, Selm und Hamm wird ebenfalls Schulsozialarbeit und Bildungsbegleitung durch Mitarbeitende des LWL-Heilpädagogischen Kinderheims Hamm umgesetzt.

Stadtteilzentren:

Im Rahmen von vier Stadtteilzentren in Hamm bietet die Einrichtung präventiv-strukturelle Angebote im Kontext von Präventionskoordination und Jugendförderung. Diese Angebote werden zum Teil gemeinsam mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege unter städtischer Steuerung angeboten.

Standorte:



1.3 Aktuelle Entwicklungen und Planungen der Einrichtung

Die Nachfrage bei den stationären Angeboten ist sehr gut. Es stellt sich jedoch heraus, dass es aufgrund von komplexen Fallgestaltungen immer häufiger zu Anfragen im Intensivbereich kommt. Das führt vermehrt zu sogenannten aufgesattelten Maßnahmen in den bereits bestehenden Wohngruppen. Das Sozialpädagogische Zentrum und die Clearinggruppe in Castrop sind pauschal finanziert. Dort werden in einem zweiten Haus Räumlichkeiten für die stationäre Verselbstständigung genutzt. Die Diagnosegruppe Brehmstraße, ein Angebot für Kinder ab 3 Jahren, wird noch im Jahr 2022 den Betrieb aufnehmen. Ein weiteres Intensivangebot für Mädchen in Hamm-Westtünnen ist für Anfang 2024 in Planung. Die Wohngruppe Soestbach hat ihr Gebäude in Soest im Juli 2022 verlassen und ist in das einrichtungseigene Gebäude am Möhnesee gezogen. Sie wird als Wohngruppe Möhnesee weitergeführt. Für das Gebäude sind umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen, wie der Einbau von gedämmten Fenstern und Türen, eine Erneuerung der Heizungsanlage und der Einbau einer Regenwassernutzanlage geplant, um hier im Bereich der Energieversorgung einzusparen.

Zwei Faktoren wirken sich in erheblichen Umfang auf den Wirtschaftsplan 2023 aus:

Im Bereich der Personalkosten plant die Einrichtung unter Berücksichtigung der unerwarteten Tarifsteigerung für den Sozial- und Erziehungsdienst mit Wirkung vom 01.07.2022 und der zusätzlich anstehenden allgemeinen Tarifrunde 2023 im TVöD mit einer Steigerung von rund 8 % für das Jahr 2023.

Bedingt durch den Angriffskrieg auf die Ukraine ist darüber hinaus von deutlichen Steigerungen im Sachkostenbereich auszugehen. Dies betrifft sowohl den Bereich der Lebensmittel und sonstige Ausgaben zum allgemeinen Lebensunterhalt als auch insbesondere alle Kosten im Energiebereich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum kalkuliert der vorliegende Wirtschaftsplan 2023 hier aufgrund der Hochrechnung der aktuellen Ist-Werte aus 2022 sowie angenommener weiterer Preiserhöhungen mit Steigerungsraten zwischen 4 % im Bereich des allgemeinen Lebensunterhaltes bis hin zu 73 % bei den Gaspreisen. Diese Prognosen sind aktuell jedoch noch mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Die Covid-19-Pandemie ist aufgrund der Erfahrungen aus den vorangegangenen Wirtschaftszeiträumen im Wirtschaftsplan 2023 in finanzieller Hinsicht kein nennenswerter Faktor. Lediglich für medizinische Masken und die Beschaffung von Tests wurde weiterhin mit einem leicht erhöhten Kostenaufwand gerechnet. Die Auswirkungen im Hinblick auf die physischen und psychischen Belastungen für Kinder/Jugendliche und Mitarbeitende sind jedoch nicht zu unterschätzen.

Im Bereich der Mobilität möchte die Einrichtung langfristig auf E-Mobilität setzen. Aktuell ist die Einrichtung damit beschäftigt, Ladesäulen an den verschiedenen Standorten aufstellen zu lassen, um dann den eigenen Fuhrpark umzustellen.

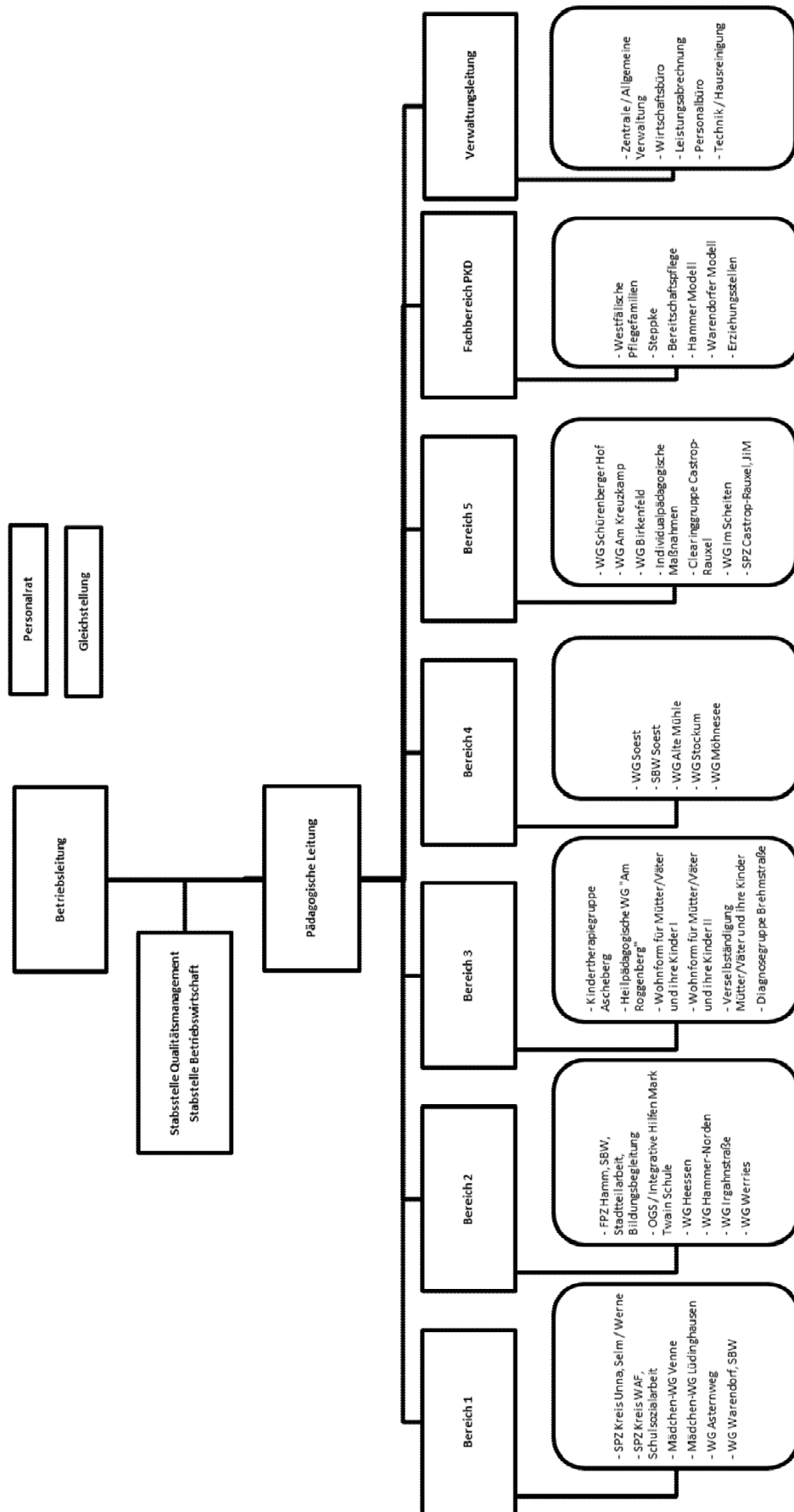
Die Leistungs- und Entgeltvereinbarung mit dem örtlichen Jugendamt der Stadt Hamm über ambulante Leistungen ist als Rahmenvereinbarung für alle Leistungsanbieter umgesetzt. Die Anpassung der ambulanten Entgelte erfolgt analog der Tarifsteigerungen. In den letzten Jahren wurden die Entgelte im stationären Bereich größtenteils pauschal erhöht, da es zu keinen größeren Veränderungen der Systeme gekommen ist. Mit der erheblichen Steigerung der Personal- und Sachkosten und der Installation von zwei neuen Systemen wird die Einrichtung für die nächste Entgeltverhandlung eine komplett neue Berechnung erstellen und mit dem Jugendamt der Stadt Hamm verhandeln. Für den Wirtschaftsplan 2023 wird mit einer Erhöhung der Entgelte von durchschnittlich 9,75 % gerechnet, um den erhöhten Aufwand zu decken. Die pauschalen Angebote wie Schulsozialarbeit, Präventionskoordination, Bildungsbegleitung etc. werden weiter vorgehalten. Besonders die integrativen Hilfen in Verbindung mit der OGS-Betreuung der Mark Twain Schule in Hamm wird als Poollösung weiter ausgebaut. Ebenso befinden sich die pauschalen Projekte Präventionskoordination und Stadtteilarbeit mit der Stadt Hamm im weiteren Ausbau.

Die Einführung der Jugendhilfesoftware Vivendi der Firma Connexx für die Leistungsabrechnung ist abgeschlossen. Die pädagogische Dokumentation ist ebenfalls eingeführt und wird kontinuierlich in Zusammenarbeit mit den anderen beiden LWL-Jugendhilfeeinrichtungen auf die Jugendhilfearbeit angepasst und optimiert. Mit dem Aufbau eines neuen Kennzahlen-

und Controlling Systems für die Berichterstattung der drei Jugendhilfeeinrichtungen wird noch in 2022 begonnen werden.

Ein großer Schwerpunkt in der Personalentwicklung wird auf die Ausbildung und die dualen Studiengänge der sozialpädagogischen Fachkräfte gelegt. Die Zusammenarbeit mit den Hochschulen und insbesondere dem LWL-Berufskollegs Hamm wird ausgebaut und inhaltlich gestärkt. In diesem Zusammenhang wird die Einrichtung sukzessive die Auszubildenden und die dual Studierenden aus dem Fachkräfteschlüssel herausnehmen, um den Ausbildungscharakter zu stärken.

2. Organigramm



3. Belegungsaufstellung

I. Leistungsangebote Hilfen zur Erziehung (Heimerziehung und sonstige Betreute Wohnformen)				
	Platzzahl	Belegungstage		
		Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<u>Intensivangebote</u>		96%	95%	
Wohngruppe Heessen	7	2.453	2.427	2.752
Wohnprojekt Alte Mühle, Werl (inkl. TW*)	7	2.453	2.081	2.343
Wohngruppe Am Kreuzkamp (inkl. TW*)	8	2.803	2.427	2.626
Mädchenwohngruppe Lüdinghausen (inkl. TW*)	8	2.803	2.427	2.737
Therapiegruppe Ascheberg	7	2.453	2.427	2.733
Mädchenwohngruppe Venne (inkl. TW*)	8	2.803	2.427	2.804
Heilpäd. Wohngruppe Am Roggenberg	7	2.453	2.427	2.654
Wohngruppe Birkenfeld (inkl. TW*)	8	2.803	2.427	2.291
Wohngruppe Schürenberger Hof	7	2.453	2.427	2.364
Wohngruppe Soest	7	2.453	2.427	2.865
Wohngruppe Möhnesee (inkl. TW*)	7	2.453	2.081	1.957
Clearinggruppe Castrop	7	2.453	2.427	2.242
Diagnosegruppe Brehmstraße	5	1.752	-	-
<u>Regelangebote</u>				
SPLG Menne	2	701	694	730
Wohngruppe Stockum	6	2.102	2.081	2.297
Wohngruppe Warendorf	9	3.154	3.121	3.406
Wohngruppe Aternweg (inkl. TW*)	10	3.504	3.121	3.416
Wohngruppe Hammer-Norden	9	3.154	3.121	3.341
Wohngruppe Irgahnstraße	9	3.154	3.121	3.502
Wohngruppe Werries	9	3.154	3.121	3.441
<u>Sozialbetreutes Wohnen</u>				
SBW Warendorf	4	1.402	1.095	953
SBW Hamm	8	2.803	2.920	3.565
SBW Soest	10	3.504	2.190	2.398
SBW Senden/Lüdinghausen	3	1.051	730	262
SBW Am Roggenberg	2	701	730	508
SBW Schürenberger Hof	2	701	365	441
Wohngemeinschaft Castrop	8	2.803	1.825	2.325
<i>inkl. TW*: Trainingsplätze in den Systemen</i>				

II. Sonstige Leistungsangebote/Einrichtungsformen				
	Platzzahl	Belegungstage		
		Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<u>Sonstige Angebote</u>				
Projekte im Ausland	10	3.504	2.920	2.743
<u>Angebote f. Mütter/Väter und ihre Kinder</u>				
Wohnform MuVaKi I, Holzerweg 1 (inkl. Trainingsapp.)	16	5.606	4.855	4.701
Wohnform MuVaKi II, Allerstraße 23	14	4.906	4.855	4.417
Verselbstständigungsangebot MuVaKi	4	1.402	2.774	2.025
Gesamt	228	79.891	72.071	74.839
III. zusätzliche Leistungen				
		Fachleistungsstunden		
		Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<u>ambulante Angebote</u>				
Familienpädagogisches Zentrum Hamm		15.534	13.395	17.495
Sozialpädagogisches Zentrum Kreis Unna		5.662	3.976	4.232
Pflegekinderdienst (Stunden)		1.323	1.494	2.921
Gesamt		22.519	18.865	24.648
	Platzzahl	Belegungstage		
		Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<u>familiäre Lebensformen</u>				
Pflegekinderdienst	94	34.310	33.945	36.138
Gesamt		34.310	33.945	36.138
IV. Projektarbeit				
Schulsozialarbeit Oelde		Pauschale		
OGS Mark Twain Schule Hamm		Pauschale		
Integrative Hilfe Mark Twain Schule Hamm		Pauschale		
Schulsozialarbeit/Bildungsbegleitung Hamm		Pauschale		
Präventionskoordination u. Stadtteilarbeit Hamm		Pauschale		
Schulsozialarbeit Selm		Pauschale		
Sozialpäd. Zentrum Castrop-Rauxel		Pauschale		

4. Erfolgsplan

Erträge				
	Kontenbezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
		€		€
	Erlöse aus Betreuungsleistungen			
40.959.010	Erträge stationär Regelangebot	2.639.200,00 €	2.377.700,00 €	2.160.099,47 €
40.959.020	Erträge stationär Intensivangebot	9.879.800,00 €	9.189.800,00 €	9.333.276,50 €
40.959.030				
	Erträge stationär Mutter/Vater-Kind Einrichtungen	2.295.100,00 €	2.067.700,00 €	1.846.705,47 €
40.959.040	Erträge stationär Sozial betreutes Wohnen	2.398.000,00 €	1.478.500,00 €	1.419.758,17 €
40.959.050	Erträge stationär Sonderformen	- €	- €	- €
40.959.060	Erträge teilstationäre Angebote	- €	- €	- €
40.959.110	Erträge Projekte	- €	- €	- €
40.959.120	Erträge Pflegekinderdienst	3.217.200,00 €	3.341.600,00 €	3.406.724,81 €
40.959.130	Erträge Projekte	960.300,00 €	718.300,00 €	786.612,99 €
40.959.200	Erträge ambulant Pauschalangebote	2.680.500,00 €	2.259.900,00 €	2.211.659,94 €
40.959.210	Erträge ambulant aus Fachleistungsstunden	1.754.000,00 €	1.398.600,00 €	1.618.809,65 €
40.959.220	Erträge OGS	- €	- €	- €
40.959.240	Erträge Sozialräume	- €	- €	- €
40.959.250	Erträge Stadtteilbüros	- €	- €	- €
40.959.260	Erträge Verselbstständigungsangebote	- €	- €	- €
40.959.600	Erträge sonstige Angebote	- €	- €	663.091,13 €
42.140.104	ARGE I Arbeitserprobung	- €	- €	- €
	Erträge Betreuungsleistungen	25.824.100,00 €	22.832.100,00 €	23.446.738,13 €
	Sonstige Umsatzerlöse			
44.100.000	Erstattungen des Personals für Unterkunft	- €	- €	- €
44.200.000	Erstattungen des Personals für Beköstigung	9.800,00 €	9.400,00 €	9.468,00 €
44.300.000	Erstattungen für sonstige Leistungen	- €	- €	- €
45.010.006	Erträge aus Verpflegung	- €	- €	- €
49.100.028	Auflösung SoPo Öffentl. Hand	- €	- €	10.000,00 €
52.000.000	Erträge a. Abgang von Gegenständen des AV	- €	- €	744,01 €
57.000.000	Erträge aus Vermietung u. Verpachtung	5.200,00 €	- €	4.510,68 €
57.900.000	Andere sonst. ordentliche Erträge u. Erstattungen	10.000,00 €	28.500,00 €	22.591,07 €
57.900.300	AO-Erträge	- €	- €	- €
57.900.401	Interne Verrechnungen	- €	- €	- €
59.100.001	Periodenfremde Erträge	- €	- €	82.995,70 €
	Erträge Sonstige Umsatzerlöse	25.000,00 €	37.900,00 €	130.309,46 €
	Betriebskosten und Investitionszuschüsse			
47.304.000	Zuschüsse für AB-Maßnahmen / Eingliederungs.	- €	- €	- €
47.300.051	Erstattungen Personalkosten nach U2	- €	- €	304.671,32 €
47.300.400	Betriebskostenzuschuss Personal	- €	- €	- €
47.300.401	Betriebskostenzuschüsse Sonstige	- €	- €	170.859,08 €
47.304.000	Zuschüsse BAA f. AB-Maßnahmen/Eingliederung	- €	- €	456,00 €
	Erträge Zuschüsse	- €	- €	475.986,40 €
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
51.000.000	Sonstige Zinsen	- €	- €	0,07 €
	Erträge Zinsen	- €	- €	0,07 €
	Sonstige betriebliche Erträge			
52.000.000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	- €	- €	- €
54.000.000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	- €	- €	7.331,45 €
59.200.000	Spenden und ähnliche Zuwendungen	- €	- €	146,70 €
53.000.000	Erträge aus der Herabsetzung PWB	- €	- €	- €
59.000.000	AO Erträge	- €	- €	- €
	Erträge Sonstige	- €	- €	7.478,15 €
	Gesamterträge	25.849.100,00 €	22.870.000,00 €	24.060.512,21 €

Aufwendungen				
	Kontenbezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
		€		€
	Personalaufwendungen			
60xxxxxx	Löhne und Gehälter	14.572.400,00 €	12.621.200,00 €	12.805.779,76 €
61xxxxxx	Gesetzliche Sozialabgaben	3.059.000,00 €	2.641.100,00 €	2.634.120,34 €
62xxxxxx	Aufwendungen Altersversorgung	1.198.600,00 €	1.041.300,00 €	966.403,36 €
63xxxxxx	Aufwendungen Beihilfen	- €	- €	- €
64xxxxxx	Sonstige Personalaufwendungen	110.600,00 €	56.100,00 €	358.855,64 €
66.184.000	Freiwilliges Soziales Jahr	- €		- €
66.409.310	Personalkosten Verrechnungskonto	- €		- €
66.409.314	Berufsgenossenschaftsbeiträge	- €		- €
66.409.305	Aufwandsentschädigung PR	- €		- €
	Gesamtpersonalaufwendungen	18.940.600,00 €	16.359.700,00 €	16.765.159,10 €
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe			
65.000.000	Lebensmittel incl. Gruppenbudget	370.700,00 €	352.800,00 €	332.147,03 €
65.100.000	Bezogene Leistungen	- €	- €	- €
66.409.000	Medizinischer Bedarf	44.200,00 €	15.500,00 €	38.482,43 €
67.000.000	Wasser, Abwasser, Wasseraufbereitung	25.500,00 €	22.900,00 €	24.546,13 €
67.100.000	Strom	147.300,00 €	118.800,00 €	118.975,92 €
67.200.000	Heizöl	27.800,00 €	18.500,00 €	42.240,96 €
67.290.000	Sonstige Brennstoffe (Holzhackschnitzel)	9.500,00 €	6.000,00 €	4.915,12 €
67.220.000	Gas	158.900,00 €	99.100,00 €	67.519,17 €
67.400.001	Mietnebenkosten belegungsunabhängig	- €	- €	- €
68.000.000	Reinigungs- und Desinfektionsmittel	7.000,00 €	5.000,00 €	1.606,79 €
68.300.000	Treibstoffe u. Schmiermittel	61.500,00 €	38.400,00 €	37.439,29 €
68.500.400	Gebrauchsgüter des technischen Bedarfs	9.400,00 €	9.000,00 €	4.273,24 €
68.500.401	Dienst- und Schutzkleidung	47.200,00 €	42.400,00 €	135.807,18 €
68.500.402	Wirtschaftsbedarf Gruppenbudget	151.400,00 €	100.500,00 €	96.830,99 €
68.500.480	Hausschmuck	- €	- €	409,81 €
68.500.481	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	100.000,00 €	97.200,00 €	101.326,59 €
71.000.000	Gebrauchsgüter	- €	- €	- €
	Summe	1.160.400,00 €	926.100,00 €	1.006.520,65 €
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
66.170.010	Aufwendungen für Qualitätssicherung	- €	- €	- €
66.409.011	Behandlung und Beratung durch Ärzte	- €	- €	100,12 €
66.409.012	Therapeutischer Sachbedarf	- €	- €	307,52 €
66.409.013	Honorare des therapeutischen Sachbedarfs	- €	- €	22.497,49 €
66.409.014	Psycholog. Testmaterial	- €	- €	- €
66.409.040	Honorare für Flexible Hilfen, Projekte	711.500,00 €	529.200,00 €	627.175,29 €
68.120.000	Reinigung Sachanlagen durch Fremde			- €
68.120.484	Bezogene Leistungen Sonstige	65.800,00 €	50.000,00 €	69.565,18 €
68.120.481	Bezogene Leistungen Winterdienst	6.000,00 €	9.000,00 €	2.954,33 €
68.120.482	Bezogene Leistungen Reinigung	19.200,00 €	15.500,00 €	17.589,39 €
	Summe	802.500,00 €	603.700,00 €	740.189,32 €
	Abschreibungen			
76.900.000	kalkulatorische Abschreibung	199.900,00 €	242.900,00 €	205.154,99 €
76.300.000	Abschreibungen auf Forderungen	- €	- €	3.032,95 €
	Summe Gruppe 76	199.900,00 €	242.900,00 €	208.187,94 €

	Kontenbezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
		€		€
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Betreuungsaufwand			
66.170.000	Med. Bedarf Sonstiges	- €	- €	
66.409.020	Betreuung / Freizeit Gruppenbudget	201.200,00 €	193.000,00 €	190.983,68 €
66.409.022	Schulischer Sachbedarf	20.100,00 €	19.300,00 €	13.313,07 €
66.409.023	Honorare für nebenamtliche Lehrkräfte	- €	- €	- €
66.409.024	Veranstaltungen und Zuwendungen	5.000,00 €	10.000,00 €	3.428,75 €
66.409.025	Aufwendungen für Tierhaltung	3.000,00 €	7.900,00 €	3.522,41 €
66.409.027	Sonstiger Betreuungsaufwand	75.000,00 €	68.900,00 €	46.697,05 €
66.409.030	Heimfahrten	9.200,00 €	4.100,00 €	2.815,30 €
66.409.031	sonstige Fahrtkosten von betreuten Personen	8.000,00 €	5.200,00 €	6.090,96 €
66.409.050	Pflegegeelder für Pflegekinderdienst	1.671.400,00 €	1.756.100,00 €	2.031.416,18 €
66.409.051	Betreuungsaufwand Pflegeeltern		4.100,00 €	1.862,05 €
66.409.300	Allg. Lebensunterhalt		- €	- €
66.409.301	Ferienfahrten		- €	- €
66.409.302	Arbeitstherapeutische Maßnahme		- €	- €
66.409.303	Tierbedarf		- €	- €
66.409.304	Kleinbusse		- €	- €
66.409.307	Sonst. Betreuungsaufwand		- €	- €
66.409.318	Maklergebühren		- €	- €
66.409.319	Umgzugskosten		- €	- €
66.409.623	Freizeitbedarf		- €	- €
67.400.000	Mietnebenkosten (Energie u. and. Aufw.)	304.700,00 €	275.300,00 €	247.139,37 €
	Zwischensumme Betreuung	2.297.600,00 €	2.343.900,00 €	2.547.268,82 €
	Verwaltungsaufwand			
68.500.460	Gebühren an Behörden	- €	- €	- €
69.000.000	Büromaterialien und Druckarbeiten	23.500,00 €	18.300,00 €	15.228,40 €
69.100.000	Porto, Postfachgebühren	12.000,00 €	10.700,00 €	8.519,84 €
69.110.000	Bankgebühren	5.000,00 €	5.000,00 €	2.763,37 €
69.200.000	Fernsprechgebühren	85.800,00 €	85.500,00 €	74.016,64 €
69.210.000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	7.600,00 €	5.300,00 €	5.720,68 €
69.300.000	Reisekosten/Fahrtgelder/Spesen	99.200,00 €	145.500,00 €	89.749,36 €
69.310.000	Tagegelder	- €	- €	- €
69.400.000	Personalbeschaffungskosten	8.000,00 €	5.000,00 €	3.760,41 €
69.500.000	Beratungs- und Prüfungsgebühren	18.000,00 €	18.000,00 €	8.615,60 €
69.600.000	Beiträge an Organisationen	1.500,00 €	1.000,00 €	360,00 €
69.700.000	Repräsentationsaufwand	8.000,00 €	8.000,00 €	1.677,96 €
69.701.000	Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00 €	1.000,00 €	318,34 €
69.810.000	Wartung Soft- und Hardware	135.000,00 €	135.000,00 €	116.603,41 €
69.830.000	Material nur EDV-Bedarf	17.000,00 €	15.000,00 €	14.188,05 €
69.900.460	Sonstiger Verwaltungsaufwand	- €	- €	17,12 €
78.245.480	Fachliteratur	5.000,00 €	5.000,00 €	3.732,38 €
	Zwischensumme Verwaltungsaufwand	426.600,00 €	458.300,00 €	345.271,56 €
	Aufwendungen zentrale Dienstleistung			
69.900.461	Aufw. für ext. Verwaltungsarbeiten d. LWL Klinik	145.000,00 €	133.000,00 €	131.744,40 €
70.001.000	Anteilige Kosten der Hauptverwaltung	45.800,00 €	81.500,00 €	38.077,67 €
70.002.000	Anteilige EDV-Kosten	40.000,00 €	- €	31.582,68 €
70.900.000	Aufwendungen Sonst. Zentrale Dienstleistungen	- €	- €	- €
	Zwischensumme zentrale Dienstleistung	230.800,00 €	214.500,00 €	201.404,75 €
	Instandhaltung			
72.001.100	Instandhaltung Gebäude	101.200,00 €	80.900,00 €	61.771,70 €
72.002.100	Instandhaltung Techn. Anlagen	- €	2.000,00 €	- €
72.004.100	Instandhaltung Einrichtung / Ausst. Wirtschaftsber	17.200,00 €	12.600,00 €	3.020,47 €
72.007.000	Instandhaltung Fuhrpark	57.700,00 €	41.500,00 €	53.849,85 €
72.008.000	Instandhaltung Außenanlagen	8.000,00 €	8.000,00 €	2.957,13 €
72.009.400	Instandhaltung Rep.-mat./Kleinm.	6.500,00 €	6.500,00 €	278,56 €
72.009.401	Wartungskosten	5.000,00 €	6.500,00 €	4.358,33 €
72.009.402	Brandschutzmaßnahmen	- €	- €	- €
	Zwischensumme Instandhaltung	195.600,00 €	158.000,00 €	126.236,04 €

	Kontenbezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
		€		€
	Abgaben Versicherung			
73.100.000	Sonstige Abgaben	4.500,00 €	4.500,00 €	4.523,64 €
73.200.000	Versicherungen	63.700,00 €	69.500,00 €	60.650,21 €
	Zwischensumme Abgaben, Versicherung	68.200,00 €	74.000,00 €	65.173,85 €
	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
73.300.000	Arbeitsmed. u. sicherheitstechn. Dienst	20.000,00 €	25.000,00 €	7.118,02 €
77.010.000	Leasing-Gebühren	- €	- €	- €
78.200.000	Mieten, Pachten, Erbbauzins	1.319.500,00 €	1.298.000,00 €	1.209.201,91 €
78.201.000	Lizenzen	- €	- €	- €
78.245.150	Lehrgangsgebühren Fort- und Weiterbildung	- €	- €	- €
78.245.201	Reisekosten anlässlich Fort- und Weiterbildung	- €	- €	- €
78.245.400	Aus- und Fortbildung (Mitarbeiter)	53.500,00 €	50.900,00 €	60.792,73 €
78.245.401	Reisekosten Aus- und Fortbildung	- €	2.300,00 €	198,90 €
78.247.000	Supervisionen	46.500,00 €	46.500,00 €	17.047,12 €
78.250.000	Mieten für Gebrauchsgüter	7.500,00 €	6.500,00 €	7.168,91 €
78.251.000	Leasingaufwendungen	69.000,00 €	51.200,00 €	36.395,99 €
	Zwischensumme Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.516.000,00 €	1.480.400,00 €	1.337.923,58 €
	Übrige Aufwendungen			
78.290.000	Andere sonstige Aufwendungen	- €	- €	10.590,90 €
78.600.000	Skontoverlust	- €	- €	- €
79.100.000	Aufwendungen a. d. Abgang des Anl.-Vermögens	- €	- €	6.475,06 €
79.200.000	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
79.300.001	Periodenfremde Aufwendungen	- €	- €	1.721,02 €
79.400.000	Spenden / spendenfinanzierte Aufwendungen	- €	- €	- €
	Zwischensumme übrige Aufwendungen	- €	- €	18.786,98 €
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.734.800,00 €	4.729.100,00 €	4.642.065,58 €
	Umlage			
87.000.000	Umlage Overhead	- €	- €	- €
87.000.001	Personalkostenumlage	- €	- €	- €
87.000.002	Sachkosten Umlage	- €	- €	- €
	Zwischensumme Sonst. ordentl. Aufwendungen	- €	- €	- €
	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen			
74.000.000	Zinsen u. ähnl. Aufw. f. Betriebsmittelkredite	- €	- €	- €
74.200.000	Zinsen u. ähnl. Aufw. f. Fremdkapital	- €	- €	527,67 €
	Zwischensumme Zinsen und ähnl. Aufwendun	- €	- €	527,67 €
	Steuern, Abgaben, Versicherungen			
73.000.000	Steuern	10.900,00 €	8.500,00 €	7.431,00 €
	Gesamtsachaufwendungen	6.908.500,00 €	6.510.300,00 €	6.604.922,16 €
	Gesamtaufwendungen	25.849.100,00 €	22.870.000,00 €	23.370.081,26 €
		- €	- €	690.430,95 €
	Gesamterträge	25.849.100,00 €	22.870.000,00 €	24.060.512,21 €
	Gesamtaufwendungen	25.849.100,00 €	22.870.000,00 €	23.370.081,26 €
		- €	- €	690.430,95 €

5. Erläuterungen zum Erfolgsplan

5.1 Leistungsentgelte

		2022	2023*	
1	Regelangebot	176,05 €	193,21 €	pro Tag
2	Kinder- und Jugendhäuser	197,68 €	216,95 €	pro Tag
3	Intensivangebot	234,68 €	257,56 €	pro Tag
4	Intensivangebot II	285,14 €	312,94 €	pro Tag
5	Intensivangebot III	318,66 €	349,73 €	pro Tag
6	Sozialbetreutes Wohnen	115,06 €	126,28 €	pro Tag
7	Sozialbetreutes Wohnen II	165,99 €	182,17 €	pro Tag
8	Mutter/Vater-Kind (Elternanteil)	242,22 €	265,84 €	pro Tag
9	Mutter/Vater-Kind (Kinderanteil)	126,46 €	138,79 €	pro Tag
10	Trainingswohnung Mutter/Vater-Kind Elternanteil	82,90 €	90,98 €	pro Tag
11	Trainingswohnung Mutter/Vater-Kind Kinderanteil	118,76 €	130,34 €	pro Tag
12	Individualpäd. Maßnahmen	Einzelverhandlungen		pro Tag
13	Pflegekinderdienst	diverse Einzelsätze		pro Tag
14	Fachleistungsstunde	71,90 €	77,90 €	pro Stunde
15	Stundensatz Integrationskraft	29,51 €	32,46 €	pro Stunde
16	Fachleistungsstunde (AFT/RFM)	78,11 €	85,92 €	pro Stunde
17	Fachleistungsstunde Hammer-Modell	64,97 €	71,47 €	pro Stunde
*) vorbehaltlich der Zustimmung des örtlichen Jugendamtes oder des Hauptbelegers der Angebote				

5.2 Erläuterungen zu den Erträgen

Gesamterträge

Die geplanten Gesamterträge erhöhen sich im Vergleich zu den Planzahlen für den Wirtschaftsplan 2022 um fast 3 Mio. Euro. Die geplante Entgelterhöhung für den stationären Bereich beträgt durchschnittlich 9,75 %. Die stationäre Auslastung ist mit 96 % um einen Prozentpunkt höher als im letzten Wirtschaftsplan.

Konto 40.959.010 Erträge stationär Regelangebot € 2.639.200,00

Die Erhöhung resultiert aus der geplanten Entgelterhöhung sowie der Erhöhung der Plan-auslastung.

Konto 40.959.020 Erträge stationär Intensivangebot € 9.879.800,00

Der Erhöhung der Entgelte steht eine leichte Platzreduzierung in diesem Bereich gegenüber.

Konto 40.959.030 Erträge Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen € 2.295.100,00

Die Erhöhung resultiert aus der geplanten Entgelterhöhung sowie der Erhöhung der Plan-auslastung.

Konto 40.959.120 Pflegekinderdienst € 3.217.200,00

Die Reduzierung des Planertrags ergibt sich aus der vermutlich stagnierenden Festsetzung des Tagessatzes. Die für das Jahr 2022 geplante Erhöhung des Tagessatzes ist nicht in der angenommenen Höhe verhandelt worden. So ergibt sich bei fast gleichbleibender Platzzahl eine Reduzierung des Planertrags.

Konto 40.959.130 Erträge Projekte € 960.300,00

In diesem Bereich wurde die Platzzahl um zwei auf insgesamt 10 Plätze erhöht. Dementsprechend erhöhen sich die Planerträge.

Konto 40.959.200 Erträge ambulant Pauschalangebote € 2.680.500,00

Die Pauschalfinanzierung ist prozentual gebunden an Personal- und Sachkosten. Die Erhöhung dieser beiden Positionen wirkt sich dementsprechend auf den Ertrag in diesem Bereich aus. Hinzu kommt der weitere Ausbau der integrativen Hilfen und der Stadtteilarbeit in Hamm.

Konto 40.959.210 Erträge ambulant aus Fachleistungsstunden € 1.751.000,00

Die Erhöhung des Planansatzes resultiert aus der geplanten Erhöhung des Fachleistungsstundensatzes. Im Bereich des SPZ im Kreis Unna wird mit einer Erhöhung des Personalschlüssels gerechnet.

Konto 40.959.600 Erträge sonstige Angebote

€ 0,00

Hier werden die Erträge aus den Aufsattlungen für die stationären Plätze gebucht. Dies sind individuelle Vereinbarungen mit den Kostenträgern für individuelle Hilfen und werden demnach nicht geplant.

5.3 Erläuterungen zu den Aufwendungen

Kontengruppen 60 – 62 Personalaufwendungen

€ 18.830.000,00

Bei den Personalaufwendungen wurde eine Steigerung von 3,5 % veranschlagt. Durch die Tarifrunde 2022 für den Sozial- und Erziehungsdienst entstehen zusätzliche Kosten von rund 4 %. Die Aufwendungen wurden mit einer Steigerungsrate von insgesamt rund 8 % berücksichtigt. Die individuellen Stufensteigerungen fließen in diese Berechnung mit ein.

Konto 64.xxx.xxx Sonstige Personalaufwendungen

€ 110.600,00

Aufgrund des Fachkräftemangels wurden mit der SRH Hamm und der IU Internationale Hochschule GmbH in Erfurt Kooperationsverträge geschlossen. Die Kosten für insgesamt 7 Studierende sind hier erfasst. Weiterhin wurde mit 4 FSJ'ler geplant. In den Ist-Kosten 2021 sind mit rund 280.000,00 € die Erhöhungen der Rückstellungen für Arbeitszeit und Urlaub gebucht.

Konto 65.000.000 Lebensmittel

€ 370.700,00

Die Erhöhung des Planansatzes orientiert sich am Verbraucherpreisindex. Es wurde eine Steigerung von 8 % berücksichtigt.

Konto 66.409.000 Medizinischer Bedarf

€ 44.200,00

Hier wurde die Planzahl an den tatsächlichen Bedarf angelehnt. Der Bedarf an Masken und Tests für die Klienten ist erheblich gestiegen.

Konto 67.100.000 Strom

€ 147.300,00

Wir planen hier mit einer Preissteigerung von 13 %.

Konto 67.200.000 Heizöl

€ 27.800,00

Wir planen hier mit einer Preissteigerung von 65 %. Aufgrund von Veränderung der Abnahmestellen lässt sich die Steigerung nicht auf den Gesamtbetrag umlegen.

Konto 67.220.000 Gas

€ 158.900,00

Wir planen hier mit einer Preissteigerung von 73 %. Aufgrund von Veränderung der Abnahmestellen lässt sich die Steigerung nicht auf den Gesamtbetrag umlegen.

Konto 68.300.000 Treibstoffe u. Schmiermittel € 61.500,00

Wir planen hier mit einer Preissteigerung von 25 %. Die Ausweitung des eigenen Fuhrparks der Einrichtung führt hier ebenfalls zu einer Steigerung der Planausgaben.

Konto 68.500.402/481 Wirtschaftsbedarf/Hygiene € 251.400,00

Hier wird mit einer Kostensteigerung von 4 % gerechnet. Zusätzlich wird mit einem erhöhten Bedarf in diesem Bereich gerechnet (Ausstattung von Wohnungen, Kleinstmöbel, Hygieneartikel...)

Konto 66.409.040 Honorare flexible Hilfen, Projekte € 711.500,00

Die Erhöhung der Platzzahl der individualpädagogischen Maßnahmen zusätzlich zu der geplanten Entgelterhöhung bedingt die Kostensteigerung.

Konto 76.900.000 Kosten für Abschreibungen € 199.900,00

Die Anschaffungen von Soft- und Hardware im Bereich des Homeschoolings und Home-office sind größtenteils in den Jahren 2021/2022 erfolgt, so dass im Jahr 2023 mit einem reduzierten Bedarf und somit mit geringeren Kosten für die Abschreibung kalkuliert wird.

Konto 66.409.050 Pflegegelder für Pflegekinderdienst € 1.671.400,00

Die Reduzierung des Planaufwands verhält sich analog zum Ertragskonto im Pflegekinderbereich.

Konto 67.400.000 Mietenebenkosten € 304.700,00

Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen planen wir mit einer Erhöhung der Kosten um 20 %.

Konto 69.300.000 Reisekosten/Fahrgelder/Spesen € 99.200,00

Durch die Ausweitung des eigenen Fuhrparks der Einrichtung wird davon ausgegangen, dass die Kostenerstattung für die Nutzung der privaten PKWs reduziert erfolgen wird.

Konto 72.001.100 Instandhaltung Gebäude € 101.200,00

Die Kostensteigerung wird hier mit 4 % eingerechnet. Zusätzlich wird mit Instandhaltungskosten für das eigene Gebäude an der Möhne geplant, welches seit 2022 renoviert wird. Diese Kosten der Arbeiten werden voraussichtlich noch in das Jahr 2023 einfließen.

Konto 78.200.000 Mieten, Pachten, Erbbauzins**€ 1.319.500,00**

Objekt	Wohngruppe	Jahresmiete
Wohngruppen		€
Steeverstraße. 9, Lüdinghausen	Mädchenwohngruppe Lüdinghausen	33.000,00
Dorfbauernschaft 107, Senden	Mädchenwohngruppe Venne	42.600,00
Alter Uentroper Weg 231, Hamm	Wohngruppe Werries	44.400,00
Neuruppiner Str. 4, Hamm	Wohngruppe Hammer-Norden	39.000,00
Irgahnstr. 5, Hamm	Wohngruppe Irgahnstraße	37.200,00
Erich-Polkahn-Str. 32, Hamm	Wohngruppe Heessen	48.000,00
Asternweg 15, Ahlen	Wohngruppe Asternweg	58.000,00
Im Mühlensiepen 3, Möhnesee-Körbecke	Wohngruppe Möhnesee	1.400,00
Von Ketteler Str. 34, Warendorf	Wohngruppe Warendorf	36.000,00
Voßkuhle 1, Selm	Wohngruppe Schürenberger Hof	64.000,00
Am Kreuzkamp 24, Selm	Wohngruppe Am Kreuzkamp	45.000,00
Holzerweg 1d, Dortmund	Wohnform Mütter/Väter u. Kinder I	68.800,00
Allerstr. 23, Dortmund	Wohnform Mütter/Väter u. Kinder II	67.200,00
Im Mersch 29, Ascheberg	Therapiegruppe Ascheberg	40.000,00
Am Roggenberg 15, Ahlen	Heilpäd. Wohngruppe Am Roggenberg	42.000,00
Schlesienstr. 30, Werl	Wohnprojekt Alte Mühle	40.000,00
Hattroper Weg 70, Soest	Wohngruppe Soest	42.600,00
Birkenfeld 1a, Hamm	Wohngruppe Birkenfeld	59.000,00
Seeuferstr. 15, Möhnesee-Stockum	Wohngruppe Stockum	31.200,00
Brehmstr. 6a, Hamm	Diagnosegruppe Brehmstraße	34.800,00
Haberlandstr. 34, Dortmund	SPLG Menne	6.000,00
SBW/Verselbstständigung		
Am Roggenberg 15, Ahlen	HPJWG Roggenberg	11.000,00
diverse Adressen	SBW Soest	66.000,00
Allerstr. 25, Dortmund	Trainingswohnungen Mütter/Väter u. Kinder	33.600,00
Im Scheiten u. Lunastr., Castrop	Trainingswohnungen Castrop	24.000,00
Von Ketteler Str. 34, Warendorf	SBW Warendorf	18.600,00
Dorfbauernschaft 107, Senden	SBW Selm/Senden	9.600,00
diverse Adressen	SBW Hamm	57.100,00
Büros ambulante Betreuung / PKD		
Nienkamp 28, Selm	SPZ Kreis Unna / PKD Selm	16.800,00
Burgstraße 10, Werne	SPZ Kreis Unna	16.800,00
Lange Straße, Selm	PKD Selm	24.600,00
Beisenstraße 17, Gelsenkirchen	PKD Selm	6.000,00
Sorauer Str. 14, Hamm	FPZ Hamm	9.000,00
Rheinsberger Platz 8, Hamm	FPZ Hamm	6.000,00
Soester Str. 270, Hamm	FPZ Hamm/Büro IPM	22.000,00
Bismarckstr. 31, Ahlen	PKD Ahlen	21.000,00
Am Bahnhof 2a, Oelde	SPZ Oelde	2.200,00
Pallasstr. 86, Castrop	SPZ Castrop	19.500,00
Sonstige Mieten		
Lisenkamp 27, Hamm	Geschäftsstelle Lisenkamp	66.000,00
Römerstr. 4a, Hamm	Lagerhalle Technik	7.000,00
diverse	Mieten f. Veranstaltungsräume	2.000,00
Möhnesee	Bootssteg Möhnesee	500,00
	Summe:	1.319.500,00

Die Mieten wurden mit einer Steigerung von 4 % für 2023 berücksichtigt.

6. Stellenübersicht

LWL-Heilpädagogisches Kinderheim Hamm					
Stellenübersicht 2023					
Beamte					
Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2023	Stellen 2022	besetzt am 30.04.2022	Erläuterungen
		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte					
Tarifart	EG / Sondertarif	Stellen 2023	Stellen 2022	besetzt am 30.04.2022	Erläuterungen
TVöD-SuE					
	S18	6,00	7,00	6,00	
	S17	0,00	0,00	0,00	
	S16	0,00	0,00	0,00	
	S15	23,74	22,16	17,83	
	S14	0,00	0,00	0,00	
	S13Ü	0,00	0,00	0,00	
	S13	0,00	0,00	0,00	
	S12	20,00	21,94	23,68	
	S11B	63,27	63,20	64,96	
	S11A	0,00	0,00	0,00	
	S10	0,00	0,00	0,00	
	S09	5,72	3,32	3,74	
	S08B	82,36	64,65	78,08	
	S08A	2,15	1,50	2,17	
	S07	0,00	0,00	0,00	
	S04	0,91	1,06	2,44	
	S02	0,77	0,77	5,99	
	Summe	204,92	185,60	204,88	
TVÖD-VKA					
	E15Ü	0,00	0,00	0,00	
	E15	0,00	0,00	0,00	
	E14	1,50	1,50	1,50	
	E13	2,25	2,25	0,50	
	E12	1,00	1,00	1,00	
	E11	0,00	0,00	0,00	
	E10	0,77	0,77	1,00	
	E09C	1,00	0,00	0,00	
	E09B	0,00	0,00	0,00	
	E09A	9,68	9,18	8,14	
	E08	1,00	1,00	1,10	
	E07	0,00	0,00	0,00	
	E06	3,00	3,00	3,00	
	E05	1,27	1,27	1,22	
	E04	0,00	0,00	0,00	
	E03	11,39	12,04	10,82	
	E02Ü	0,00	0,00	0,00	
	E02	1,80	1,21	1,69	
	E01	0,00	0,00	0,00	
	Summe	34,66	33,22	29,97	
Festgehälter					
	ANGFEST	1,00	1,00	1,00	
	Summe	1,00	1,00	1,00	

Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte					
		Stellen 2023	Stellen 2022	besetzt am 30.04.2022	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		240,58	219,82	235,84	
Insgesamt		240,58	219,82	235,84	
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2023	Stellen 2022	besetzt am 30.04.2022	Erläuterungen
Azubi TVöD					
	AZUBI	23,60	19,00	14,72	
	Summe	23,60	19,00	14,72	
Prakt.Soz./Erz BT-B					
	ERZIEH	0,00	3,00	4,00	
	Summe	0,00	3,00	4,00	
Prakt./FSJ/Stud.					
	PRAKTIK	11,00	2,00	4,10	
	Summe	11,00	2,00	4,10	

7. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum von 2022 bis 2026

	2022 T-Euro	Vermögens- plan Ansatz 2023 Euro	2024 T-Euro	2025 T-Euro	2026 T-Euro	spätere Jahre T-Euro	Gesamt- aufwand T-Euro
1. Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
2. Sachanlagevermögen							
2.1 Einrichtung neuer Systeme	80	80	40	40	40		280
2.2 Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Neumöblierung der Sozialpädagogischen Zentren und Wohngruppen, Beschaffung von Büromöbeln, Beschaffung von Fahrzeugen, Ausbau EDV-Anlage, Beschaffungen EDV-Hardware und Software für die Verwaltung, Zentren und für die Wohngruppen	160	120	100	100	100		580
Summe:	240	200	140	140	140	0	860

8. Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum von 2022 bis 2026

	2022		Vermögensplan Ansatz 2023		2024		2025		2026		spätere Jahre	Gesamt- deckungsmittel
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
	Sonstige*	Afa*2	Sonstige*	Afa*2	Sonstige*	Afa*2	Sonstige*	Afa*2	Sonstige*	Afa*2	Afa*2	Afa/Sonstige
1. Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Sachanlagevermögen												
2.1 Einrichtung neuer Systeme	40	40	40	40	20	20	20	20	20	20		280
2.2 Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Neumöblierung der Sozialpädagogischen Zentren und Wohngruppen, Beschaffung von Büromöbeln, Beschaffung von Fahrzeugen, Ausbau EDV-Anlage, Erweiterung Leitungsnetz, Beschaffungen EDV-Hardware und Software für die Verwaltung und für die Wohngruppen	80	80	60	60	50	50	50	50	50	50	0	580
Summe:	120	120	100	100	70	70	70	70	70	70	0	860

* Sonstige Finanzierung Eigenmittel/Darlehn LWL

*2 über Entgelte refinanzierte Abschreibungen

9. Ergebnis- und Finanzplan im Finanzplanungszeitraum von 2022 bis 2026

	2022	2023	2024	2025	2026	Summe 2021-2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. geplante Gesamterträge	22.800.000,00	25.800.000,00	26.600.000,00	27.400.000,00	28.200.000,00	130.800.000,00
2. geplante Gesamtaufwendungen	22.800.000,00	25.800.000,00	26.600.000,00	27.400.000,00	28.200.000,00	130.800.000,00
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2023

LWL-Jugendheim Tecklenburg

Jugendhilfeeinrichtung

Anschrift: Kieselings Kamp 1
49545 Tecklenburg

Telefon: 0 54 82 / 66-0

Fax: 0 54 82 / 66-17

E-Mail: lwl-jugendheim-tecklenburg@lwl.org

Betriebsleitung: **Almut Wiemers**
Betriebsleiterin

Astrid Benduhn
Stellvertretende Betriebsleiterin

Inhaltsverzeichnis

4. Kurzinformation zur Einrichtung
5. Organigramm der Einrichtung
6. Belegungsaufstellung der Einrichtung
4. Erfolgsplan 2023
5. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023
6. Stellenübersicht 2023
7. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026
8. Übersicht über die Entwicklung der Deckungsverhältnisse des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026
9. Ergebnis- und Finanzplan im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026

1. Kurzinformation zur Einrichtung

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2023 weist insgesamt 227 stationäre Plätze aus (Wirtschaftsplan 2022 = 227 Plätze). Für das Jahr 2023 wird mit einer gleichbleibenden Anfragesituation und demzufolge einer stabilen Belegungssituation geplant. Eine Angebotserweiterung ist nicht vorgesehen. Auch für die ambulanten Angebote und den Pflegekinderdienst wird mit einer guten Auslastung gerechnet.

1.1 Aufgabenstellung der Einrichtung

Das LWL- Jugendheim Tecklenburg ist eine moderne dezentralisierte Kinder-, Jugend- und Familienhilfeeinrichtung in Trägerschaft des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe.

Die Einrichtung bietet erzieherische Hilfen sowie Eingliederungshilfen nach SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) und Eingliederungshilfen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nach SGB IX in stationärer und ambulanter Form sowie in Pflegestellen an. Dabei ist das Angebot an den regionalen Jugendhilfebedarfen orientiert, bietet aber auch spezielle Lösungen für überregionale Bedarfe an.

Derzeitige konzeptionelle Schwerpunkte bilden daher zum einen qualifizierte stationäre Angebote für besonders komplexe Fallgestaltungen, die insbesondere durch ein differenziertes Spektrum von Intensivsystemen mit spezifischen Konzepten für verschiedene Altersstufen realisiert werden. Kinder und Jugendliche mit Behinderungen können entsprechend den individuellen Bedarfen sowohl in drei speziellen Wohngruppen als auch inklusiv in fast allen Wohngruppen betreut werden. Zudem wird ein breites und qualifiziertes Angebot für Mütter, Väter und ihre Kinder vorgehalten. Das Pflegekinderwesen sowie ambulante Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien an verschiedenen Standorten der Region ergänzen das Angebot.

1.2 Leistungsangebote der Einrichtung

Das LWL - Jugendheim Tecklenburg ist eine in allen Betreuungsformen dezentral organisierte Einrichtung. Neben dem Sitz der Betriebsleitung und des kaufmännischen Bereiches (Verwaltung) in Tecklenburg, Kieselings Kamp 1, setzt sich die Gesamteinrichtung aus 24 stationären und 8 ambulanten Standorten, dem Bereich des Pflegekinderwesens und der Ambulanz für Diagnostik, Beratung und Therapie zusammen.

Insgesamt werden zurzeit 617 Betreuungen (Stand: 31.05.2022) durch das LWL-Jugendheim Tecklenburg durchgeführt. Davon sind 193 stationäre und 424 ambulante Hilfemaßnahmen.

Stationäre Angebote:

Im stationären Bereich werden – mit Stand 01.07.2022 - im Einzelnen folgende Angebote vorgehalten:

- 2 Regelwohngruppen

- 3 familienanaloge Kleinstgruppen
- 3 altersgemischte Intensivwohngruppen
- 1 Diagnosegruppe für Kinder
- 3 Intensivwohngruppen für Kinder
- 3 Intensivwohngruppen für Jugendliche
- Verselbständigungsangebote für Jugendliche an 3 Standorten
- 3 Wohngruppen für behinderte Kinder und Jugendliche
- 2 Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen
- Verselbständigungsangebote für Mütter/Väter und Kinder an 2 Standorten

Die stationären Einzelsysteme bilden kleine überschaubare Einheiten in einer natürlichen Umgebung. Bis auf eine Gruppe, die ausschließlich für Mädchen offensteht sowie je eine Intensivgruppe für männliche Kinder und Jugendliche arbeiten alle stationären Angebote koedukativ. Alle Gruppen besitzen ein eigenständiges Profil, so dass für die Jugendämter, für die Eltern, Kinder und Jugendlichen breite Wahlmöglichkeiten, wie im SGB VIII § 5 gefordert, existieren.

In den vergangenen Jahren wurde insbesondere das Angebotsspektrum der Intensivangebote für Kinder und Jugendliche mit erhöhtem pädagogischen und therapeutischen Bedarf erheblich ausgebaut und ausdifferenziert und das Angebot im Regelgruppenbereich reduziert. Für ältere Jugendliche und junge Erwachsene werden nach wie vor Verselbständigungsangebote in unterschiedlicher Betreuungsintensität angeboten.

In drei Wohngruppen am LWL-Förderschulstandort Münster, Bröderichweg, können insgesamt 24 Kinder und Jugendliche mit Behinderungen, vorwiegend mit Hör- und Kommunikationsbeeinträchtigungen, betreut werden. Das Angebot richtet sich zumeist an Kinder und Jugendliche, für die sowohl Eingliederungshilfe- als auch Erziehungshilfebedarf besteht. Die Mehrheit der Kinder besucht die benachbarten LWL-Förderschulen. Die Betreuung erfolgt mittlerweile bei allen Kindern an 7 Tagen in der Woche.

Das Angebot der Einrichtungen für Mütter, Väter und ihre Kinder bildet eine weitere wesentliche Säule des stationären Betreuungsangebotes. Überwiegend Mütter, im Einzelfall auch Väter sowie Elternpaare mit kleinen Kindern werden hier in unterschiedlichen Intensitäten begleitet. Neben jungen Müttern bzw. Vätern werden insbesondere Elternteile mit psychischen Erkrankungen sowie zunehmend auch mit kognitiven Einschränkungen aufgenommen. In vielen Fällen steht neben der akuten Sicherung des Kindeswohls durch eine engmaschige Betreuung die Klärung im Vordergrund, ob eine gemeinsame Perspektive von Eltern und Kind erarbeitet werden kann.

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge können nach wie vor integrativ in verschiedenen Wohngruppen und im Verselbständigungsbereich betreut werden. Spezialgruppen werden für diese Zielgruppe nicht mehr vorgehalten.

Ambulante Arbeit:

An acht regionalen Standorten garantieren die vier standortübergreifenden Teams der Ambulanten Erziehungshilfen eine sozialraumorientierte Begleitung und Unterstützung von Familien und Jugendlichen. Ziel ist es, durch unterschiedlich intensive pädagogische und therapeutische

Maßnahmen Fremdunterbringung vermeiden zu helfen und/oder in Krisen- bzw. Überforderungssituationen familialer Systeme Ressourcen zu aktivieren und eigenständige Lebensführung wieder zu ermöglichen. Dabei ist es ein zentrales Anliegen, Gefährdungen des Kindeswohls auszuschließen. Ergänzt wird das ambulante Angebot durch niedrigschwellige eher präventiv ausgerichtete Angebote wie z.B. Beratungsangebote an Schulen und Schulsozialarbeit. Seit 2018 werden an einem Standort zudem Schulbegleitungen durch Integrationshelfer und –helferinnen im Rahmen der Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII organisiert.

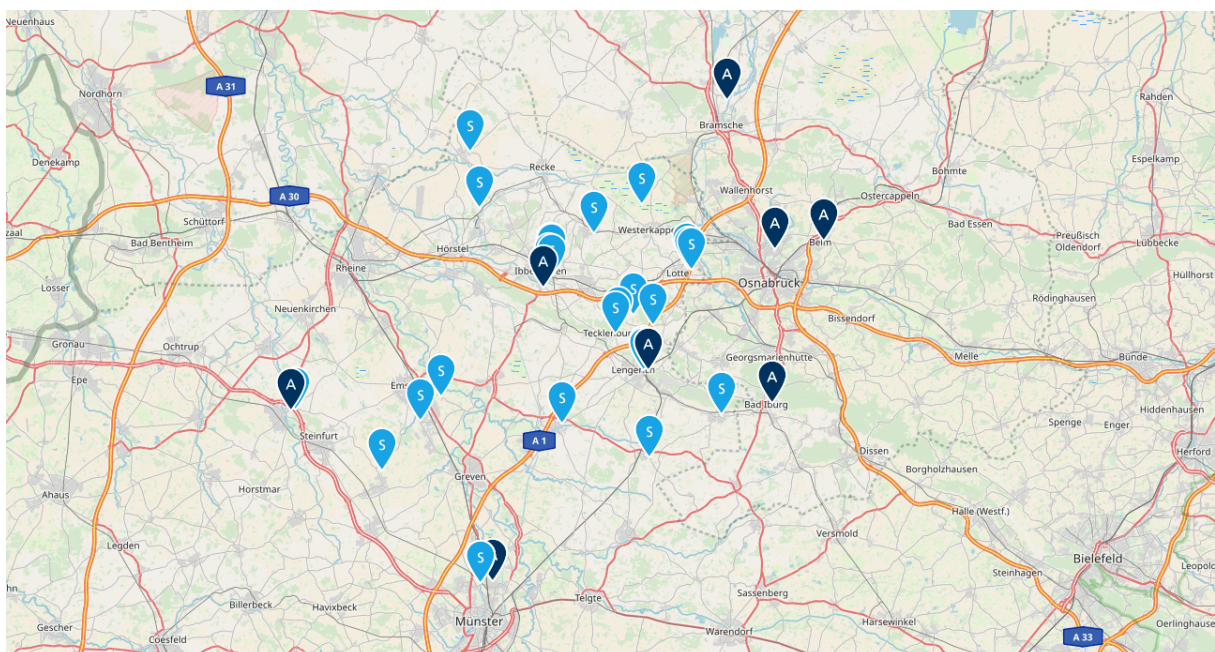
Pflegekinderdienst:

Im Pflegekinderbereich werden fachlich und menschlich geeignete Eltern/-teile akquiriert und im Vorfeld einer Aufnahme Bewerberschulungen durchgeführt. Nach Aufnahme eines Pflegekindes in ihr Familiensystem werden diese Familien durch die Einrichtung beraten und unterstützt.

Alle Angebote sind eingebunden in ein Netz unterschiedlichster externer Förder- und Hilfsmöglichkeiten wie ambulante Psychotherapie, Ergotherapie, Logotherapie etc. Ebenso werden alle jeweiligen vor Ort bestehenden Organisationsformen wie Vereine zur Integration und Weiterentwicklung schulischer und beruflicher Kompetenzen in die Hilfen einbezogen.

Ergänzend wird regelmäßig die einrichtungsinterne Ambulanz für Diagnostik, Beratung und Therapie für zusätzliche diagnostische und einzel- sowie gruppentherapeutische Angebote genutzt, die nicht oder nicht zeitnah genug extern zur Verfügung stehen. Die einrichtungsinterne psychologische Kompetenz ist mittlerweile ein wichtiger und unverzichtbarer Baustein insbesondere für die Betreuung der Kinder und Jugendlichen in Intensivgruppen sowie auch im Mutter-Kind-Bereich.

Standorte:



1.3 Aktuelle Entwicklungen und Planungen der Einrichtung

Für 2023 ist derzeit keine Angebotserweiterung im stationären Bereich geplant. Angestrebt wird, die Anfang 2022 aufgrund von personellen Vakanzen vorübergehend stillgelegte Kinderwohngruppe Nordwalde wieder zu eröffnen. In der Diagnosegruppe und der Intensivwohngruppe Steinfurt wurde aus konzeptionellen Gründen in 2022 die Platzzahl dauerhaft reduziert. Im Bereich der Verselbständigungsangebote für junge Menschen sowie Eltern mit Kleinkindern wird in 2023 mit einer höheren Auslastung gerechnet. Darüber hinaus gilt es, die bestehenden Systeme personell so weit zu stabilisieren, dass das derzeitige Angebot aufrechterhalten werden kann. Dies erweist sich aufgrund eines zunehmenden Mangels an Fachkräften bereits als herausfordernd.

Im Bereich der ambulanten Betreuungen ist erfahrungsgemäß mit Auftragsschwankungen an den einzelnen Standorten zu rechnen. In Hinblick auf den Gesamtumfang der Leistungen wird in 2023 aufgrund der zurzeit hohen Nachfrage der Jugendämter mit einem etwas erhöhten Leistungsvolumen gerechnet. Fallpauschalen und Fachleistungsstunden sind aufgrund der Umstellung der Finanzierung im Kreis Steinfurt jetzt gesondert ausgewiesen.

Im Bereich des Pflegekinderwesens steigen die Planzahlen entsprechend der über dem Planniveau von 2021 erhöhten Ist-Belegung.

Zwei Faktoren wirken sich in erheblichem Umfang auf den Wirtschaftsplan 2023 aus:

Im Bereich der Personalkosten plant die Einrichtung unter Berücksichtigung der unerwarteten Tarifsteigerung für den Sozial- und Erziehungsdienst mit Wirkung vom 01.07.2022 und der zusätzlich anstehenden allgemeinen Tarifrunde 2023 im TVöD mit einer Steigerung von rund 8 % für das Jahr 2023.

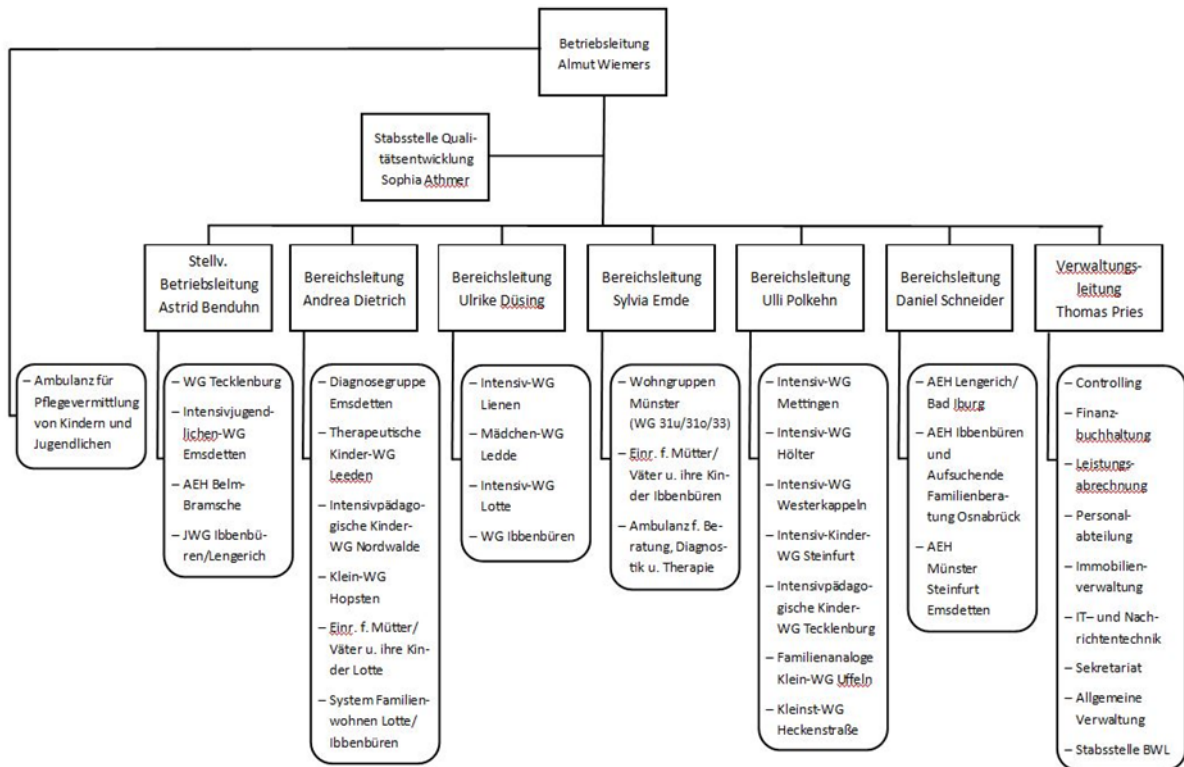
Bedingt durch den Angriffskrieg auf die Ukraine ist darüber hinaus von deutlichen Steigerungen im Sachkostenbereich auszugehen. Dies betrifft sowohl den Bereich der Lebensmittel und sonstige Ausgaben zum allgemeinen Lebensunterhalt als auch insbesondere alle Kosten im Energiebereich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum kalkuliert der vorliegende Wirtschaftsplan 2023 hier aufgrund der Hochrechnung der aktuellen Ist-Werte aus 2022 sowie angenommener weiterer Preiserhöhungen mit Steigerungsraten zwischen 4 % im Bereich des allgemeinen Lebensunterhaltes bis hin zu 73 % bei den Gaspreisen. Diese Prognosen sind aktuell jedoch noch mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Die Covid-19-Pandemie wird aufgrund der Erfahrungen aus den vorangegangenen Wirtschaftszeiträumen im Wirtschaftsplan 2023 in finanzieller Hinsicht nicht als nennenswerter Faktor betrachtet. Lediglich für medizinische Masken und die Beschaffung von Tests wird weiterhin mit einem erhöhten Kostenaufwand gerechnet. Weitere Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung sind dennoch aufgrund der langanhaltenden Belastung für Mitarbeitende möglich, allerdings nicht planbar.

Um in Anbetracht der unabwendbaren Personal- und Sachkostensteigerungen Kostendeckung erzielen zu können, wird im Wirtschaftsplan für alle Bereiche mit einer durchschnittlichen Entgelterhöhung von 10 % kalkuliert, damit eine Kostendeckung erzielt werden kann. Ob die nötigen Entgeltsteigerungen mit den Kostenträgern entsprechend vereinbart werden können, ist aktuell noch offen. Die stationären Leistungsentgelte wurden zum 01.05.2022 mit einer Laufzeit von einem Jahr entsprechend der Tarifierhöhung pauschal angepasst. Aufgrund des unerwarteten Tarifabschlusses für den Sozial- und Erziehungsdienst wird so bald wie möglich, spätestens jedoch zum 01.05.2023 eine Neuverhandlung angestrebt. Für einen Teil der Fachleistungsstundenentgelte im ambulanten Bereich erfolgen automatisch Anpassungen entsprechend der Tarifierhöhungen. In weiteren Fällen ist dies jeweils mit den örtlichen Jugendämtern zu vereinbaren. Im Kreis Steinfurt wurde die Finanzierung zum 01.10.2021 von Fachleistungsstunden auf monatliche Fallpauschalen umgestellt. Die Höhe der Fallpauschalen wird sowohl im Kreis Steinfurt als auch im Landkreis Osnabrück zwischen dem Jugendamt und allen Leistungserbringenden Trägern gemeinsam verhandelt und auch durch die politischen Gremien verabschiedet.

Für die Wohngruppen für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen in Münster ist gemäß Grundsatzbeschluss vom Frühjahr 2022 ein Neubau an anderer Stelle auf dem Schulgelände vorgesehen. Das Gebäude wird im Eigentum des LWL-BLB realisiert und an das LWL-Jugendheim Tecklenburg vermietet. Der Baubeginn könnte möglicherweise noch in 2023 erfolgen, mit einer Fertigstellung wird frühestens 2024 gerechnet. Dementsprechend wirkt sich das Vorhaben für das LWL-Jugendheim Tecklenburg in 2023 noch nicht kostensteigernd aus.

2. Organigramm



3. Belegungsaufstellung

I. Leistungsangebote Hilfen zur Erziehung (Heimerziehung und sonstige Betreute Wohnformen)				
	Platzzahl	Belegungstage		
		Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<u>Intensivangebote</u>				
Diagnosegruppe, Emsdetten	6	2.037	2.037	2.861
Mädchen-WG Ledde, Tecklenbrg	6	2.037	2.037	2.139
WG Lienen, Lienen	7	2.376	2.376	2.277
WG Hollingen, Emsdetten	7	2.376	2.376	2.256
WG Steinfurt, Steinfurt	6	2.037	2.037	2.273
WG Westerkappeln, Westerkappeln	5	1.697	1.697	1.825
Therap. Kinder-WG, Tecklenburg	7	2.376	2.376	2.385
Intensivpäd. Kinder-WG, Tecklenburg	6	2.037	2.037	2.003
Familienanaloge Kleinstgruppe, Ibbenbüren	3	1.018	1.018	1.065
Kleinwohngruppe Hopsten, Hopsten	5	1.697	1.697	1.823
WG Mettingen, Mettingen	7	2.376	2.376	2.248
WG Lotte, Lotte	7	2.376	2.376	2.350
WG Hölter, Ladbergen	7	2.376	2.376	2.804
Intensivpäd. Kinder-WG, Nordwalde	6	2.037	2.037	845
Familienanaloge Kleinstgruppe, Lienen	3	1.018	1.018	1.095
<u>Regelangebote</u>				
WG Tecklenburg, Tecklenburg	9	3.055	3.055	3.232
WG Ibbenbüren, Ibbenbüren	9	3.055	3.055	3.019
Flexible stationäre Trainingsplätze	14	2.044	2.044	1.400
<u>Angebote mit niedrigem Betreuungsaufwand</u>				
Jugendwohngemeinschaften, Ibbenb./Lengerich	21	7.128	4.599	7.264
UMF/JWG, Bad Iburg	3	1.018	657	257
<u>Angebote mit Sondervereinbarung</u>				
Wohngruppen Münster, Münster	24	8.148	8.148	8.548

II. Sonstige Leistungsangebote/Einrichtungsformen				
	Platzzahl	Belegungstage		
		Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<u>teilstationäre Angebote</u>				
Fehlanzeige				
<u>Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder</u>				
Mutter/Vater-Kind, Ibbenbüren	17	5.771	5.771	5.575
Mutter/Vater-Kind, Lotte	18	6.110	6.110	4.582
System Familienwohnen, Ibbenbüren/Lotte	24	8.146	5.256	5.478
Gesamt		74.346	68.566	69.604
III. zusätzliche Leistungen				
		Fachleistungsstunden		
		Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<u>ambulante Angebote</u>				
Sozialpädagogische Fachleistungsstunden		20.000	43.000	28.574
Fachleistungsstunden Integrationshelfer		4.000	3.000	2.923
Gesamt		24.000	46.000	31.497
		Fallpauschalen		
		Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<u>ambulante Angebote</u>				
SPFH Landkreis Osnabrück		1.250	in FL-Std.	1.266
EZB Landkreis Osnabrück		300	enthalten	334
Flexible ambulante Hilfen Kreis Steinfurt		500	(s.o.)	84
Gesamt		2.050	0	1.684
	Platzzahl	Belegungstage		
		Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<u>familiäre Lebensformen</u>				
Westfälische Pflegefamilien		24.000	24.820	23.662
STEPPKE		1.000	---	861
Gesamt		25.000	24.820	24.523
IV. Projektarbeit				
Schulsozialarbeit		Pauschale		

4. Erfolgsplan

Erträge				
	Kontenbezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
		€		€
	Erlöse aus Betreuungsleistungen			
40.950.000	Jugendhilfe	- €	- €	- €
40.959.010	Erträge stationär Regelangebot	1.567.000,00 €	1.598.000,00 €	731.399,14 €
40.959.020	Erträge stationär Intensivangebot	10.770.000,00 €	10.051.000,00 €	11.449.775,22 €
40.959.030	Erträge stationär Mutter/Vater-Kind Einrichtungen	3.350.000,00 €	2.665.000,00 €	2.395.338,16 €
40.959.040	Erträge stationär Sozial betreutes Wohnen	- €	- €	- €
40.959.050	Erträge stationär Sonderformen	- €	- €	- €
40.959.060	Erträge teilstationäre Angebote	- €	- €	- €
40.959.110	Erträge Projekte	- €	- €	- €
40.959.120	Erträge Pflegekinderdienst	640.000,00 €	512.000,00 €	638.612,35 €
40.959.130	Erträge Projekte	- €	- €	- €
40.959.200	Erträge ambulant Pauschalangebote	2.600.000,00 €	- €	2.357.845,18 €
40.959.210	Erträge ambulant aus Fachleistungsstunden	1.972.000,00 €	3.885.000,00 €	1.819.475,91 €
40.959.220	Erträge OGS	- €	- €	- €
40.959.240	Erträge Sozialräume	- €	- €	- €
40.959.250	Erträge Stadtteilbüros	- €	- €	- €
40.959.260	Erträge Verselbstständigungsangebote	1.278.000,00 €	748.000,00 €	897.767,64 €
40.959.600	Erträge sonstige Angebote	540.000,00 €	480.000,00 €	521.785,56 €
42.140.250	Sonstiges	20.000,00 €	20.000,00 €	29.590,40 €
	Erträge Betreuungsleistungen	22.737.000,00 €	19.959.000,00 €	20.841.589,56 €
	Sonstige Umsatzerlöse			
44.100.000	Erstattungen des Personals für Unterkunft	12.000,00 €	12.000,00 €	11.694,96 €
44.200.000	Erstattungen des Personals für Beköstigung	52.000,00 €	52.000,00 €	51.086,16 €
44.300.000	Erstattungen für sonstige Leistungen	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
45.010.013	Erträge sonstige	- €	- €	3.300,00 €
52.000.000	Erträge a. Abgang von Gegenständen des AV	- €	- €	- €
57.000.000	Erträge aus Vermietung u. Verpachtung	- €	- €	- €
57.900.000	Andere sonst. ordentliche Erträge u. Erstattungen	- €	- €	8.165,47 €
57.900.300	AO-Erträge	- €	- €	- €
57.900.401	Interne Verrechnungen	- €	- €	- €
59.100.001	Periodenfremde Erträge	- €	- €	18.066,16 €
	Erträge Sonstige Umsatzerlöse	66.000,00 €	66.000,00 €	92.312,75 €
	Betriebskosten und Investitionszuschüsse			
47.304.000	Zuschüsse für AB-Maßnahmen / Eingliederungs.	- €	- €	- €
47.300.051	Erstattungen Personalkosten nach U2	- €	- €	393.133,21 €
47.300.052	Zuschüsse Gehalt sonstige	- €	- €	6.408,11 €
47.300.401	Betriebskostenzuschüsse Sonstige	- €	- €	- €
47.304.000	Zuschüsse BAA f. AB-Maßnahmen/Eingliederung	- €	- €	- €
	Erträge Zuschüsse	- €	- €	399.541,32 €
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
51.000.000	Sonstige Zinsen	- €	- €	- €
	Erträge Zinsen	- €	- €	- €
	Sonstige betriebliche Erträge			
52.000.000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	- €	- €	1.000,00 €
54.000.000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	- €	- €	9.476,80 €
59.200.000	Spenden und ähnliche Zuwendungen	- €	- €	4.030,00 €
53.000.000	Erträge aus der Herabsetzung PWB	- €	- €	- €
59.000.000	AO Erträge	- €	- €	- €
	Erträge Sonstige	- €	- €	14.506,80 €
	Gesamterträge	22.803.000,00 €	20.025.000,00 €	21.347.950,43 €

Aufwendungen				
	Kontenbezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
		€		€
	Personalaufwendungen			
60xxxxxx	Löhne und Gehälter	14.601.000,00 €	12.693.000,00 €	13.237.435,61 €
61xxxxxx	Gesetzliche Sozialabgaben	2.992.000,00 €	2.560.000,00 €	2.628.786,69 €
62xxxxxx	Aufwendungen Altersversorgung	1.103.000,00 €	970.000,00 €	969.738,55 €
63xxxxxx	Aufwendungen Beihilfen	- €	- €	- €
64xxxxxx	Sonstige Personalaufwendungen	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
66.184.000	Freiwilliges Soziales Jahr	- €	- €	- €
66.409.310	Personalkosten Verrechnungskonto	- €	- €	- €
66.409.314	Berufsgenossenschaftsbeiträge	60.000,00 €	65.000,00 €	54.715,03 €
66.409.305	Aufwandsentschädigung PR	- €	- €	- €
	Gesamtpersonalaufwendungen	18.758.000,00 €	16.290.000,00 €	16.890.675,88 €
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe			
65.000.000	Lebensmittel incl. Gruppenbudget	378.000,00 €	350.000,00 €	338.373,38 €
65.100.000	Bezogene Leistungen	- €	- €	- €
66.409.000	Medizinischer Bedarf	- €	- €	- €
66.409.640	Therap.-psych. Sachbedarf	5.000,00 €	5.000,00 €	111,69 €
67.000.000	Wasser, Abwasser, Wasseraufbereitung	27.000,00 €	25.000,00 €	22.936,32 €
67.100.000	Strom	113.000,00 €	100.000,00 €	85.329,78 €
67.200.000	Heizöl	33.000,00 €	20.000,00 €	17.295,30 €
67.290.000	Sonstige Brennstoffe (Holzhackschnitzel)	- €	- €	- €
67.220.000	Gas	69.000,00 €	40.000,00 €	31.073,08 €
67.400.000	Mietnebenkosten/Energiekosten	234.000,00 €	195.000,00 €	178.009,38 €
68.000.000	Reinigungs- und Desinfektionsmittel	- €	- €	- €
68.300.000	Treibstoffe u. Schmiermittel	100.000,00 €	80.000,00 €	66.080,45 €
68.500.400	Gebrauchsgüter des technischen Bedarfes	- €	- €	- €
68.500.401	Dienst- und Schutzkleidung	- €	- €	- €
68.500.402	Wirtschaftsbedarf Gruppenbudget	- €	- €	- €
68.500.480	Hausschmuck	22.000,00 €	20.000,00 €	18.914,05 €
68.500.481	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	120.000,00 €	120.000,00 €	253.601,07 €
71.000.000	Gebrauchsgüter	- €	- €	- €
	Summe	1.101.000,00 €	955.000,00 €	1.011.724,50 €
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
66.170.010	Aufwendungen für Qualitätssicherung	- €	- €	- €
66.409.600	Honorare Betreuung	1.000,00 €	3.000,00 €	659,23 €
66.409.601	Honorare Therapie	3.000,00 €	6.000,00 €	320,00 €
66.409.610	Honorare sonstige	1.000,00 €	1.000,00 €	240,00 €
66.409.624	Erlebnispädagogik	30.000,00 €	25.000,00 €	33.243,27 €
66.409.040	Honorare für Flexible Hilfen, Projekte	- €	- €	- €
68.120.000	Reinigung Sachanlagen durch Fremde	- €	- €	- €
68.120.480	Bezogene Leistungen Hausmeister	5.000,00 €	25.000,00 €	24.803,89 €
68.120.481	Bezogene Leistungen Winterdienst	1.000,00 €	- €	404,60 €
68.120.482	Bezogene Leistungen Reinigung	57.000,00 €	55.000,00 €	51.602,96 €
68.120.483	Bezogene Leistungen IT/NT	10.000,00 €	45.000,00 €	40.640,40 €
68.120.484	Bezogene Leistungen sonstige	30.000,00 €	27.000,00 €	40.290,07 €
	Summe	138.000,00 €	187.000,00 €	192.204,42 €
	Abschreibungen			
76.900.000	kalkulatorische Abschreibung	250.000,00 €	250.000,00 €	241.929,73 €
76.300.000	Abschreibungen auf Forderungen	- €	- €	2.321,01 €
	Summe Gruppe 76	250.000,00 €	250.000,00 €	244.250,74 €

	Kontenbezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
		€		€
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Betreuungsaufwand			
66.170.000	Med. Bedarf Sonstiges	- €	- €	- €
66.409.020	Betreuung / Freizeit Gruppenbudget	- €	- €	- €
66.409.022	Schulischer Sachbedarf	- €	- €	- €
66.409.023	Honorare für nebenamtliche Lehrkräfte	- €	- €	- €
66.409.024	Veranstaltungen und Zuwendungen	- €	- €	- €
66.409.025	Aufwendungen für Tierhaltung	- €	- €	- €
66.409.027	Sonstiger Betreuungsaufwand	- €	- €	- €
66.409.030	Heimfahrten	- €	- €	- €
66.409.031	sonstige Fahrtkosten von betreuten Personen	- €	- €	- €
66.409.050	Pflegeelder für Pflegekinderdienst	- €	- €	- €
66.409.051	Betreuungsaufwand Pflegeeltern	- €	- €	- €
66.409.300	Allg. Lebensunterhalt	204.000,00 €	196.000,00 €	187.255,98 €
66.409.301	Ferienfahrten	- €	- €	- €
66.409.302	Arbeitstherapeutische Maßnahme	- €	- €	- €
66.409.303	Tierbedarf	1.000,00 €	1.000,00 €	515,93 €
66.409.304	Kleinbusse	- €	- €	- €
66.409.307	Sonst. Betreuungsaufwand	- €	- €	- €
66.409.318	Maklergebühren	- €	- €	- €
66.409.319	Umzugskosten	- €	- €	- €
66.409.620	Klassenfahrten	7.000,00 €	- €	1.821,73 €
66.409.621	Ferienfahrten	50.000,00 €	50.000,00 €	44.258,45 €
66.409.623	Freizeitbedarf	10.000,00 €	10.000,00 €	6.962,26 €
66.409.900	Hilfe zum Lebensunterhalt	540.000,00 €	480.000,00 €	515.186,28 €
67.400.000	Mietnebenkosten (Energie u. and. Aufw.)	- €	- €	- €
	Zwischensumme Betreuung	812.000,00 €	737.000,00 €	756.000,63 €
	Verwaltungsaufwand			
68.500.460	Gebühren an Behörden	- €	- €	- €
69.000.000	Büromaterialien und Druckerarbeiten	36.000,00 €	35.000,00 €	32.400,45 €
69.100.000	Porto, Postfachgebühren	9.000,00 €	9.000,00 €	7.370,80 €
69.110.000	Bankgebühren	13.000,00 €	10.000,00 €	12.543,62 €
69.200.000	Fernsprechgebühren	105.000,00 €	76.000,00 €	101.505,66 €
69.210.000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.000,00 €	4.000,00 €	3.231,27 €
69.300.000	Reisekosten/Fahrgelder/Spesen	150.000,00 €	150.000,00 €	137.107,58 €
69.310.000	Tagegelder	- €	- €	- €
69.400.000	Personalbeschaffungskosten	15.000,00 €	4.000,00 €	- €
69.500.000	Beratungs- und Prüfungsgebühren	12.000,00 €	10.000,00 €	9.246,20 €
69.600.000	Beiträge an Organisationen	4.000,00 €	4.000,00 €	3.342,74 €
69.700.000	Repräsentationsaufwand	6.000,00 €	6.000,00 €	5.125,70 €
69.701.000	Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	- €
69.810.000	Wartung Soft- und Hardware	- €	- €	- €
69.830.000	Material nur EDV-Bedarf	- €	- €	- €
69.900.460	Sonstiger Verwaltungsaufwand	- €	- €	- €
78.245.480	Fachliteratur	- €	- €	- €
	Zwischensumme Verwaltungsaufwand	354.000,00 €	308.000,00 €	311.874,02 €
	Aufwendungen zentrale Dienstleistung			
69.900.461	Aufw. für ext. Verwaltungsarbeiten d. LWL Klinik	- €	- €	- €
70.001.000	Anteilige Kosten der Hauptverwaltung	27.000,00 €	26.000,00 €	25.871,00 €
70.002.000	Anteilige EDV-Kosten	158.000,00 €	122.000,00 €	129.276,22 €
70.900.352	Dienstleistung Personalwesen	44.000,00 €	42.000,00 €	41.706,50 €
70.900.354	Dienstleistung EDV	- €	- €	1.011,74 €
70.900.000	Aufwendungen Sonst. Zentrale Dienstleistungen	- €	- €	- €
	Zwischensumme zentrale Dienstleistung	229.000,00 €	190.000,00 €	197.865,46 €
	Instandhaltung			
72.001.100	Instandhaltung Gebäude	90.000,00 €	90.000,00 €	131.758,96 €
72.002.100	Instandhaltung Techn. Anlagen	- €	- €	- €
72.004.100	Instandhaltung Einrichtung / Ausst. Wirtschaftsbed.	- €	- €	- €
72.007.000	Instandhaltung Fuhrpark	70.000,00 €	55.000,00 €	66.294,49 €
72.009.000	Instandhaltung Sonstiges	35.000,00 €	25.000,00 €	35.493,37 €
72.009.400	Instandhaltung Rep.-mat./Kleinm.	- €	- €	- €
72.009.401	Wartungskosten	- €	- €	- €
72.009.402	Brandschutzmaßnahmen	- €	- €	- €
	Zwischensumme Instandhaltung	195.000,00 €	170.000,00 €	233.546,82 €

	Kontenbezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
		€		€
	Abgaben Versicherung			
73.100.000	Sonstige Abgaben	3.000,00 €	3.000,00 €	2.462,07 €
73.200.000	Versicherungen	70.000,00 €	70.000,00 €	68.074,56 €
	Zwischensumme Abgaben, Versicherung	73.000,00 €	73.000,00 €	70.536,63 €
	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
73.300.000	Arbeitsmed. u. sicherheitstechn. Dienst	22.000,00 €	32.000,00 €	20.389,40 €
77.010.000	Leasing-Gebühren	- €	- €	- €
78.000.000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00 €	5.000,00 €	1.241,55 €
78.200.000	Mieten, Pachten, Erbbauzins	729.000,00 €	699.000,00 €	701.003,90 €
78.201.000	Lizenzen	- €	- €	- €
78.245.000	Allgemeine Fortbildung	100.000,00 €	90.000,00 €	104.342,04 €
78.245.480	Fachliteratur	10.000,00 €	10.000,00 €	8.651,18 €
78.245.400	Aus- und Fortbildung (Mitarbeiter)	- €	- €	- €
78.245.401	Reisekosten Aus- und Fortbildung	- €	- €	- €
78.247.000	Supervisionen	20.000,00 €	20.000,00 €	20.458,78 €
78.250.000	Mieten für Gebrauchsgüter	- €	- €	- €
78.251.000	Leasingaufwendungen	- €	- €	- €
	Zwischensumme Sonst. ordentl. Aufwendungen:	884.000,00 €	856.000,00 €	856.086,85 €
	Übrige Aufwendungen			
78.290.000	Andere sonstige Aufwendungen	- €	- €	- €
78.600.000	Skontoerlust	- €	- €	- €
79.100.000	Aufwendungen a. d. Abgang des Anl.-Vermögens	- €	- €	- €
79.200.000	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	0,10 €
79.300.001	Periodenfremde Aufwendungen	- €	- €	24.160,10 €
79.400.000	Spenden / spendenfinanzierte Aufwendungen	- €	- €	20,00 €
	Zwischensumme übrige Aufwendungen	- €	- €	24.180,20 €
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.547.000,00 €	2.334.000,00 €	2.450.090,61 €
	Umlage			
87.000.000	Umlage Overhead	- €	- €	- €
87.000.001	Personalkostenumlage	- €	- €	- €
87.000.002	Sachkosten Umlage	- €	- €	- €
	Zwischensumme Sonst. ordentl. Aufwendungen:	- €	- €	- €
	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen			
74.000.000	Zinsen u. ähnl. Aufw. f. Betriebsmittelkredite	- €	- €	207,82 €
74.200.000	Zinsen u. ähnl. Aufw. f. Fremdkapital	- €	- €	- €
	Zwischensumme Zinsen und ähnl. Aufwendungen:	- €	- €	207,82 €
	Steuern, Abgaben, Versicherungen			
73.000.000	Steuern	9.000,00 €	9.000,00 €	8.828,64 €
	Gesamtsachaufwendungen	4.045.000,00 €	3.735.000,00 €	3.907.306,73 €
	Gesamtaufwendungen	22.803.000,00 €	20.025.000,00 €	20.797.982,61 €
	Ergebnis	- €	- €	549.967,82 €
	Gesamterträge	22.803.000,00 €	20.025.000,00 €	21.347.950,43 €
	Gesamtaufwendungen	22.803.000,00 €	20.025.000,00 €	20.797.982,61 €
	Ergebnis	- €	- €	549.967,82 €

5. Erläuterungen zum Erfolgsplan

5.1 Leistungsentgelte

		2022	2023*	
1	Regelangebot	174,36 €	192,18 €	pro Tag
2	Intensivangebot 1 : 1,50	205,30 €	226,28 €	pro Tag
3	Intensivangebot 1 : 1,33	222,93 €	245,71 €	pro Tag
4	Intensivangebot 1 : 1,17	245,03 €	270,07 €	pro Tag
5	Intensivangebot 1 : 1,00	276,30 €	304,54 €	pro Tag
6	Intensivangebot 1 : 0,90	300,15 €	330,83 €	pro Tag
7	Intensivangebot 1 : 0,83	319,40 €	352,04 €	pro Tag
8	Intensivangebot 1 : 0,70	368,49 €	406,15 €	pro Tag
9	Betreuung Mütter/Väter	213,77 €	235,62 €	pro Tag
10	Betreuung Kinder (Mutter-Kind)	123,94 €	136,61 €	pro Tag
11	Betreuung Mütter/Väter (Kleinst-System)	133,41 €	147,04 €	pro Tag
12	Betreuung Kinder (Kleinstsystem)	123,93 €	136,60 €	pro Tag
13	Wohngemeinschaften	142,32 €	156,87 €	pro Tag
14	Fachleistungsstunde Sozialpädagoge			
	- Kreis Steinfurt	83,05 €	91,54 €	pro Stunde
	- Stadt Ibbenbüren	78,68 €	86,72 €	pro Stunde
	- Stadt Münster	71,75 €	79,08 €	pro Stunde
	- Stadt Osnabrück	74,14 €	81,72 €	pro Stunde
	- Stadt Emsdetten	77,82 €	85,77 €	pro Stunde
15	Fallpauschalen Landkreis Osnabrück			
	- Sozialpädagogische Familienhilfe	1.214,00 €	1.338,07 €	pro Monat
	- Erziehungsbestandschaft	971,00 €	1.070,24 €	pro Monat
16	Fallpauschalen Kreis Steinfurt			
	- Flexible ambulante Hilfen	1.100,00 €	1.212,42 €	pro Monat
*) vorbehaltlich der Zustimmung des örtlichen Jugendamtes oder des Hauptbelegers der Angebote				

5.2 Erläuterungen zu den Erträgen

Die Darstellung erfolgt in einem Kontenplan, der alle Konten der drei Jugendhilfeeinrichtungen umfasst. Jedoch werden in den einzelnen Einrichtungen aufgrund unterschiedlicher Buchungssystematiken nicht alle Konten bebucht. Daher finden sich im Erfolgsplan Leerpositionen.

Kontengruppen 40 – 42 Erträge aus Betreuungsleistungen 22.737.000,00 €

Die Erträge aus Betreuungsleistungen steigen in der Planung für 2023 gegenüber 2022 um 13,9 %. Die geplanten Belegungstage im stationären Bereich sind im Wesentlichen unverändert, lediglich in Angeboten mit niedrigerem Betreuungsaufwand (Jugendwohngemeinschaften und Familienwohnen) sind Steigerungen vorgesehen. Zur Deckung der sehr starken Personal- und Sachkostensteigerungen (siehe Erläuterungen dort) sind Anhebungen der stationären und ambulanten Leistungsentgelte um 10,22 % erforderlich. Diese sind für 2023 jedoch noch nicht vereinbart.

Die Erträge aus stationären Betreuungsformen haben einen Anteil von rund 75 % an den gesamten Erträgen aus Betreuungsleistungen. Die ambulanten Erträge liegen entsprechend bei etwa 25 %.

Die Position Erträge ambulant Pauschalangebot (40.959.200) ist erstmalig 2023 in der Planung ausgewiesen. Bis einschließlich 2022 wurden Fallpauschalen in der Planung in Fachleistungsstunden umgerechnet und waren in der Position Erträge ambulant aus Fachleistungsstunden (40.959.210) enthalten. Das ambulante Leistungsvolumen insgesamt steigt in der Planung um rund 12 %.

Bei den Erträgen sonstige Angebote (40.959.600) handelt es sich um durchlaufende Posten, d. h., im Wesentlichen um Gelder, die an Pflegeeltern gezahlt werden (vgl. Hilfe zum Lebensunterhalt/Pflegeeltern, Nr. 66.409.900).

Kontengruppen 44 – 59 Sonstige Erträge 66.000,00 €

Hier handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen der Mitarbeitenden für Unterkunft und Beköstigung. Die weiteren Positionen – z. B. Personalkostenerstattungen für Mitarbeiterinnen im Beschäftigungsverbot (U2, 47.300.051) - sind nicht planbar.

Kontengruppen 40 – 59 Gesamterträge 22.803.000,00 €

Die Gesamterträge steigen gegenüber der Planung 2022 um 2.778.000,00 €.

5.3 Erläuterungen zu den Aufwendungen

Kontengruppen 60 – 66 Gesamtpersonalaufwendungen 18.763.000,00 €

Die Personalaufwendungen erhöhen sich in der Planung gegenüber 2022 um 2.473.000,00 €. Im Stellenplan sind 16,2 zusätzliche Vollkräfte (= 6,6 %) berücksichtigt. Davon entfallen allerdings 10,0 Vollkräfte auf den Bereich Nachwuchskräfte (insbesondere dual Studierende). Allein der Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst vom 18.05.2022 schlägt mit rund 750.000,00 €

Mehrkosten p. a. zu Buche. Für die allgemeine TVöD-Tarifsteigerung für 2023 wurde zusätzlich gemäß der Berechnung der LWL-Finanzabteilung mit 3,5 % berücksichtigt.

Erläuterungen zu den Sachaufwendungen

Die aktuelle wirtschaftliche Lage mit immensen Preissteigerungen macht die Sachkostenplanung für 2023 sehr schwierig. Die drei LWL-Jugendhilfeeinrichtungen haben auf der Grundlage einer Hochrechnung der Kosten des ersten Halbjahres 2022 mit Kostensteigerungen von 4 % bis 73 % gerechnet.

Konto 65.000.000	Lebensmittel	378.000,00 €
-------------------------	---------------------	---------------------

Auf der Grundlage einer Hochrechnung der Kosten des ersten Halbjahres 2022 wird mit einer Steigerung von 8 % gegenüber der Planung 2022 gerechnet.

Konto 67.000.000	Wasser, Abwasser	27.000,00 €
-------------------------	-------------------------	--------------------

Es wird auf der Grundlage einer Hochrechnung der Kosten des ersten Halbjahres 2022 mit Kostensteigerungen von etwa 7 % im Vergleich zur Planung 2022 gerechnet.

Konto 67.100.000	Strom	113.000,00 €
-------------------------	--------------	---------------------

Es wird auf der Grundlage einer Hochrechnung der Kosten des ersten Halbjahres 2022 mit Kostensteigerungen von etwa 13 % im Vergleich zur Planung 2022 gerechnet.

Konto 67.200.000	Heizöl	33.000,00 €
------------------	--------	-------------

Es wird auf der Grundlage einer Hochrechnung der Kosten des ersten Halbjahres 2022 mit Kostensteigerungen von etwa 65 % im Vergleich zur Planung 2022 gerechnet.

Konto 67.220.000	Gas	69.000,00 €
------------------	-----	-------------

Es wird auf der Grundlage einer Hochrechnung der Kosten des ersten Halbjahres 2022 mit Kostensteigerung von etwa 73 % im Vergleich zur Planung 2022 gerechnet.

Konto 67.400.000	Mietneben-/Energiekosten	234.000,00 €
------------------	--------------------------	--------------

Es wird auf der Grundlage einer Hochrechnung der Kosten des ersten Halbjahres 2022 mit Kostensteigerungen von etwa 20 % im Vergleich zur Planung 2022 gerechnet.

Konto 68.300.000	Treibstoffe/Schmiermittel	100.000,00 €
------------------	---------------------------	--------------

Es wird auf der Grundlage einer Hochrechnung der Kosten des ersten Halbjahres 2022 mit Kostensteigerungen von etwa 25 % im Vergleich zur Planung 2022 gerechnet.

Kontengruppe 72 Instandhaltung**195.000,00 €**

Größere Maßnahmen bei den Gebäudeinstandhaltungen können nicht aus dem regulären Budget finanziert werden. Hier ist im Bedarfsfall ein Rückgriff auf Rückstellungen bzw. Rücklagen notwendig.

Konto 78.200.000 Mieten**729.000,00 €**

In etlichen Mietverträgen ist die Miete an einen Preissteigerungsindex gekoppelt. Wir gehen davon aus, dass es auch bei anderen Mietverhältnissen zu Mieterhöhungen kommen wird und gehen daher von einer durchschnittlichen Kostensteigerung von 4 % aus.

Objekt	System	Jahresmiete
Wohngruppen		€
Friedrich-von-Schiller-Str. 22, Mettingen	Wohngruppe Mettingen	22.600,00
Lengericher Str. 2, Lienen	Wohngruppe Lienen	28.000,00
Akazienweg 1, Emsdetten	Diagnosegruppe	27.000,00
Hollingen 24, Emsdetten	Wohngruppe Emsdetten	51.000,00
Suttorf 11a, Nordwalde	Wohngruppe Nordwalde	21.200,00
Leedenerstr. 28, Tecklenburg	Therap. Kinderwohngruppe	18.800,00
Pagenstr. 33, Tecklenburg	Wohngruppe Tecklenburg	28.500,00
Schulenburgweg 86, Ladbergen	Wohngruppe Hölter	24.400,00
Ringstr. 1a, Lotte	Wohngruppe Lotte	36.900,00
Tecklenburger Str. 36a, Steinfurt	Wohngruppe Steinfurt	25.700,00
Osterbrauckweg 5, Hopsten	Kleinstwohngruppe Hopsten	18.500,00
Westerbecker Str. 26, Westerkappeln	Wohngruppe Westerkappeln	15.000,00
Bröderichweg 35, Münster	Wohngruppen Münster	61.500,00
Am Flüddert 12, Ibbenbüren	Kleinstwohngruppe Uffeln	7.100,00
Heckenstr. 19, Lienen	Kleinstwohngruppe Kattenvenne	9.200,00
Hofbauers Kamp 8, Tecklenburg	Intensivpäd. Kinderwohngruppe	17.500,00
Mutter-Kind-Einrichtungen		
Osnabrücker Str. 11, Ibbenbüren	Mütter-Väter-Kinder Ibbenbüren	30.500,00
Krümpelstr. 15, Lotte	Mütter-Väter-Kinder Lotte	36.800,00
Verselbständigung/SBW		
diverse Wohnungen	Jugendwohngemeinschaften	72.800,00
diverse Wohnungen	System Familienwohnen	53.600,00
Ambulante Erziehungshilfen		
diverse Büros	Ambulante Erziehungshilfen/PKD	111.700,00
Sonstige		
Ferienhaus Fehmarn	Ferienprojekt	10.700,00
	Summe:	729.000,00

6. Stellenübersicht

Beamte					
Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2023	Stellen 2022	besetzt am 30.04.2022	Erläuterungen
		0,00	0,00	0,00	Fehlanzeige
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte					
Tarifart	EG / Sondertarif	Stellen 2023	Stellen 2022	besetzt am 30.04.2022	Erläuterungen
TVöD-SuE					
	S18	5,00	5,00	3,82	
	S17	0,00		0,90	
	S16	0,00		0,00	
	S15	15,00	14,00	11,33	
	S14	0,00		0,00	
	S13Ü	0,00		0,00	
	S13	0,00		0,00	
	S12	12,00	12,00	9,67	
	S11B	141,00	137,60	140,40	
	S11A	0,00		0,00	
	S10	0,00		0,00	
	S09	0,00		1,00	
	S08B	30,57	29,85	31,80	
	S08A	0,00		0,00	
	S07	0,00		0,00	
	S04	0,00		0,00	
	S02	3,00	3,00	5,14	
	S01	0,00		0,00	
	Summe	206,57	201,45	204,06	
TVöD-VKA					
	E15Ü	0,00		0,00	
	E15	0,00		0,00	
	E14	1,00	1,00	1,00	
	E13	5,50	5,50	3,59	
	E12	1,00	1,00	1,00	
	E11	0,00		0,00	
	E10	0,00		0,00	
	E09C	1,00	1,00	1,14	
	E09B	3,00	3,00	2,91	
	E09A	2,15	2,15	2,15	
	E08	2,54	2,54	2,27	
	E07	0,00		0,00	
	E06	3,50	2,37	2,37	
	E05	0,00	0,38	0,00	
	E04	0,00		0,00	
	E03	11,00	10,89	6,96	
	E02Ü	0,00		0,00	
	E02	3,22	3,00	3,04	
	E01	0,00		0,00	
	Summe	33,91	32,83	26,43	
Festgehälter					
	ANGFEST	1,00	1,00	1,00	
	Summe	1,00	1,00	1,00	

Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte					
		Stellen 2023	Stellen 2022	besetzt am 30.04.2022	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		241,48	235,28	231,49	
Insgesamt		241,48	235,28	231,49	
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2023	Stellen 2022	besetzt am 30.04.2022	Erläuterungen
Azubi TVöD					
	AZUBI	7,00	0,00	1,00	PIA LWL-Berufskolleg Hamm
	Summe	7,00	0,00	1,00	
Prakt.Soz./Erz BT-B					
	ERZIEH	3,00	0,00	3,00	
	Summe	3,00	0,00	3,00	
Praktikanten/FSJler/					
Duale Studenten	PRAKTIK	10,00	10,00	10,31	
	Summe	10,00	10,00	10,31	

7. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum von 2022 bis 2026

7. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum von 2022 bis 2026

	2022 T-Euro	Vermögens- plan Ansatz 2023 T-Euro *	2024 T-Euro	2025 T-Euro	2026 T-Euro	spätere Jahre T-Euro	Gesamt- aufwand T-Euro
1. Grundstücke und Gebäude	0	2.000	0	0	0	0	2.000
Ersatzbeschaffung Immobilien für Wohngruppen *							
2. Sachanlagevermögen							
Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Neumöblierung der Sozialpädagogischen Zentren und Wohngruppen, Beschaffung von Büromöbeln, Beschaffung von Fahrzeugen, Ausbau EDV-Anlage, Beschaffungen EDV-Hardware und Software für die Verwaltung, Zentren und für die Wohngruppen	250	250	250	250	250		1.250
Summe:	250	2.250	250	250	250	0	3.250

* Für mehrere Wohngruppenimmobilien ist ein kurz- bis mittelfristiger Ersatzbedarf abzusehen.

8. Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum von 2022 bis 2026

	2022		Vermögensplan Ansatz 2023		2024		2025		2026		spätere Jahre	Gesamt- deckungsmittel
	T-Euro Sonstige*	T-Euro Afa*2	T-Euro Sonstige*	T-Euro Afa*2	T-Euro Sonstige*	T-Euro Afa*2	T-Euro Sonstige*	T-Euro Afa*2	T-Euro Sonstige*	T-Euro Afa*2	T-Euro Afa*2	T-Euro Afa/Sonstige
1. Grundstücke und Gebäude	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Ersatzbeschaffung Immobilien für Wohngruppen												
2. Sachanlagevermögen												
Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Neumöblierung der Sozialpädagogischen Zentren und Wohngruppen, Beschaffung von Büromöbeln, Beschaffung von Fahrzeugen, Ausbau EDV-Anlage, Erweiterung Leitungsnetz, Beschaffungen EDV-Hardware und Software für die Verwaltung und für die Wohngruppen		250		250		250		250		250	0	1.250
Summe:	0	250	2.000	250	0	250	0	250	0	250	0	3.250

* Sonstige Finanzierung Eigenmittel/Darlehn LWL

*2 über Entgelte refinanzierte Abschreibungen

9. Ergebnis- und Finanzplan im Finanzplanungszeitraum von 2022 bis 2026

	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro	Summe 2022-2026 Euro
1. geplante Gesamterträge	20.025.000,00	22.803.000,00	23.943.000,00	25.140.000,00	26.397.000,00	118.308.000,00
2. geplante Gesamtaufwendungen	20.025.000,00	22.803.000,00	23.943.000,00	25.140.000,00	26.397.000,00	118.308.000,00
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2023

LWL-Jugendhilfezentrum Marl

Jugendhilfeeinrichtung

Anschrift: Rappaportstraße 8b

45768 Marl

Telefon: 02365 / 92488-0

Fax: 02365 / 92488-1133

E-Mail: jhz@lwl.org

Betriebsleitung: **Michael Baune**

Betriebsleiter

Werner Kroll

Stellvertretender Betriebsleiter

Inhaltsverzeichnis

- 7. Kurzinformation zur Einrichtung
- 8. Organigramm der Einrichtung
- 9. Belegungsübersicht der Einrichtung
- 4. Erfolgsplan 2023
- 5. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023
- 6. Stellenübersicht 2023
- 7. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026
- 8. Übersicht über die Entwicklung der Deckungsverhältnisse des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026
- 9. Ergebnis- und Finanzplan im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026

1. Kurzinformation zur Einrichtung

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2023 weist insgesamt 197 Plätze (Wirtschaftsplan 2022 = 197 Plätze) aus. Wesentliche Zielsetzung des Wirtschaftsjahres wird die Stabilisierung und Integration der in den vergangenen zwei Jahren neu aufgebauten, bzw. konzeptionell umgebauten Angebote im LWL-Jugendhilfezentrum Marl sein.

1.1 Aufgabenstellung der Einrichtung

Das LWL- Jugendhilfezentrum Marl bietet für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene stationäre, teilstationäre und ambulante Hilfen zur Erziehung an. Ziel der Einrichtung ist es, in Kooperation mit den Jugendämtern der Region bedarfsgerechte, sozialraumorientierte Hilfen zeitnah und flexibel zu entwickeln und umzusetzen.

Das LWL-Jugendhilfezentrum Marl ist eine dezentral organisierte Einrichtung, deren Leitung und Verwaltung in Marl angesiedelt ist. Die Einrichtung hält eine breite Palette von Hilfen zur Erziehung vor, die es ermöglicht „Jugendhilfe aus einer Hand“ anzubieten, d.h. im Interesse der Jugendlichen kann ein hohes Maß an Betreuungskontinuität auch bei einem Wechsel der Betreuungsform gewährleistet werden. Zudem sichert die Einrichtung die Kontinuität in der Zusammenarbeit zwischen den im Hilfeplanverfahren beteiligten Personen und Institutionen.

Für einen Teil der Kinder und Jugendlichen werden auch zukünftig stationäre Hilfen zur Erziehung sinnvoll und unvermeidlich sein. Zielsetzung der pädagogischen Arbeit ist es jedoch, durch geeignete Interventionen stationäre Maßnahmen so weit wie möglich zu vermeiden, bzw., wo sie erforderlich sind, so kurz wie möglich zu halten.

Bedingt durch den dezentralen Aufbau der Einrichtung entwickeln sich die einzelnen Angebotssysteme zu Standorten, die individuell für ihren jeweiligen Sozialraum bedarfsgerechte Hilfen zur Erziehung in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Jugendamt konzipieren und anbieten. Ziel ist es, durch dieses Konstrukt eine höchstmögliche Übereinstimmung von Angebotsstrukturen und örtlichem Bedarf zu erzielen. Es bestehen kleine und flexible Einheiten, die zeitnah und individuell auf Anforderungen reagieren können.

Die Überschaubarkeit der in normale Wohnumfelder eingebetteten stationären Systeme trägt entscheidend zur Normalität der Lebensbezüge der zu betreuenden Kinder und Jugendlichen bei und fördert die Integration in den Sozialraum.

Um die Effizienz der Arbeit zu steigern, wirken die regionalen Teams im örtlichen sozialen Netzwerk mit und nutzen vorhandene Angebote, insbesondere im Freizeitbereich (Vereine, offene Jugendarbeit, etc.).

Im Einzelfall wird die Arbeit der Pädagoginnen und Pädagogen durch niedergelassene Therapeut:innen, Kinder- und Jugendpsychiater:innen etc. unterstützt und begleitet, mit denen ein kontinuierlicher Austausch gepflegt wird.

Neben dieser sozialräumlich ausgerichteten Jugendhilfearbeit unterhält und entwickelt das LWL-Jugendhilfezentrum als Einrichtung des Dezernates Jugend und Schule hoch spezialisierte überregionale Angebote für Zielgruppen mit schwierigen Problemlagen.

Im Sinne der weiteren Demokratisierung der Heimerziehung hat die Partizipations- und Beschwerdekultur einen hohen Stellenwert. Neben der Kinder- und Jugendlichenvertretung, die regelmäßig mit der Betriebsleitung im Austausch steht, existiert ein Beschwerdeverfahren, in welches ein externer Ombudsmann konzeptionell integriert ist.

1.2 Leistungsangebote der Einrichtung

Die Leistungsangebote des LWL-Jugendhilfezentrums Marl unterteilen sich in folgende Angebote:

Stationäre Angebote:

Das stationäre Angebot beinhaltet 9 Regelwohngruppen und 7 Intensivwohngruppen sowie eine Mutter/Vater-Kind-Einrichtung. Darüber hinaus beinhaltet das stationäre Angebot das Sozialbetreute Wohnen (SBW) mit insgesamt 35 Plätzen.

Teilstationäre Angebote:

Das teilstationäre Angebot beinhaltet die Tagesgruppen Marl und Gelsenkirchen.

Ambulante Arbeit:

Die ambulante Arbeit wird durch die Flexiblen Hilfen in Marl, Gelsenkirchen sowie Lüdinghausen erbracht. Die Flexiblen Hilfen bieten ein vielfältiges Angebot an ambulanten Erziehungshilfen gem. SGB VIII an, welche durch vereinbarte Fachleistungsstundensätze abgerechnet werden.

Pflegekinderdienst:

Im Pflegekinderdienst erfolgt die Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Westfälischen Pflegefamilien sowie im Rahmen von familiären Bereitschaftsbetreuungen.

Individualpädagogische Maßnahmen (IPM):

Im Rahmen individualpädagogischer Maßnahmen werden Kurz- bzw. Langzeitprojekte angeboten.

Angebote in Schulen:

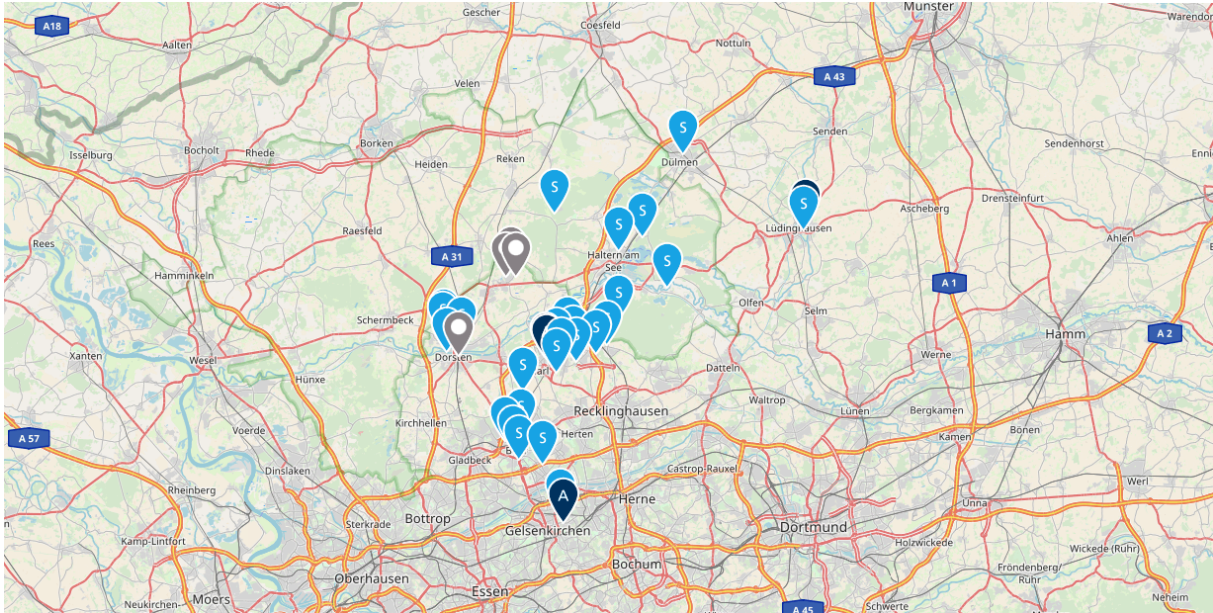
Das LWL-Jugendhilfezentrum Marl ist Träger der Offenen Ganztagschule (OGS) an der Grünen Schule in Dorsten.

Des Weiteren bietet die Einrichtung Eingliederungshilfe im Rahmen einer intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung für Schülerinnen und Schüler (sog. Schulintegration) an.

Sozialraumzentren /Stadtteilbüros:

Die Einrichtung bietet neben einem Stadtteilbüro in Marl insgesamt 2 Sozialraumzentren in Dorsten an.

Standorte:



1.3 Aktuelle Entwicklungen und Planungen der Einrichtung

Das Verhältnis öffentlicher Träger und freier Träger der Jugendhilfe ist hinsichtlich der Vereinbarungen nach § 78 SGB VIII als vertragslos gekennzeichnet. Gleichwohl wird in Verhandlungen über neue Entgelte und Leistungen erkennbar, dass wesentliche Vertragsinhalte des ehemaligen Rahmenvertrages Eingang in die konkreten Verhandlungen mit den örtlichen Jugendämtern finden.

Zwei Faktoren wirken sich in erheblichem Umfang auf den Wirtschaftsplan 2023 aus:

Im Bereich der Personalkosten plant die Einrichtung unter Berücksichtigung der unerwarteten Tarifsteigerung für den Sozial- und Erziehungsdienst mit Wirkung vom 01.07.2022 und der zusätzlich anstehenden allgemeinen Tarifrunde 2023 im TVöD mit einer Steigerung von rund 8 % für das Jahr 2023.

Bedingt durch den Angriffskrieg auf die Ukraine ist darüber hinaus von deutlichen Steigerungen im Sachkostenbereich auszugehen. Dies betrifft sowohl den Bereich der Lebensmittel und sonstige Ausgaben zum allgemeinen Lebensunterhalt als auch insbesondere alle Kosten im Energiebereich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum kalkuliert der vorliegende Wirtschaftsplan 2023 hier aufgrund der Hochrechnung der aktuellen Ist-Werte aus 2022 sowie angenommener

weiterer Preiserhöhungen mit Steigerungsraten zwischen 4 % im Bereich des allgemeinen Lebensunterhaltes bis hin zu 73 % bei den Gaspreisen. Diese Prognosen sind aktuell jedoch noch mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Die Covid-19-Pandemie ist aufgrund der Erfahrungen aus den vorangegangenen Wirtschaftszeiträumen im Wirtschaftsplan 2023 in finanzieller Hinsicht kein nennenswerter Faktor. Allerdings sind die Auswirkungen im Hinblick auf die physischen und psychischen Belastungen für Kinder/Jugendliche und Mitarbeitende nicht zu unterschätzen. Auch vor diesem Hintergrund wird der Festigung vorhandener Angebotsstrukturen für das Wirtschaftsjahr 2023 Vorrang gegeben.

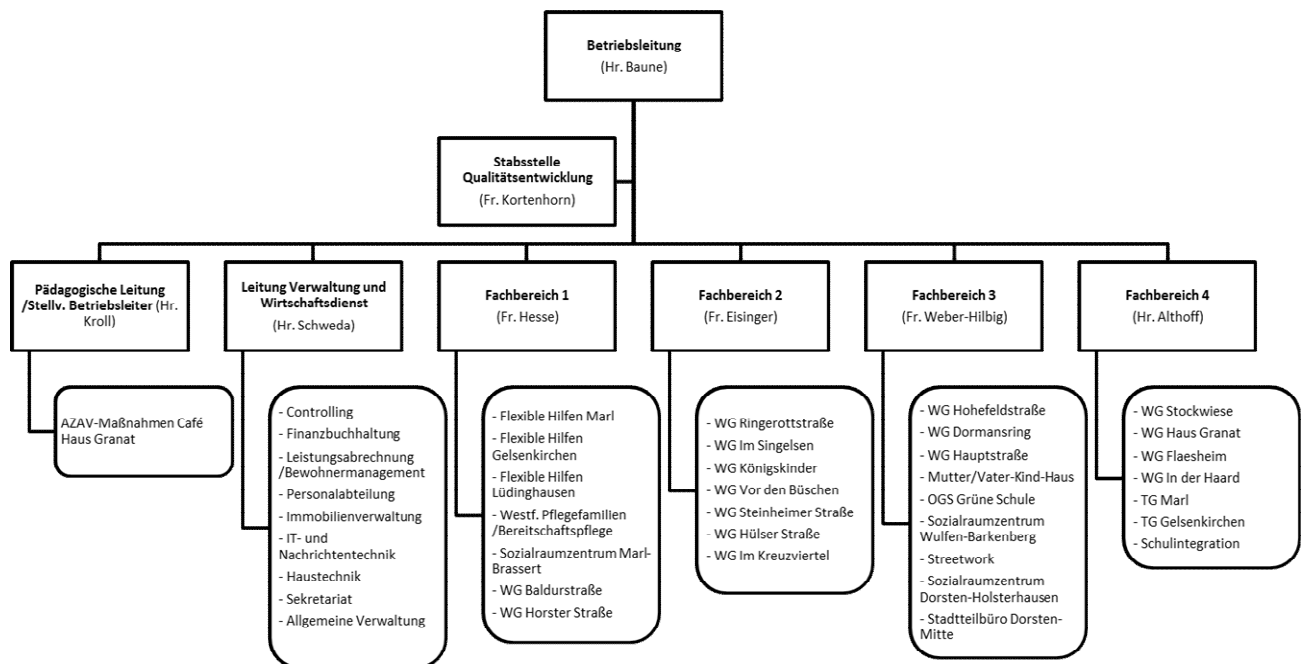
Im vorliegenden Wirtschaftsplan wird mit Entgeltanpassungen in Höhe von 8 % pauschal für das Jahr 2023 geplant. Das Erfordernis dieser deutlichen Steigerung ergibt sich nahezu ausschließlich aus den Kostensteigerungen durch den Tarifabschluss im Sozial- und Erziehungsdienst sowie den Sachkostensteigerungen als Folge des Ukraine-Krieges. Diese Anpassungen stehen allerdings noch unter dem Vorbehalt der Aushandlungen mit den jeweiligen Kostenträgern.

Die Einrichtung plant für 2023 umfangreiche Aktivitäten im Bereich verschiedener Handlungsfelder des Integrierten Klimaschutzkonzeptes des Landschaftsverbandes Westfalen Lippe:

- Bezüglich des Handlungsfeldes „Mobilität“ beabsichtigt die Einrichtung, bis 2027 ihren Fuhrpark vollständig auf E-Fahrzeuge und/oder alternative Fortbewegungsmittel umzustellen.
- Bezüglich des Handlungsfeldes „Sensibilisierung, Bildung, Kommunikation“ wird die Einrichtung in 2023 in größerem Umfang Ideenwerkstätten, Workshops und Veranstaltungen durchführen. Als Adressaten sind hier neben den Mitarbeitenden insbesondere die von uns betreuten Kinder und Jugendlichen im Focus, für die altersangemessene Veranstaltungs- und Präsentationsformen /-medien entwickelt werden.
- Bezüglich des Handlungsfeldes „Strategie, Organisation, Controlling“ dienen die Ergebnisse aus den Aktivitäten im Handlungsfeld „Sensibilisierung, Bildung, Kommunikation“ als Einstieg in die Erweiterung des Leitbildes der Einrichtung um den Aspekt „Nachhaltigkeit“. Perspektivisch ist eine EMAS- Zertifizierung und die Etablierung eines/einer Nachhaltigkeitsbeauftragten im LWL-Jugendhilfezentrum innerhalb der nächsten 3 Jahre vorgesehen.

Im vorliegenden Wirtschaftsplan 2023 sind Planungsmittel für Maßnahmen im Handlungsfeld "Sensibilisierung, Bildung, Kommunikation" eingeplant. Zur Finanzierung sollen Fördermittel akquiriert werden.

2. Organigramm



3. Belegungsübersicht

I. Leistungsangebote Hilfen zur Erziehung (Heimerziehung und sonstige Betreute Wohnformen)				
	Platzzahl	Belegungstage		
		Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<u>Intensivangebote</u>				
IWG Im Kreuzviertel	5	1.752	1.752	929
IWG Horster Straße	7	2.453	2.453	2.603
IWG Stockwiese	7	2.453	2.453	2.609
IWG Flaesheim	7	2.453	2.453	2.356
IWG Haus Granat	5	1.752	1.752	1.825
IWG Hohefeldstraße	7	2.453	2.453	2.442
IWG In der Haard	7	2.453	2.453	2.494
IWG Baldurstraße	5	1.460	1.460	502
<u>Regelangebote</u>				
WG Dormansring	8	2.803	2.803	2.919
WG Hauptstraße	8	2.803	2.803	2.872
WG Vor den Büschen	7	2.453	2.453	2.544
WG Ringerottstraße	9	3.153	3.153	3.394
WG Königskinder	8	2.803	2.803	3.084
WG Im Singelsen	9	3.153	3.153	3.245
WG Steinheimer Straße	9	3.153	3.153	2.926
WG Hülser Straße	9	3.153	3.153	3.186
<u>Angebote mit niedrigem Betreuungsaufwand</u>				
Verselbstständigungsangebot	35	12.264	12.264	13.148
<u>Angebote mit Sondervereinbarung</u>				
Fehlanzeige				
II. Sonstige Leistungsangebote/Einrichtungsformen				
	Platzzahl	Belegungstage		
		Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<u>teilstationäre Angebote</u>				
Tagesgruppe Marl	10	Pauschale	Pauschale	Pauschale
Tagesgruppe Gelsenkirchen	15	5.256	5.256	5.180
<u>Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder</u>				
Mutter/Vater-Kind-Haus	20	7.081	7.081	7.259
Gesamt	197	65.304	65.304	65.517

III. zusätzliche Leistungen				
		Fachleistungsstunden		
		Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<u>ambulante Angebote</u>				
wohnnortnahe Erziehungshilfeleistungen (FLST I)		15.000	15.000	13.553
wohnnortnahe Erziehungshilfeleistungen (FLST II)		900	900	895
Fachleistungsstunden Schulintegration		30.000	30.000	28.029
ambulante Leistungen nach § 27 f. SGB VIII (Face-to-Face)		3.900	3.900	3.842
Fachleistungsstunden SGB XII		180	180	171
Gesamt		49.980	49.980	46.490
	Platzzahl	Belegungstage		
		Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
<u>familiäre Lebensformen</u>				
Westfälische Pflegefamilien		3.200	3.200	3.153
Gesamt		3.200	3.200	3.153
IV. Projektarbeit				
KiJuFaZ Wulfen		Pauschale		
Sozialraumorientiertes Jugendhilfeangebot - Stadtteilbüro Brassert		Pauschale		
Sozialräumliches Kontraktmanagement - Sozialraum Wulfen		Pauschale		
Sozialräumliches Kontraktmanagement - Sozialraum Holsterhausen		Pauschale		

4. Erfolgsplan

Erträge				
	Kontenbezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
		€		€
	Erlöse aus Betreuungsleistungen			
40.959.010	Erträge stationär Regelangebot	4.394.412,95 €	4.068.900,88 €	4.051.000,64 €
40.959.020	Erträge stationär Intensivangebot	4.990.170,23 €	4.620.527,99 €	3.853.888,22 €
40.959.030	Erträge stationär Mutter/Vater-Kind Einrichtungen	1.232.506,12 €	1.141.209,37 €	1.107.496,51 €
40.959.040	Erträge stationär Sozial betreutes Wohnen	- €	- €	- €
40.959.050	Erträge stationär Sonderformen	- €	- €	- €
40.959.060	Erträge teilstationäre Angebote	959.981,00 €	888.870,60 €	875.874,21 €
40.959.110	Erträge Projekte	100.000,00 €	100.000,00 €	91.281,34 €
40.959.120	Erträge Pflegekinderdienst	300.000,00 €	- €	- €
40.959.130	Erträge Projekte	- €	250.000,00 €	315.295,67 €
40.959.200	Erträge ambulant Pauschalangebote	- €	- €	- €
40.959.210	Erträge ambulant aus Fachleistungsstunden	2.268.000,00 €	2.100.000,00 €	2.125.911,37 €
40.959.220	Erträge OGS	399.600,00 €	370.000,00 €	373.527,00 €
40.959.240	Erträge Sozialräume	399.600,00 €	370.000,00 €	351.224,72 €
40.959.250	Erträge Stadtteilbüros	70.000,00 €	140.000,00 €	141.735,66 €
40.959.260	Erträge Verselbstständigungsangebote	1.830.343,13 €	1.694.762,16 €	1.768.160,45 €
40.959.600	Erträge sonstige Angebote	120.000,00 €	100.000,00 €	116.349,84 €
42.140.104	ARGE I Arbeitserprobung	108.000,00 €	100.000,00 €	81.893,62 €
	Erträge Betreuungsleistungen	17.172.613,43 €	15.944.271,00 €	15.253.639,25 €
	Sonstige Umsatzerlöse			
44.100.000	Erstattungen des Personals für Unterkunft	- €	- €	- €
44.200.000	Erstattungen des Personals für Beköstigung	- €	- €	- €
44.300.000	Erstattungen für sonstige Leistungen	- €	- €	1.754,92 €
45.010.006	Erträge aus Verpflegung	51.000,00 €	51.000,00 €	31.637,50 €
52.000.000	Erträge a. Abgang von Gegenständen des AV	- €	- €	- €
57.000.000	Erträge aus Vermietung u. Verpachtung	85.000,00 €	30.000,00 €	85.237,20 €
57.900.000	Andere sonst. ordentliche Erträge u. Erstattungen	- €	- €	1.388,40 €
57.900.300	AO-Erträge	- €	5.000,00 €	0,56 €
57.900.401	Interne Verrechnungen	- €	- €	- €
59.100.001	Periodenfremde Erträge	- €	2.000,00 €	- €
	Erträge Sonstige Umsatzerlöse	136.000,00 €	88.000,00 €	120.018,58 €
	Betriebskosten und Investitionszuschüsse			
47.304.000	Zuschüsse für AB-Maßnahmen / Eingliederungs.	- €	- €	- €
47.300.051	Erstattungen Personalkosten nach U2	- €	215.000,00 €	175.529,85 €
47.300.400	Betriebskostenzuschuss Personal	- €	60.000,00 €	76.006,25 €
47.300.401	Betriebskostenzuschüsse Sonstige	35.000,00 €	- €	- €
47.304.000	Zuschüsse BAA f. AB-Maßnahmen/Eingliederung	- €	- €	- €
	Erträge Zuschüsse	35.000,00 €	275.000,00 €	251.536,10 €
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
51.000.000	Sonstige Zinsen	- €	- €	213,26 €
	Erträge Zinsen	- €	- €	213,26 €
	Sonstige betriebliche Erträge			
52.000.000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	- €	- €	1.049,00 €
54.000.000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	- €	- €	- €
59.200.000	Spenden und ähnliche Zuwendungen	5.000,00 €	5.000,00 €	6.415,50 €
53.000.000	Erträge aus der Herabsetzung PWB	- €	- €	- €
59.000.000	AO Erträge	- €	- €	- €
	Erträge Sonstige	- €	5.000,00 €	5.366,50 €
	Gesamterträge	17.343.613,43 €	16.312.271,00 €	15.620.040,69 €

Aufwendungen				
	Kontenbezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
		€		€
	Personalaufwendungen			
60xxxxxx	Löhne und Gehälter	10.487.572,00 €	9.736.860,00 €	9.340.820,37 €
61xxxxxx	Gesetzliche Sozialabgaben	2.033.329,00 €	1.887.780,99 €	1.867.429,39 €
62xxxxxx	Aufwendungen Altersversorgung	793.317,00 €	736.530,01 €	688.271,51 €
63xxxxxx	Aufwendungen Beihilfen	- €	- €	- €
64xxxxxx	Sonstige Personalaufwendungen	80.000,00 €	100.000,00 €	75.233,22 €
66.184.000	Freiwilliges Soziales Jahr	30.000,00 €	- €	22.194,66 €
66.409.310	Personalkosten Verrechnungskonto	- €	- €	- 53.686,80 €
66.409.314	Berufsgenossenschaftsbeiträge	60.000,00 €	60.000,00 €	50.400,00 €
66.409.305	Aufwandsentschädigung PR	200,00 €	200,00 €	70,00 €
	Gesamtpersonalaufwendungen	13.484.418,00 €	12.521.371,00 €	11.990.732,35 €
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe			
65.000.000	Lebensmittel incl. Gruppenbudget	334.800,00 €	310.000,00 €	291.037,63 €
65.100.000	Bezogene Leistungen	78.000,00 €	75.000,00 €	60.483,72 €
66.409.000	Medizinischer Bedarf	- €	- €	- €
67.000.000	Wasser, Abwasser, Wasseraufbereitung	- €	- €	- €
67.100.000	Strom	- €	- €	- €
67.200.000	Heizöl	30.000,00 €	- €	14.796,21 €
67.290.000	Sonstige Brennstoffe (Holzhackschnitzel)	- €	- €	- €
67.220.000	Gas	- €	- €	- €
67.400.001	Mietnebenkosten belegungsunabhängig	180.000,00 €	150.000,00 €	113.456,89 €
68.000.000	Reinigungs- und Desinfektionsmittel	10.000,00 €	20.000,00 €	8.273,62 €
68.300.000	Treibstoffe u. Schmiermittel	68.750,00 €	55.000,00 €	49.848,89 €
68.500.400	Gebrauchsgüter des technischen Bedarfs	- €	- €	- €
68.500.401	Dienst- und Schutzkleidung	30.000,00 €	30.000,00 €	91.301,36 €
68.500.402	Wirtschaftsbedarf Gruppenbudget	- €	- €	- €
68.500.480	Hausschmuck	- €	- €	- €
68.500.481	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	35.000,00 €	- €	- €
71.000.000	Gebrauchsgüter	93.600,00 €	90.000,00 €	75.674,25 €
	Summe	860.150,00 €	730.000,00 €	704.872,57 €
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
66.170.010	Aufwendungen für Qualitätssicherung	5.000,00 €	2.200,00 €	1.470,25 €
66.409.011	Behandlung und Beratung durch Ärzte	- €	- €	4,00 €
66.409.012	Therapeutischer Sachbedarf	- €	- €	- €
66.409.013	Honorare des therapeutischen Sachbedarfs	- €	- €	- €
66.409.014	Psycholog. Testmaterial	- €	- €	- €
66.409.040	Honorare für Flexible Hilfen, Projekte	- €	- €	- €
68.120.000	Reinigung Sachanlagen durch Fremde	17.000,00 €	25.000,00 €	23.688,47 €
68.120.484	Bezogene Leistungen Sonstige	- €	- €	- €
68.120.481	Bezogene Leistungen Winterdienst	- €	- €	- €
68.120.482	Bezogene Leistungen Reinigung	- €	- €	- €
	Summe	22.000,00 €	27.200,00 €	25.162,72 €

	Abschreibungen			
76.900.000	kalkulatorische Abschreibung	180.000,00 €	180.000,00 €	252.104,25 €
76.300.000	Abschreibungen auf Forderungen	1.500,00 €	1.500,00 €	1.788,00 €
	Summe	181.500,00 €	181.500,00 €	253.892,25 €
	Kontenbezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
		€		€
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Betreuungsaufwand			
66.170.000	Med. Bedarf Sonstiges	7.280,00 €	7.000,00 €	5.372,84 €
66.409.020	Betreuung / Freizeit Gruppenbudget	- €	- €	- €
66.409.022	Schulischer Sachbedarf	- €	- €	- €
66.409.023	Honorare für nebenamtliche Lehrkräfte	- €	- €	- €
66.409.024	Veranstaltungen und Zuwendungen	- €	- €	- €
66.409.025	Aufwendungen für Tierhaltung	- €	- €	- €
66.409.027	Sonstiger Betreuungsaufwand	- €	- €	- €
66.409.030	Heimfahrten	30.000,00 €	150.000,00 €	28.891,56 €
66.409.031	sonstige Fahrtkosten von betreuten Personen	- €	- €	- €
66.409.050	Pflegeelder für Pflegekinderdienst	- €	- €	- €
66.409.051	Betreuungsaufwand Pflegeeltern	- €	- €	- €
66.409.300	Allg. Lebensunterhalt	162.000,00 €	150.000,00 €	131.269,10 €
66.409.301	Ferienfahrten	80.000,00 €	150.000,00 €	44.059,96 €
66.409.302	Arbeitstherapeutische Maßnahme	- €	500,00 €	- €
66.409.303	Tierbedarf	17.000,00 €	17.000,00 €	9.354,44 €
66.409.304	Kleinbusse	- €	3.000,00 €	- €
66.409.307	Sonst. Betreuungsaufwand	270.000,00 €	230.000,00 €	263.444,58 €
66.409.318	Maklergebühren	- €	500,00 €	- €
66.409.319	Umzugskosten	- €	15.000,00 €	- €
66.409.623	Freizeitbedarf	156.000,00 €	150.000,00 €	87.280,59 €
67.400.000	Mietnebenkosten (Energie u. and. Aufw.)	390.000,00 €	325.000,00 €	290.525,72 €
	Zwischensumme Betreuung	1.112.280,00 €	1.198.000,00 €	860.198,79 €
	Verwaltungsaufwand			
68.500.460	Gebühren an Behörden	1.000,00 €	1.000,00 €	716,67 €
69.000.000	Büromaterialien und Druckarbeiten	25.000,00 €	25.000,00 €	22.402,59 €
69.100.000	Porto, Postfachgebühren	6.500,00 €	6.500,00 €	5.849,82 €
69.110.000	Bankgebühren	7.280,00 €	7.000,00 €	7.012,98 €
69.200.000	Fernsprechgebühren	46.800,00 €	45.000,00 €	45.744,59 €
69.210.000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	6.760,00 €	6.500,00 €	6.580,76 €
69.300.000	Reisekosten/Fahrgelder/Spesen	45.000,00 €	45.000,00 €	21.598,41 €
69.310.000	Tagegelder	- €	- €	- €
69.400.000	Personalbeschaffungskosten	15.000,00 €	5.000,00 €	13.806,66 €
69.500.000	Beratungs- und Prüfungsgebühren	15.000,00 €	15.000,00 €	10.470,27 €
69.600.000	Beiträge an Organisationen	200,00 €	200,00 €	25,00 €
69.700.000	Repräsentationsaufwand	4.500,00 €	4.500,00 €	3.726,90 €
69.701.000	Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	- €
69.810.000	Wartung Soft- und Hardware	3.000,00 €	3.000,00 €	1.917,71 €
69.830.000	Material nur EDV-Bedarf	- €	- €	- €
69.900.460	Sonstiger Verwaltungsaufwand	- €	- €	- €
78.245.480	Fachliteratur	- €	- €	- €
	Zwischensumme Verwaltungsaufwand	176.040,00 €	163.700,00 €	139.852,36 €

	Aufwendungen zentrale Dienstleistung			
69.900.461	Aufw. für ext. Verwaltungsarbeiten d. LWL Klinik		- €	- €
70.001.000	Anteilige Kosten der Hauptverwaltung	31.050,00 €	30.000,00 €	30.209,95 €
70.002.000	Anteilige EDV-Kosten	41.400,00 €	40.000,00 €	30.149,21 €
70.900.000	Aufwendungen Sonst. Zentrale Dienstleistungen	77.625,00 €	75.000,00 €	79.396,66 €
	Zwischensumme zentrale Dienstleistung	150.075,00 €	145.000,00 €	139.755,82 €
	Instandhaltung			
72.001.100	Instandhaltung Gebäude	50.000,00 €	- €	- €
72.002.100	Instandhaltung Techn. Anlagen	- €	- €	- €
72.004.100	Instandhaltung Einrichtung / Ausst. Wirtschaftsber	70.000,00 €	70.000,00 €	66.256,47 €
72.007.000	Instandhaltung Fuhrpark	60.000,00 €	75.000,00 €	58.923,20 €
72.008.000	Instandhaltung Außenanlagen	20.000,00 €	20.000,00 €	20.603,23 €
72.009.400	Instandhaltung Rep.-mat./Kleinm.	- €	- €	- €
72.009.401	Wartungskosten	- €	- €	- €
72.009.402	Brandschutzmaßnahmen	20.000,00 €	20.000,00 €	14.670,93 €
	Zwischensumme Instandhaltung	220.000,00 €	185.000,00 €	160.453,83 €
	Kontenbezeichnung	Plan 2023	Plan 2022	Ist 2021
		€		€
	Abgaben Versicherung			
73.100.000	Sonstige Abgaben	- €	- €	414,00 €
73.200.000	Versicherungen	72.800,00 €	70.000,00 €	75.722,24 €
	Zwischensumme Abgaben, Versicherung	72.800,00 €	70.000,00 €	76.136,24 €
	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
73.300.000	Arbeitsmed. u. sicherheitstechn. Dienst	25.000,00 €	25.000,00 €	23.400,48 €
77.010.000	Leasing-Gebühren	20.000,00 €	42.000,00 €	25.751,27 €
78.200.000	Mieten, Pachten, Erbbauzins	920.000,00 €	900.000,00 €	899.181,44 €
78.201.000	Lizenzen	5.000,00 €	5.000,00 €	6.104,21 €
78.245.150	Lehrgangsgebühren Fort- und Weiterbildung	60.000,00 €	60.000,00 €	84.437,01 €
78.245.201	Reisekosten anlässlich Fort- und Weiterbildung	- €	1.000,00 €	- €
78.245.400	Aus- und Fortbildung (Mitarbeiter)	- €	- €	- €
78.245.401	Reisekosten Aus- und Fortbildung	- €	- €	- €
78.247.000	Supervisionen	- €	- €	- €
78.250.000	Mieten für Gebrauchsgüter	- €	- €	- €
78.251.000	Leasingaufwendungen	- €	- €	- €
	Zwischensumme Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.030.000,00 €	1.033.000,00 €	1.038.874,41 €
	Übrige Aufwendungen			
78.290.000	Andere sonstige Aufwendungen	- €	- €	0,19 €
78.600.000	Skonotverlust	- €	- €	1,61 €
79.100.000	Aufwendungen a. d. Abgang des Anl.-Vermögens	- €	5.000,00 €	- €
79.200.000	Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00 €	12.500,00 €	3.881,82 €
79.300.001	Periodenfremde Aufwendungen	- €	20.000,00 €	- €
79.400.000	Spenden / spendenfinanzierte Aufwendungen	- €	- €	- €
	Zwischensumme übrige Aufwendungen	5.000,00 €	37.500,00 €	3.883,62 €
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.758.915,00 €	2.832.200,00 €	2.419.155,07 €
	Umlage			
87.000.000	Umlage Overhead	- €	- €	- €
87.000.001	Personalkostenumlage	- €	- €	- €
87.000.002	Sachkosten Umlage	- €	- €	- €
	Zwischensumme Sonst. ordentl. Aufwendungen	- €	- €	- €

	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen			
74.000.000	Zinsen u. ähnl. Aufw. f. Betriebsmittelkredite	- €	- €	- €
74.200.000	Zinsen u. ähnl. Aufw. f. Fremdkapital	17.004,38 €	10.000,00 €	18.271,88 €
	Zwischensumme Zinsen und ähnl. Aufwendun	17.004,38 €	10.000,00 €	18.271,88 €
	Steuern, Abgaben, Versicherungen			
73.000.000	Steuern	12.346,05 €	10.000,00 €	9.114,65 €
	Gesamtsachaufwendungen	3.859.195,43 €	3.790.900,00 €	3.430.469,14 €
	Gesamtaufwendungen	17.343.613,43 €	16.312.271,00 €	15.421.201,49 €
		0,00 €	- €	198.839,20 €
	Gesamterträge	17.343.613,43 €	16.312.271,00 €	15.620.040,69 €
	Gesamtaufwendungen	17.343.613,43 €	16.312.271,00 €	15.421.201,49 €
		0,00 €	- €	198.839,20 €

5. Erläuterungen zum Erfolgsplan

5.1 Leistungsentgelte

		2022	2023*	
1	Intensivangebot 1	269,83 €	291,42 €	pro Tag
2	Intensivangebot 2	235,07 €	253,88 €	pro Tag
3	Intensivangebot 3	276,75 €	298,89 €	pro Tag
4	Intensivangebot 4	224,39 €	242,34 €	pro Tag
5	Intensivangebot 5	310,92 €	335,79 €	pro Tag
6	Intensivangebot 6	498,40 €	538,27 €	pro Tag
7	Regelangebot 1	187,95 €	202,99 €	pro Tag
8	Regelangebot 2	183,03 €	197,67 €	pro Tag
9	Regelangebot 3	183,70 €	198,40 €	pro Tag
10	Regelangebot 4	170,72 €	184,38 €	pro Tag
11	Sozialbetreutes Wohnen	137,94 €	148,98 €	pro Tag
12	Mutter/Vater-Kind - Elternanteil	201,90 €	218,05 €	pro Tag
13	Mutter/Vater-Kind - Kinderanteil	121,07 €	130,76 €	pro Tag
14	Individualpäd. Maßnahmen	Einzelverhandlungen		pro Tag
15	Pflegekinderdienst	diverse Einzelsätze		pro Tag
16	Fachleistungsstunde I	59,59 €	64,36 €	pro Stunde
17	Fachleistungsstunde II	29,31 €	31,65 €	pro Stunde
18	Fachleistungsstunde Schulintegration	31,33 €	33,84 €	pro Stunde
*) vorbehaltlich der Zustimmung des örtlichen Jugendamtes oder des Hauptbelegers der Angebote				

5.2 Erläuterungen zu den Erträgen

Gesamterträge

Die geplanten Gesamterträge erhöhen sich im Vergleich zu den für 2022 geplanten Erträgen um rund 1.200.000 €. Hauptsächlich ist die geplante Entgelterhöhung um 8 %.

Konto 40.959.010 Erträge stationär Regelangebot € 4.394.412,95

Die Erhöhung des Planansatzes resultiert aus der geplanten Entgelterhöhung.

Konto 40.959.020 Erträge stationär Intensivangebot € 4.990.170,23

Die Erhöhung des Planansatzes resultiert aus der geplanten Entgelterhöhung.

Konto 40.959.030 Erträge Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen € 1.232.506,12

Die Erhöhung des Planansatzes resultiert aus der geplanten Entgelterhöhung.

Konto 40.959.060 Erträge teilstationäre Angebote € 959.981,00

Die Erhöhung des Planansatzes resultiert aus der geplanten Entgelterhöhung.

Konto 40.959.120 Pflegekinderdienst € 300.000,00

Das Konto wurde erstmalig mit einem Planansatz berücksichtigt. In den vergangenen Wirtschaftsplänen wurden die Erträge dem Konto 40.959.130 zugeordnet.

Konto 40.959.210 Erträge aus ambulanten Fachleistungsstunden € 2.268.000,00

Die Erhöhung des Planansatzes resultiert aus den geplanten Entgelterhöhungen der Fachleistungsstundensätze um 8 %.

Konto 40.959.250 Erträge Stadtteilbüros € 70.000,00

Der Vertrag für das Stadtteilbüro „Dorsten-Mitte“ endet mit Ablauf des 30.06.2022. Aufgrund dessen reduzieren sich die geplanten Erträge auf 70.000 €.

Konto 40.959.260 Erträge Verselbstständigungsangebote € 1.830.343,13

Die Erhöhung des Planansatzes resultiert aus der geplanten Entgelterhöhung.

Konto 47.300.400 Betriebskostenzuschuss Personal € ---

Im Planansatz 2022 wurden hier noch Leistungen im Rahmen des Sozialdienstleister-Einsatzgesetzes (SodEG) für den Einnahmeausfall aufgrund der Coronapandemie, insbesondere durch Schulschließungen, berücksichtigt. Für 2023 sind keine Zahlungen nach dem SodEG zu erwarten.

Die Einrichtung plant mit einer Zuweisung eines Förderbetrags für die Durchführung von Maßnahmen gemäß Handlungsfeld „Sensibilisierung, Bildung, Kommunikation“ des IKS-KLWL.

Bei den Personalaufwendungen wurde eine Steigerung von 3,5 % veranschlagt. Durch die Tarifrunde 2022 für den Sozial- und Erziehungsdienst entstehen zusätzliche Kosten von 4,21 %. Die Aufwendungen wurden mit einer Steigerungsrate von insgesamt 7,71 % berücksichtigt.

Die Erhöhung des Planansatzes orientiert sich am Verbraucherpreisindex. Es wurde eine Steigerung von 8 % berücksichtigt.

Im Wirtschaftsplan 2022 wurde die Kostenposition nicht berücksichtigt. Wir planen mit einer Verdopplung des Heizölpreises auf Basis des Ist-Wertes 2021.

Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen planen wir mit einer Erhöhung der Kosten um 20 %.

Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen planen wir mit einer Erhöhung der Kosten um 25 %.

Diese Position wird erstmalig im Wirtschaftsplan aufgenommen. Hierbei handelt es sich um geplante Mehraufwendungen für die Durchführung von Maßnahmen gemäß Handlungsfeld „Sensibilisierung, Bildung, Kommunikation“ des IKSK-LWL.

Hier erfolgt eine Anpassung des Planansatzes auf Basis der IST-Werte 2021. Der Planansatz 2022 wurde seinerzeit mit 150.000,00 € berücksichtigt, da von einer erhöhten Anzahl von Familienheimfahrten nach Beendigung der Coronapandemie ausgegangen wurde.

Konto 66.409.300	Allgemeiner Lebensunterhalt	€ 162.000,00
-------------------------	------------------------------------	---------------------

Die Erhöhung des Planansatzes orientiert sich am Verbraucherpreisindex. Es wurde eine Steigerung von 8 % berücksichtigt.

Konto 66.409.307	Sonst. Betreuungsaufwand	€ 270.000,00
-------------------------	---------------------------------	---------------------

Der Planansatz erhöht sich um 40.000,00 €. Die Anpassung erfolgt auf Grundlage der Ist-Werte aus 2021.

Konto 67.400.000	Mietenebenkosten	€ 390.000,00
------------------	------------------	--------------

Aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen planen wir mit einer Erhöhung der Kosten um 20 %.

Konto 69.400.000	Personalbeschaffungskosten	€ 15.000,00
------------------	----------------------------	-------------

Aufgrund der aktuell schwierigen Lage bei der Akquise neuer Mitarbeitenden sind für die Durchführung verschiedenster Maßnahmen im Rahmen der Personalbeschaffung weiterhin erhöhte Kosten zu erwarten. Eine Orientierung erfolgt an den IST-Kosten.

Konto 72.001.100	Instandhaltung Gebäude	€ 50.000,00
-------------------------	-------------------------------	--------------------

Diese Position wird erstmalig in den Wirtschaftsplan aufgenommen. In 2023 ist mit Instandhaltungen der Immobilie „Hans-Josef-Overbeck-Straße“ zu rechnen.

Konto 77.010.000	Leasinggebühren	€ 20.000,00
-------------------------	------------------------	--------------------

Aufgrund der Reduzierung der bestehenden Leasingverträge durch bereits getätigte Ankäufe von PKW reduzieren sich die Kosten um ca. 22.000,00 €.

Konto 78.200.000 Mieten, Pachten, Erbbauzins**€ 920.000,00**

Objekt	Wohngruppe	Jahresmiete
<i>Wohngruppen</i>		€
Horster Str. 130, Gelsenkirchen	WG Horster Str.	28.599,35
Halterner Str. 525, Marl	WG in der Haard	29.484,00
Hirschgraben 4+4a Haltern	WG Stockwiese	37.800,00
Hülserstr. 28, Gelsenkirchen	WG Hülser Str.	34.676,46
Steinheimer Str. 4+4a, GE	WG Steinheimer Str.	28.288,89
Ringerottstr. 127, Marl	WG Ringerottstr.	33.142,54
Im Singelsen 20, Marl	WG Im Singelsen	39.463,20
Hauptstr. 13, Dorsten	WG Hauptstr.	45.838,17
Nordstraße 267a, Marl	WG Baldurstr.	47.880,00
Bergstr. 64, Marl	Mutter-Vater-Kind-Haus	69.300,00
Granatstr. 700, Haltern	WG Haus Granat	32.350,00
Flaesheimer Str. 503, Haltern	WG Flaesheim	27.972,00
Hohefeldstr. 33-35, Dorsten	WG Hohefeldstr.	43.483,86
Vor den Büschen 2, Marl	WG vor den Büschen	38.619,00
Dormansring 28-30, Dorsten	WG Dormansring	44.634,24
Königsberger Str. 13, Marl	WG Im Kreuzviertel	25.630,79
<i>Tagesgruppen</i>		
Dillbrinkstr. 29, GE	TG Dillbrinkstraße	11.466,00
Bismarckstr.174, GE	TG Bismarckstr.	35.280,00
Max-Planck-Str. 21 a, Marl	TG Max-Planck-Str.	17.939,88
<i>Lebensgemeinschaften und sonstige stationäre Wohnformen</i>		
Wohneinheiten im Bereich der flex. Hilfen Marl, GE und Lüdinghausen (Verselbstständigungsangebot 1)	Diverse (35 Plätze)	138.462,16
<i>Büros ambulante Betreuungen</i>		
Blaufärbergasse 2, Lüdinghausen	Jugendhilfenetzwerk	5.292,00
Bulmker Str. 22, GE	Büro der flex. Hilfen, Gelsenkirchen	8.568,00
Brassertstr. 77, Marl	Büro flex. Hilfen Marl	29.129,56
Brassertstr. 91, Marl	Stadtteilbüro	15.120,00
<i>Sonstige Mieten</i>		
Rappaportstr. 8b, Marl	päd. Leitung / Verwaltung	50.871,62
	Summe:	<u>919.291,72</u>

Die Mieten wurden mit einer Steigerung von 5 % für 2023 berücksichtigt.

6. Stellenübersicht

LWL-Jugendhilfezentrum Marl					
Stellenübersicht 2023					
Beamte					
Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2023	Stellen 2022	besetzt am 30.04.2022	Erläuterungen
		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte					
Tarifart	EG / Sondertarif	Stellen 2023	Stellen 2022	besetzt am 30.04.2022	Erläuterungen
TVöD-SuE					
	S18	4,00	3,00	3,00	
	S17	2,00	0,00	0,00	
	S16	0,00	0,00	0,00	
	S15	14,00	13,00	13,00	
	S14	0,00	0,00	0,00	
	S13Ü	0,00	0,00	0,00	
	S13	0,00	0,00	0,00	
	S12	15,00	14,10	14,09	
	S11B	48,00	46,00	45,59	
	S11A	0,00	0,00	0,00	
	S10	0,00	0,00	0,00	
	S09	0,51	0,51	0,51	
	S08B	52,00	50,75	50,56	
	S08A	2,40	2,36	2,36	
	S07	0,00	0,00	0,00	
	S04	0,65	0,64	0,64	
	S03	3,30	3,29	3,29	
	S02	32,00	30,00	29,72	
	Summe	173,86	163,65	162,76	
TVÖD-VKA					
	E15Ü	0,00	0,00	0,00	
	E15	0,00	0,00	0,00	
	E14	1,00	1,00	1,00	
	E13	0,00	0,00	0,00	
	E12	1,00	1,00	1,00	
	E11	0,00	0,00	0,00	
	E10	0,00	0,00	0,00	
	E09C	0,00	0,00	0,00	
	E09B	4,58	5,28	5,28	
	E09A	1,00	1,00	1,00	
	E08	4,70	3,70	3,69	
	E07	0,00	0,00	0,00	
	E06	2,50	2,41	2,41	
	E05	0,00	0,00	0,00	
	E04	0,00	0,00	0,00	
	E03	9,75	9,50	9,45	
	E02Ü	0,00	0,00	0,00	
	E02	2,50	2,45	2,41	
	E01	0,00	0,00	0,00	
	Summe	27,03	26,34	26,24	
Festgehälter					
	ANGFEST	1,00	1,00	1,00	
	Summe	1,00	1,00	1,00	

Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte					
		Stellen 2023	Stellen 2022	besetzt am 30.04.2022	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		201,89	190,99	190,00	
Insgesamt		201,89	190,99	190,00	
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2023	Stellen 2022	besetzt am 30.04.2022	Erläuterungen
Azubi TVöD					
	AZUBI	1,00	1,00	1,00	
	Summe	1,00	1,00	1,00	
Prakt.Soz./Erz BT-B					
	ERZIEH	10,00	10,00	10,00	
	Summe	10,00	10,00	10,00	
Praktikanten					
	PRAKTIK	0,15	0,15	0,15	
	Summe	0,15	0,15	0,15	

7. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum von 2022 bis 2026

7. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum von 2022 bis 2026

	2022 T-Euro	Vermögens- plan Ansatz 2023 Euro	2024 T-Euro	2025 T-Euro	2026 T-Euro	spätere Jahre T-Euro	Gesamt- aufwand T-Euro
1. Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
2. Sachanlagevermögen							
2.1 Einrichtung neuer Systeme	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Neumöblierung der Sozialpädagogischen Zentren und Wohngruppen, Beschaffung von Büromöbeln, Beschaffung von Fahrzeugen, Ausbau EDV-Anlage, Beschaffungen EDV-Hardware und Software für die Verwaltung, Zentren und für die Wohngruppen	273	280	310	330	100	0	1.293
Summe:	273	280	310	330	100	0	1.293

8. Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum von 2022 bis 2026

8. Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum von 2022 bis 2026

	2022		Vermögensplan Ansatz 2023		2024		2025		2026		spätere Jahre	Gesamt- deckungsmittel
	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
	Sonstige*	Afa* ²	Sonstige*	Afa* ²	Sonstige*	Afa* ²	Sonstige*	Afa* ²	Sonstige*	Afa* ²	Afa* ²	Afa/Sonstige
1. Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Sachanlagevermögen												
2.1 Einrichtung neuer Systeme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Ersatzbeschaffung und Ergänzung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Neumöblierung der Sozialpädagogischen Zentren und Wohngruppen, Beschaffung von Büromöbeln, Beschaffung von Fahrzeugen, Ausbau EDV-Anlage, Erweiterung Leitungsnetz, Beschaffungen EDV-Hardware und Software für die Verwaltung und für die Wohngruppen	130	143	128	152	140	170	150	180	50	50	0	1.293
Summe:	130	143	128	152	140	170	150	180	50	50	0	1.293

* Sonstige Finanzierung Eigenmittel/Darlehn LWL

*² über Entgelte refinanzierte Abschreibungen

9. Ergebnis- und Finanzplan im Finanzplanungszeitraum von 2022 bis 2026

9. Ergebnis- und Finanzplan im Finanzplanungszeitraum von 2022 bis 2026

	2022	2023	2024	2025	2026	Summe 2022 - 2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. geplante Gesamterträge	16.312.271,00	17.476.983,00	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	86.289.254,00
2. geplante Gesamtaufwendungen	16.312.271,00	17.476.983,00	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	86.289.254,00
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00