

Wirtschaftspläne 2024

und

Ergebnis- und Finanzpläne 2023 bis 2027

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 2024

LWL-Jugendhilfeeinrichtungen	Erträge 2024 EUR	Aufwendungen 2024 EUR
LWL- Heilpädagogisches Kinderheim Hamm	30.915.900,00	30.915.900,00
LWL-Jugendheim-Tecklenburg	24.223.000,00	24.223.000,00
LWL-Jugendhilfezentrum Marl	20.365.270,93	20.365.270,93
Summe	75.504.170,93	75.504.170,93

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 2024 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 Betriebsatzung 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 Ausgleiche 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 2024, 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 2023 – 2027 entwickelt.

2. Ausführungsbestimmungen

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

Wirtschaftsplan 2024

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 2024
5. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024
6. Stellenübersicht 2024
7. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2027
8. Übersicht über die Entwicklung der Deckungsverhältnisse des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2027
9. Ergebnis- und Finanzplan im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2027

1. Kurzinformation zur Einrichtung

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2024 weist insgesamt 238 Plätze (Wirtschaftsplan 2023 = 228 Plätze) aus. Für das Jahr 2024 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 eine Anspruchsgrundlage nach Leistungen zur Teilhabe an Bildung (§§ 75, 112 SGB IX), Leistungen der Sozialen Teilhabe (§§ 76, 113 SGB IX) haben.

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 Angebotspektrum 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 „Jugendhilfelandchaft“. 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.
- 15 unterschiedlich konzipierten Intensivwohngruppen in Hamm, Soest, Lüdinghausen, Werl, Senden, Selm, Möhnesee, Ascheberg, Ahlen, und Castrop-Rauxel
- 3 Mutter/Vater – Kind Einrichtungen in Dortmund
- Angeboten im Sozialpädagogisch Betreuten 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, Selm 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 Ahlen und in Selm.

Individualpädagogische Maßnahmen (IPM):

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

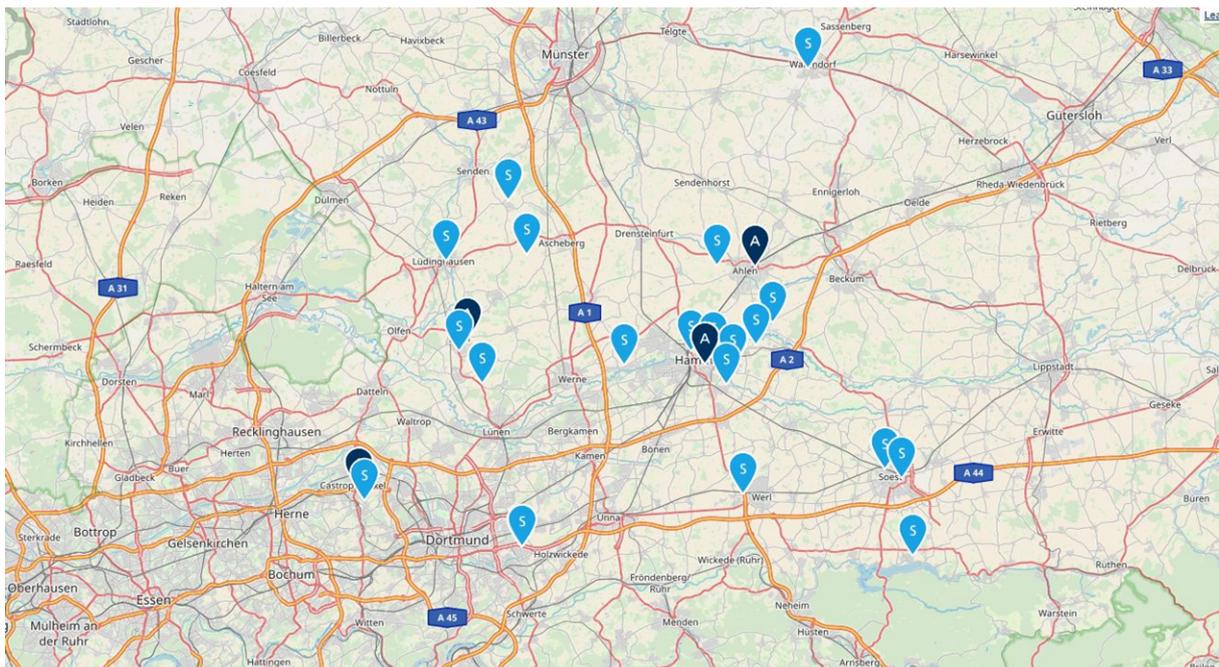
Angebote in Schulen:

Die Einrichtung ist Träger des Kommunalen Unterstützungssystems der Stadt Hamm (KUS I und II) in dem die „Offene Ganztagsbetreuung“ an der Schule für emotionale und soziale Entwicklung in Hamm, einschließlich der Schulsozialarbeit und integrativer Hilfen in einem interdisziplinären

Team als systemisches Angebot zusammengefasst sind. Kommunale Schulsozialarbeit wird darüber hinaus in verschiedenen Schulen in Oelde, Selm und Hamm 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 und aufsuchender Angebote. Diese Angebote werden zum Teil gemeinsam mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege unter städtischer Steuerung angeboten.



1.3 Aktuelle Entwicklungen und Planungen der Einrichtung

Die Nachfrage bei den stationären Angeboten ist sehr gut. Der Bedarf nach Unterbringung von Kindern und Jugendlichen ist sehr hoch und übersteigt der Erfahrung der Einrichtung nach die Angebotskapazitäten der Jugendhilfeträger deutlich. Der überwiegende Teil dieser stationären Anfragen stellt sehr komplexe Hilfebedarfe dar und befindet sich im Segment der Intensivwohngruppen. Darüber hinaus werden auch für die Regelgruppenanfragen häufig besondere Bedarfe festgestellt, die einen pädagogischen Mehraufwand bedeuten und daher mit sogenannten aufgesattelten Maßnahmen (Leistungen, die über die Grundbetreuung der Regelwohngruppe hinausgehen) aufgenommen werden. Mehr als die Hälfte der Aufnahmen im Regelbereich werden über die Struktur der aufgesattelten Maßnahmen betreut.

Über das klassische stationäre Setting hinaus baut die Einrichtung ihre Angebote des Sozialpädagogisch Betreuten Wohnens (SBW) aus. Ziel ist es, bis Ende 2024 mit den örtlichen Schwerpunkten Hamm und Soest rd. 30 Plätze aufgebaut zu haben, um für Heranwachsende und junge Erwachsene einen guten Übergang von der vollstationären Hilfe in die Verselbst-

ständigkeit zu geben. Darüber hinaus bieten die SBW Settings geeignete Rahmenbedingungen, um mit jungen Menschen mit Eingliederungshilfebedarf individuell und intensiv einen möglichst hohen Grad an Eigenständigkeit zu erarbeiten.

Mit der Eröffnung der Mädchenwohngruppe Westtünnen in Hamm und der Wohngruppe Lunastraße in Castrop-Rauxel reagiert die Einrichtung auf diesen steigenden Unterbringungsbedarf. Die Mädchenwohngruppe Westtünnen ergänzt das Angebot im Mädchenbereich (Mädchenwohngruppe Lüdinghausen und Mädchenwohngruppe Venne, einschl. Sozialpädagogisch Betreutes Wohnen und Trainingswohngruppen) um ein Angebot für jüngere Mädchen ab dem 8. Lebensjahr. Die Wohngruppe Lunastraße ist ein Angebot für unbegleitete minderjährige Ausländer für den Unterbringungsbedarf in Castrop-Rauxel.

Die Einrichtung ist Partnerin der Stadt Hamm für die Angebote des Kommunalen Unterstützungssystems an Schulen (KUS I und II) und bietet in diesem Kontext ein Angebot an der Mark Twain Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung an. Über ein interdisziplinäres Team werden an dieser Schule im unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Bereich systemische Begleitungs- und Unterstützungsangebote vorgehalten, damit die Schülerinnen und Schüler ihre individuellen Bildungsziele erreichen, ihren Schulalltag organisieren können und keine Teilhabe einschränkungen erfahren. Die schulischen Betreuungsangebote Offene Ganztagschule, Übermittagsbetreuung etc. und das Familiengrundschulzentrum sind integrierter Bestandteil dieses Gesamtsettings KUS I und II.

Auf dem Weg zur Klimaneutralität fokussiert die Einrichtung insbesondere die Umsetzung von E-Mobilität und Photovoltaik. Dieser Prozess ist für die dezentrale Einrichtung, insbesondere vor dem Hintergrund der Tatsache, dass sich die Immobilien fast ausschließlich im Mietverhältnis bei überwiegend privaten Eigentümern befinden, eine besondere Herausforderung. Beim Verwaltungsgebäude wird mit Start 2024 E-Lademöglichkeit und eine Photovoltaikanlage installiert sein. Der weitere Ausbau wird sukzessive erfolgen.

Personalgewinnung, Personalentwicklung und Personalbindung sind für die Folgejahre die entscheidenden Faktoren für erfolgreiche und fachlich qualitativ gute sozialpädagogische Arbeit. Um diese für die Zukunft zu sichern, richtet die Einrichtung die Fokussierung auf ein qualitativ sowie quantitativ hohes Ausbildungsniveau. In 2024 werden im Heiki rd. 50 überwiegend junge Menschen ausgebildet. Den Schwerpunkt bildet dabei die Ausbildungskooperation mit dem LWL-Berufskolleg Fachschulen Hamm. Die Refinanzierung der Hälfte der Ausbildungsverhältnisse konnte im Rahmen der Entgeltvereinbarungen mit der Stadt Hamm eingepreist werden. Darüber hinaus muss diese als Investition getätigt werden und aus Überschüssen und Rücklagen finanziert sein.

Die Einrichtung wird auch weiterhin umfangreich in interne und externe Fort- und Weiterbildungen investieren. Darüber hinaus werden Neueinstellungen fast ausschließlich unbefristet realisiert (Quote unbefristeter Beschäftigung bei rd. 96% im Juni 2023).

Bei den Entgeltverhandlungen 2023 konnte die Einrichtung mit dem Kostenträger den deutlich gestiegenen Sachkostenbereich im Entgelt vereinbaren, so dass die freiwillige Bindung an den sogenannten Sachkostenanhaltswert der Landeskommission Jugendhilfe aufgegeben wurde, da ein höherer Bedarf nachvollziehbar dargestellt werden konnte. Es ist davon auszugehen,

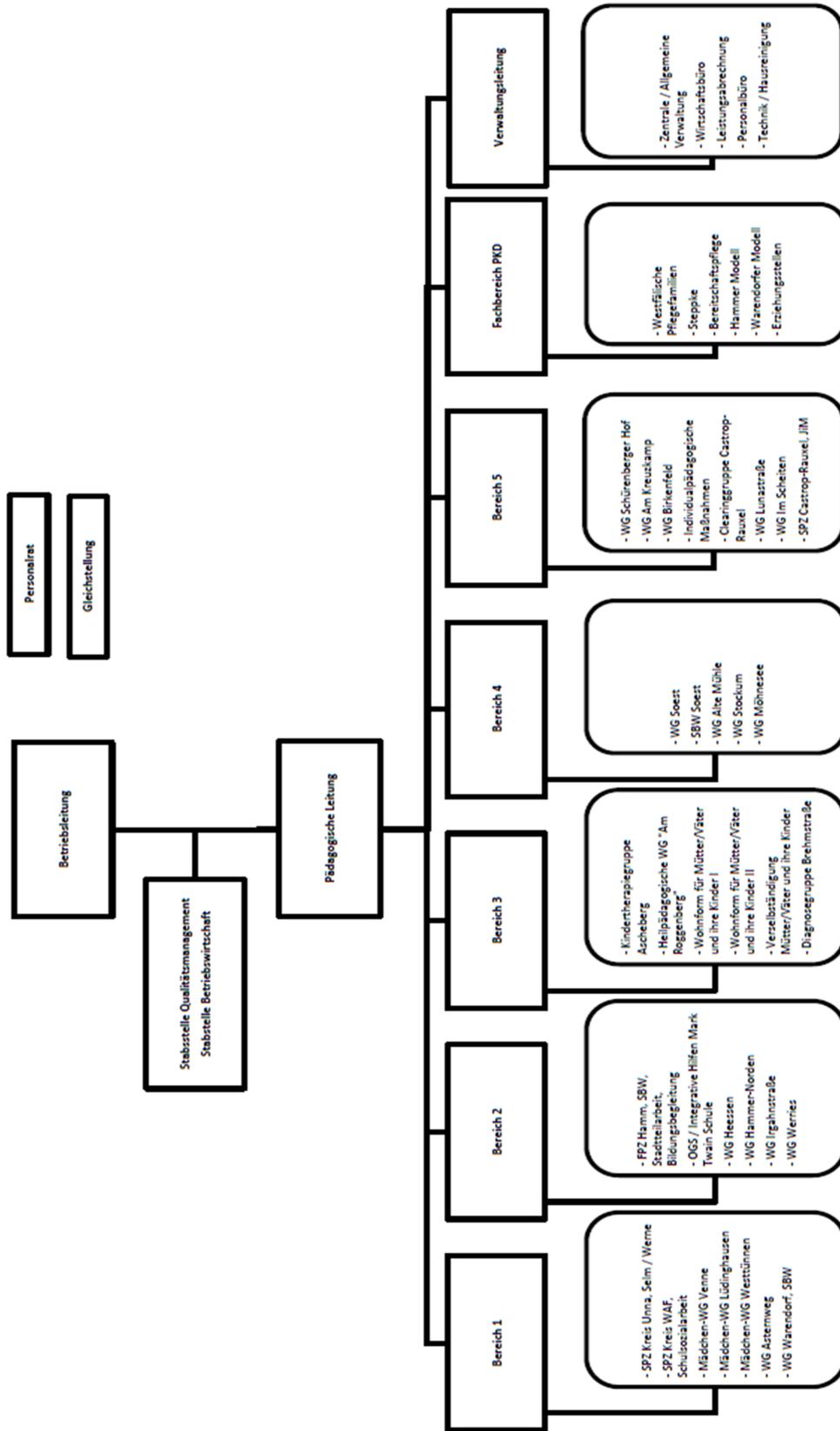
dass die Tarifsteigerung für den Zeitraum ab 01.03.2024 in einem neuen Entgelt zu 100 % realisiert werden kann. So dass mit einer Entgeltsteigerung für den stationären Bereich für das gesamte Jahr mit 7,25 % zu rechnen ist; für die ambulanten Hilfen entsprechend.

Für den weiteren Digitalisierungsprozess in der Einrichtung wird der Schwerpunkt auf die elektronische Arbeitszeiterfassung einschließlich elektronischer Dienstplanung gelegt sowie die Einführung eines Programmes für das Gebäudemanagement in den Blick genommen. Letzteres ist an die Umstellung zu SAP S/4HANA, die die Einrichtung durch die Einbindung in den LWL-Psychiatrieverbund bis Ende 2024 vollziehen wird, gebunden.

Nach wie vor ist aufgrund der Inflationsentwicklung 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 2024 hier aufgrund der Hochrechnung der aktuellen Ist-Werte aus 2023 sowie angenommener weiterer Preiserhöhungen mit Steigerungsraten von 3,00%. Diese Prognosen sind aktuell jedoch noch mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Im Bereich der Personalkosten plant die Einrichtung unter Berücksichtigung der Tarifrunde 2023 und des damit einhergehenden Tarifabschlusses mit einer Grundtarifsteigerung von 6,17 % für das Jahr 2024.

2. Organigramm



3. Belegungsaufstellung

I. Leistungsangebote Hilfen zur Erziehung (Heimerziehung und sonstige Betreute Wohnformen)				
	Platzzahl	Belegungstage		
		Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
<u>Intensivangebote</u>				
Wohngruppe Heessen	7	2.453	2.453	2.548
Wohnprojekt Alte Mühle, Werl (inkl. TW*)	7	2.453	2.453	2.408
Wohngruppe Am Kreuzkamp (inkl. TW*)	8	2.803	2.803	2.734
Mädchenwohngruppe Lüdinghausen (inkl. TW*)	8	2.803	2.803	2.558
Therapiegruppe Ascheberg	7	2.453	2.453	2.429
Mädchenwohngruppe Venne (inkl. TW*)	8	2.803	2.803	2.913
Heilpäd. Wohngruppe Am Roggenberg	7	2.453	2.453	2.393
Wohngruppe Birkenfeld (inkl. TW*)	8	2.803	2.803	2.625
Wohngruppe Schürenberger Hof	7	2.453	2.453	2.382
Wohngruppe Soest	7	2.453	2.453	2.725
Wohngruppe Möhnesee (inkl. TW*)	7	2.453	2.453	2.086
Clearinggruppe Castrop	7	2.453	2.453	2.510
Diagnosegruppe Brehmstraße	5	1.752	1.752	533
Mädchenwohngruppe Westtünnen	7	2.453	-	-
Wohngruppe Lunastraße	7	2.453	-	-
<u>Regelangebote</u>				
SPLG Menne	2	701	701	730
Wohngruppe Stockum	6	2.102	2.102	2.190
Wohngruppe Warendorf	9	3.154	3.154	3.614
Wohngruppe A sternweg (inkl. TW*)	10	3.504	3.504	3.402
Wohngruppe Hammer-Norden	9	3.154	3.154	3.290
Wohngruppe Irgahnstraße	9	3.154	3.154	3.231
Wohngruppe Werries	9	3.154	3.154	3.156
<u>Sozialbetreutes Wohnen</u>				
SBW Warendorf	4	1.402	1.402	1.395
SBW Hamm	12	4.205	2.803	3.407
SBW Soest	14	4.906	3.504	2.627
SBW Senden	3	1.051	1.051	-
SBW Am Roggenberg	2	701	701	405
SBW Schürenberger Hof	2	701	701	720
SBW Mädchen Westtünnen	3	1.051	-	-
Wohngemeinschaft Castrop	5	1.752	2.803	2.695
<i>inkl. TW*: Trainingsplätze in den Systemen</i>				

II. Sonstige Leistungsangebote/Einrichtungsformen				
	Platzzahl	Belegungstage		
		Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
<u>Sonstige Angebote</u>				
Projekte im Ausland	8	2.803	3.504	2.977
<u>Angebote f. Mütter/Väter und ihre Kinder</u>				
Wohnform MuVaKi I, Holzerweg 1 (inkl. Trainingsapp.)	16	5.606	5.606	6.262
Wohnform MuVaKi II, Allerstraße 23	14	4.906	4.906	4.997
Verselbstständigungsangebot MuVaKI	8	2.803	1.402	2.359
Gesamt	238	83.395	79.894	78.301
III. zusätzliche Leistungen				
		Fachleistungsstunden		
		Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
<u>ambulante Angebote</u>				
Familienpädagogisches Zentrum Hamm		10.289	15.534	15.207
Sozialpädagogisches Zentrum Kreis Unna		6.680	5.662	4.437
Pflegekinderdienst (Stunden)		1.309	1.323	1.479
Gesamt		18.278	22.519	21.123
	Platzzahl	Belegungstage		
		Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
<u>familiäre Lebensformen</u>				
Pflegekinderdienst	89	32.485	34.310	31.676
Gesamt		32.485	34.310	31.676
IV. Projektarbeit				
Schulsozialarbeit Oelde			Pauschale	
KUS 1 und 2 - Mark-Twain Schule Hamm			Pauschale	
Schulsozialarbeit Hamm			Pauschale	
Präventionskoordination u. Stadtteilarbeit Hamm			Pauschale	
Schulsozialarbeit Selm			Pauschale	
Sozialpäd. Zentrum Castrop-Rauxel			Pauschale	

4. Erfolgsplan 2024

4. Erfolgsplan 2024				
Erträge				
	Kontenbezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
		€		€
	Erlöse aus Betreuungsleistungen			
40.959.010	Erträge stationär Regelangebot	1.981.400,00 €	2.639.200,00 €	2.058.018,71 €
40.959.020	Erträge stationär Intensivangebot	13.483.500,00 €	9.879.800,00 €	9.561.590,33 €
40.959.030	Erträge stationär Mutter/Vater-Kind Einrichtungen	2.615.600,00 €	2.295.100,00 €	2.271.796,80 €
40.959.040	Erträge stationär Sozial betreutes Wohnen	3.255.000,00 €	2.398.000,00 €	1.656.193,33 €
40.959.050	Erträge stationär Sonderformen	- €	- €	- €
40.959.060	Erträge teilstationäre Angebote	- €	- €	- €
40.959.110	Erträge Projekte	- €	- €	- €
40.959.120	Erträge Pflegekinderdienst	3.569.900,00 €	3.217.200,00 €	3.212.763,42 €
40.959.130	Erträge Projekte	1.036.400,00 €	960.300,00 €	837.603,67 €
40.959.200	Erträge ambulant Pauschalangebote	3.423.000,00 €	2.680.500,00 €	2.359.136,35 €
40.959.210	Erträge ambulant aus Fachleistungsstunden	1.525.400,00 €	1.754.000,00 €	1.827.228,79 €
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	- €	- €	454.759,88 €
42.140.104	ARGE I Arbeiterprobung	- €	- €	- €
	Erträge Betreuungsleistungen	30.890.200,00 €	25.824.100,00 €	24.239.091,28 €
	Sonstige Umsatzerlöse			
44.100.000	Erstattungen des Personals für Unterkunft	- €	- €	- €
44.200.000	Erstattungen des Personals für Beköstigung	10.100,00 €	9.800,00 €	9.720,00 €
44.300.000	Erstattungen für sonstige Leistungen	- €	- €	- €
45.010.006	Erträge aus Verpflegung	- €	- €	- €
49.100.028	Auflösung SoPo Öffentl. Hand	- €	- €	- €
52.000.000	Erträge a. Abgang von Gegenständen des AV	- €	- €	- €
57.000.000	Erträge aus Vermietung u. Verpachtung	5.600,00 €	5.200,00 €	5.104,92 €
57.900.000	Andere sonst. ordentliche Erträge u. Erstattungen	10.000,00 €	10.000,00 €	27.550,35 €
57.900.300	AO-Erträge	- €	- €	- €
57.900.401	Interne Verrechnungen	- €	- €	- €
59.100.001	Periodenfremde Erträge	- €	- €	67.038,35 €
	Erträge Sonstige Umsatzerlöse	25.700,00 €	25.000,00 €	109.413,62 €
	Betriebskosten und Investitionszuschüsse			
47.304.000	Zuschüsse für AB-Maßnahmen / Eingliederungs.	- €	- €	- €
47.300.051	Erstattungen Personalkosten nach U2	- €	- €	347.184,12 €
47.300.400	Betriebskostenzuschuss Personal	- €	- €	- €
47.300.401	Betriebskostenzuschüsse Sonstige	- €	- €	40.724,54 €
47.304.000	Zuschüsse BAA f. AB-Maßnahmen/Eingliederung	- €	- €	304,00 €
	Erträge Zuschüsse	- €	- €	388.212,66 €
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
51.000.000	Sonstige Zinsen	- €	- €	12.676,56 €
	Erträge Zinsen	- €	- €	12.676,56 €
	Sonstige betriebliche Erträge			
52.000.000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	- €	- €	4.347,28 €
54.000.000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	- €	- €	79.920,66 €
59.200.000	Spenden und ähnliche Zuwendungen	- €	- €	- €
53.000.000	Erträge aus der Herabsetzung PWB	- €	- €	- €
59.000.000	AO Erträge	- €	- €	- €
	Erträge Sonstige	- €	- €	84.267,94 €
	Gesamterträge	30.915.900,00 €	25.849.100,00 €	24.833.662,06 €

Aufwendungen				
	Kontenbezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
		€		€
Personalaufwendungen				
60xxxxxx	Löhne und Gehälter	17.901.400,00 €	14.572.400,00 €	13.899.319,13 €
61xxxxxx	Gesetzliche Sozialabgaben	3.751.600,00 €	3.059.000,00 €	2.853.667,76 €
62xxxxxx	Aufwendungen Altersversorgung	1.473.200,00 €	1.198.600,00 €	1.048.882,58 €
63xxxxxx	Aufwendungen Beihilfen	- €	- €	503,16 €
64xxxxxx	Sonstige Personalaufwendungen	120.600,00 €	110.600,00 €	355.674,79 €
66.184.000	Freiwilliges Soziales Jahr	- €		- €
66.409.310	Personalkosten Verrechnungskonto	- €		- €
66.409.314	Berufsgenossenschaftsbeiträge	- €		- €
66.409.305	Aufwandsentschädigung PR	- €		- €
Gesamtpersonalaufwendungen		23.246.800,00 €	18.940.600,00 €	18.158.047,42 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe				
65.000.000	Lebensmittel incl. Gruppenbudget	415.500,00 €	370.700,00 €	386.432,76 €
65.100.000	Bezogene Leistungen	- €	- €	- €
66.409.000	Medizinischer Bedarf	27.800,00 €	44.200,00 €	49.459,76 €
67.000.000	Wasser, Abwasser, Wasseraufbereitung	30.400,00 €	25.500,00 €	18.863,90 €
67.100.000	Strom	176.600,00 €	147.300,00 €	146.378,94 €
67.200.000	Heizöl	44.000,00 €	27.800,00 €	48.928,61 €
67.290.000	Sonstige Brennstoffe (Holzhackschnitzel)	13.000,00 €	9.500,00 €	11.443,12 €
67.220.000	Gas	167.400,00 €	158.900,00 €	96.579,45 €
67.400.001	Mietnebenkosten belegungsunabhängig	- €	- €	242.594,49 €
68.000.000	Reinigungs- und Desinfektionsmittel	7.000,00 €	7.000,00 €	1.055,39 €
68.300.000	Treibstoffe u. Schmiermittel	64.900,00 €	61.500,00 €	56.907,62 €
68.500.400	Gebrauchsgüter des technischen Bedarfs	9.300,00 €	9.400,00 €	10.585,38 €
68.500.401	Dienst- und Schutzkleidung	12.900,00 €	47.200,00 €	13.197,75 €
68.500.402	Wirtschaftsbedarf Gruppenbudget	344.900,00 €	151.400,00 €	102.519,74 €
68.500.480	Hausschmuck	- €	- €	- €
68.500.481	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	- €	100.000,00 €	154.222,65 €
71.000.000	Gebrauchsgüter	- €	- €	- €
Summe		1.313.700,00 €	1.160.400,00 €	1.339.169,56 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
66.170.010	Aufwendungen für Qualitätssicherung	- €	- €	- €
66.409.011	Behandlung und Beratung durch Ärzte	- €	- €	20,00 €
66.409.012	Therapeutischer Sachbedarf	- €	- €	764,97 €
66.409.013	Honorare des therapeutischen Sachbedarfs	- €	- €	18.793,90 €
66.409.014	Psycholog. Testmaterial	- €	- €	- €
66.409.040	Honorare für Flexible Hilfen, Projekte	813.000,00 €	711.500,00 €	617.487,21 €
68.120.000	Reinigung Sachanlagen durch Fremde	- €	- €	- €
68.120.484	Bezogene Leistungen Sonstige	20.300,00 €	65.800,00 €	84.642,02 €
68.120.481	Bezogene Leistungen Winterdienst	5.500,00 €	6.000,00 €	- €
68.120.482	Bezogene Leistungen Reinigung	21.500,00 €	19.200,00 €	10.485,23 €
Summe		860.300,00 €	802.500,00 €	732.193,33 €
Abschreibungen				
76.900.000	kalkulatorische Abschreibung	193.200,00 €	199.900,00 €	211.380,29 €
76.300.000	Abschreibungen auf Forderungen	- €	- €	2.092,43 €
Summe Gruppe 76		193.200,00 €	199.900,00 €	213.472,72 €

	Kontenbezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
		€		€
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Betreuungsaufwand			
66.170.000	Med. Bedarf Sonstiges	- €	- €	
66.409.020	Betreuung / Freizeit Gruppenbudget	313.800,00 €	201.200,00 €	271.694,00 €
66.409.022	Schulischer Sachbedarf	20.800,00 €	20.100,00 €	14.428,46 €
66.409.023	Honorare für nebenamtliche Lehrkräfte	- €	- €	- €
66.409.024	Veranstaltungen und Zuwendungen	5.000,00 €	5.000,00 €	6.501,24 €
66.409.025	Aufwendungen für Tierhaltung	4.400,00 €	3.000,00 €	4.439,26 €
66.409.027	Sonstiger Betreuungsaufwand	- €	75.000,00 €	84.818,29 €
66.409.030	Heimfahrten	3.800,00 €	9.200,00 €	2.042,05 €
66.409.031	sonstige Fahrtkosten von betreuten Personen	8.000,00 €	8.000,00 €	4.789,90 €
66.409.050	Pflegeelder für Pflegekinderdienst	1.836.400,00 €	1.671.400,00 €	1.899.614,81 €
66.409.051	Betreuungsaufwand Pflegeeltern	- €	- €	3.148,28 €
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	Umzugskosten	- €	- €	- €
66.409.623	Freizeitbedarf	- €	- €	- €
67.400.000	Mietnebenkosten (Energie u. and. Aufw.)	301.200,00 €	304.700,00 €	- €
	Zwischensumme Betreuung	2.493.400,00 €	2.297.600,00 €	2.291.476,29 €
	Verwaltungsaufwand			
68.500.460	Gebühren an Behörden	- €	- €	- €
69.000.000	Büromaterialien und Druckarbeiten	35.500,00 €	23.500,00 €	16.426,92 €
69.100.000	Porto, Postfachgebühren	12.000,00 €	12.000,00 €	7.893,09 €
69.110.000	Bankgebühren	5.000,00 €	5.000,00 €	4.082,44 €
69.200.000	Fernsprechgebühren	93.900,00 €	85.800,00 €	74.972,19 €
69.210.000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	9.400,00 €	7.600,00 €	5.377,87 €
69.300.000	Reisekosten/Fahrtgelder/Spesen	115.800,00 €	99.200,00 €	91.743,27 €
69.310.000	Tagegelder	- €	- €	- €
69.400.000	Personalbeschaffungskosten	15.000,00 €	8.000,00 €	3.946,45 €
69.500.000	Beratungs- und Prüfungsgebühren	18.000,00 €	18.000,00 €	13.078,32 €
69.600.000	Beiträge an Organisationen	1.500,00 €	1.500,00 €	145,80 €
69.700.000	Repräsentationsaufwand	10.000,00 €	8.000,00 €	3.056,19 €
69.701.000	Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00 €	1.000,00 €	1.366,15 €
69.810.000	Wartung Soft- und Hardware	144.000,00 €	135.000,00 €	111.710,89 €
69.830.000	Material nur EDV-Bedarf	22.400,00 €	17.000,00 €	7.147,91 €
69.900.460	Sonstiger Verwaltungsaufwand	- €	- €	245,28 €
78.245.480	Fachliteratur	5.000,00 €	5.000,00 €	3.086,95 €
	Zwischensumme Verwaltungsaufwand	492.500,00 €	426.600,00 €	344.279,72 €
	Aufwendungen zentrale Dienstleistung			
69.900.461	Aufw. für ext. Verwaltungsarbeiten d. LWL Klinik	145.000,00 €	145.000,00 €	134.987,82 €
70.001.000	Anteilige Kosten der Hauptverwaltung	45.800,00 €	45.800,00 €	39.532,27 €
70.002.000	Anteilige EDV-Kosten	55.100,00 €	40.000,00 €	25.384,77 €
70.900.000	Aufwendungen Sonst. Zentrale Dienstleistungen	- €	- €	- €
	Zwischensumme zentrale Dienstleistung	245.900,00 €	230.800,00 €	199.904,86 €
	Instandhaltung			
72.001.100	Instandhaltung Gebäude	147.900,00 €	101.200,00 €	117.892,03 €
72.002.100	Instandhaltung Techn. Anlagen	- €	- €	- €
72.004.100	Instandhaltung Einrichtung / Ausst. Wirtschaftsber	18.900,00 €	17.200,00 €	4.234,31 €
72.007.000	Instandhaltung Fuhrpark	58.700,00 €	57.700,00 €	45.456,76 €
72.008.000	Instandhaltung Außenanlagen	13.000,00 €	8.000,00 €	3.123,00 €
72.009.400	Instandhaltung Rep.-mat./Kleinm.	6.500,00 €	6.500,00 €	211,99 €
72.009.401	Wartungskosten	5.000,00 €	5.000,00 €	7.050,61 €
72.009.402	Brandschutzmaßnahmen	- €	- €	- €
	Zwischensumme Instandhaltung	250.000,00 €	195.600,00 €	177.968,70 €

	Kontenbezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
		€		€
	Abgaben Versicherung			
73.100.000	Sonstige Abgaben	4.500,00 €	4.500,00 €	2.979,94 €
73.200.000	Versicherungen	66.700,00 €	63.700,00 €	62.547,21 €
	Zwischensumme Abgaben, Versicherung	71.200,00 €	68.200,00 €	65.527,15 €
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
73.300.000	Arbeitsmed. u. sicherheitstechn. Dienst	20.000,00 €	20.000,00 €	8.032,11 €
77.010.000	Leasing-Gebühren	- €	- €	- €
78.200.000	Mieten, Pachten, Erbbauzins	1.474.100,00 €	1.319.500,00 €	1.228.067,75 €
78.201.000	Lizenzen	- €	- €	- €
78.245.150	Lehrgangsggebühren Fort- und Weiterbildung	- €	- €	- €
78.245.201	Reisekosten anlässlich Fort- und Weiterbildung	- €	- €	- €
78.245.400	Aus- und Fortbildung (Mitarbeiter)	70.300,00 €	53.500,00 €	46.427,24 €
78.245.401	Reisekosten Aus- und Fortbildung	- €	- €	935,74 €
78.247.000	Supervisionen	55.000,00 €	46.500,00 €	20.042,83 €
78.250.000	Mieten für Gebrauchsgüter	7.400,00 €	7.500,00 €	6.778,52 €
78.251.000	Leasingaufwendungen	110.400,00 €	69.000,00 €	37.502,21 €
	Zwischensumme Sonst. ordentl. Aufwendungen	1.737.200,00 €	1.516.000,00 €	1.347.786,40 €
	Übrige Aufwendungen			
78.290.000	Andere sonstige Aufwendungen	- €	- €	8.887,60 €
78.600.000	Skontoverlust	- €	- €	- €
79.100.000	Aufwendungen a. d. Abgang des Anl.-Vermögens	- €	- €	42.168,62 €
79.200.000	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
79.300.001	Periodenfremde Aufwendungen	- €	- €	67,02 €
79.400.000	Spenden / spendenfinanzierte Aufwendungen	- €	- €	- €
	Zwischensumme übrige Aufwendungen	- €	- €	51.123,24 €
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.290.200,00 €	4.734.800,00 €	4.478.066,36 €
	Umlage			
87.000.000	Umlage Overhead	- €	- €	- €
87.000.001	Personalkostenumlage	- €	- €	- €
87.000.002	Sachkosten Umlage	- €	- €	- €
	Zwischensumme Sonst. ordentl. Aufwendungen	- €	- €	- €
				1,00 €
	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen			1,00 €
74.000.000	Zinsen u. ähnl. Aufw. f. Betriebsmittelkredite	- €	- €	- €
74.200.000	Zinsen u. ähnl. Aufw. f. Fremdkapital	- €	- €	135,83 €
	Zwischensumme Zinsen und ähnl. Aufwendun	- €	- €	135,83 €
	Steuern, Abgaben, Versicherungen			
73.000.000	Steuern	11.700,00 €	10.900,00 €	7.620,00 €
	Gesamtsachaufwendungen	7.669.100,00 €	6.908.500,00 €	6.770.657,80 €
	Gesamtaufwendungen	30.915.900,00 €	25.849.100,00 €	24.928.705,22 €
		- €	- €	- 95.043,16 €
	Gesamterträge	30.915.900,00 €	25.849.100,00 €	24.833.662,06 €
	Gesamtaufwendungen	30.915.900,00 €	25.849.100,00 €	24.928.705,22 €
		- €	- €	- 95.043,16 €

5. Erläuterungen zum Erfolgsplan

5.1 Leistungsentgelte

		2024*	2023	
1	Regelangebot	214,12 €	199,65 €	pro Tag
2	Regelangebot wohnendbegleitet	222,00 €	206,99 €	pro Tag
3	Regelangebot SPLG	234,26 €	218,42 €	pro Tag
3	Intensivangebot	281,97 €	262,91 €	pro Tag
4	Intensivangebot II	340,53 €	317,51 €	pro Tag
5	Intensivangebot III	380,39 €	354,68 €	pro Tag
6	Sozialbetreutes Wohnen	140,48 €	130,98 €	pro Tag
7	Sozialbetreutes Wohnen II	199,44 €	185,96 €	pro Tag
8	Mutter/Vater-Kind (Elternanteil)	281,85 €	262,80 €	pro Tag
9	Mutter/Vater-Kind (Kinderanteil)	150,51 €	140,33 €	pro Tag
10	Trainingswohnung Mutter/Vater-Kind Elternanteil	102,05 €	95,15 €	pro Tag
11	Trainingswohnung Mutter/Vater-Kind Kinderanteil	142,75 €	133,10 €	pro Tag
12	Individualpäd. Maßnahmen	Einzelverhandlungen		pro Tag
13	Pflegekinderdienst	diverse Einzelsätze		pro Tag
14	Fachleistungsstunde	81,45 €	74,00 €	pro Stunde
15	Stundensatz Integrationskraft	35,47 €	33,07 €	pro Stunde
16	Fachleistungsstunde (AFT/RFM)	85,07 €	82,25 €	pro Stunde
17	Fachleistungsstunde Hammer-Modell	80,12 €	76,77 €	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 2023 um fast 5 Mio. Euro. Die geplante Entgelterhöhung für den stationären Bereich beträgt durchschnittlich 7,25%. Die stationäre Auslastung ist mit 96% gleichbleibend im Vergleich zum letzten Wirtschaftsplan.

Konto 40.959.010 Erträge stationär Regelangebot € 1.981.400,00

Der Rückgang im Vergleich zum letzten Plan ist mit der Anpassung der Planplätze an die Anfragesituation zu begründen. Bei den Anfragen gibt es eine deutliche Verlagerung von Regelplätzen zu Intensivplätzen.

Konto 40.959.020 Erträge stationär Intensivangebot € 13.483.500,00

Der Erhöhung in diesem Bereich resultiert aus der Verschiebung von Regelplätzen zu Intensivplätzen. Siehe Begründung zum vorherigen Sachkonto.

Konto 40.959.030 Erträge Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen € 2.615.600,00

Die Erhöhung resultiert aus der geplanten Entgelterhöhung sowie der Erhöhung der Planauslastung im Bereich der Trainingswohnungen.

Konto 40.959.040 Erträge stationäre SBW Bereich € 3.255.000,00

Der SBW Bereich in Hamm sowie in Soest konnte durch die Anmietung von größeren Gebäuden mit mehreren Wohnungen erheblich vergrößert werden und soll dem erhöhten Anfragebedarf in diesem Bereich gerecht werden. Die Erhöhung der Planerträge resultiert vorrangig aus dem Ausbau der Plätze.

Konto 40.959.120 Pflegekinderdienst € 3.569.900,00

Die Erhöhung des Planertrags ergibt sich aus geplanten Anhebung des Tagessatzes. Die Erhöhung fällt gering aus, da zeitgleich die Platzzahl für 2024 reduziert wurde.

Konto 40.959.130 Erträge Projekte € 1.036.400,00

Die Platzzahl in diesem Bereich wurde reduziert. Die Entgelte für die belegbaren Plätze mussten angepasst werden, da sich das Angebot strukturell verändert hat.

Konto 40.959.200 Erträge ambulant Pauschalangebote € 3.423.000,00

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 Schulsozialarbeit, der Stadtteilarbeit sowie der Arbeit für die kommunale Unterstützung der Schulen in Hamm.

Konto 40.959.210 Erträge ambulant aus Fachleistungsstunden € 1.525.400,00

Die Reduzierung des Planansatzes resultiert aus der Umstellung der integrativen Hilfen in Hamm auf die oben benannte pauschale Finanzierung für die kommunale Unterstützung der Schulen in Hamm.

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 sind demnach nicht planbar.

5.3 Erläuterungen zu den Aufwendungen

Kontengruppen 60 – 62 Personalaufwendungen € 23.126.200,00

Bei den Personalaufwendungen wurde eine Grundtarifsteigerung von 6,17 % berücksichtigt. Hinzu kommt eine Erhöhung der Personalaufwendungen aufgrund von Stufensteigerungen, neue Eingruppierungen sowie die Erhöhung der VK-Stellen bedingt durch die neu installierten Systeme.

Konto 64.xxx.xxx Sonstige Personalaufwendungen € 120.600,00

Hier werden die Kosten für die FSJ'ler und die Studierenden gebucht. In den Ist-Kosten sind die Veränderungen bei den Rückstellungen im Personalbereich aufgeführt.

Konto 65.000.000 Lebensmittel € 415.500,00

Die Erhöhung des Planansatzes resultiert größtenteils aus der Erhöhung der Platzzahl im stationären Bereich der Einrichtung.

Konto 66.409.000 Medizinischer Bedarf € 27.800,00

Der Medizinische Bedarf ist in den letzten Jahren durch die Corona-Pandemie beeinflusst worden. Durch das Ende der Pandemie kann die Planzahl reduziert werden.

Konto 67.100.000 Strom € 176.600,00

Die Veränderung der Anzahl angemieteten Gebäude spiegelt sich in den Plankosten wieder.

Konto 67.200.000 Heizöl € 44.000,00

Der Heizölbedarf wurde aufgrund der Erhöhung der Platzzahl angepasst.

Konto 67.220.000 Gas € 167.400,00

Mit einer Steigerung der Energiekosten wird auch im Jahr 2024 gerechnet. Die geplante Steigerung fällt im Vergleich zum Vorjahresplan nicht mehr in der Höhe aus. Aufgrund der Erhöhung der Platzzahl steigt der Energiebedarf trotzdem.

Konto 68.300.000 Treibstoffe u. Schmiermittel € 64.900,00

Die Einrichtung plant die Umstellung des Fuhrparks auf E-Fahrzeuge. Diese Umstellung soll schrittweise erfolgen, so dass auslaufende Leasingverträge umgestellt und defekte Fahrzeuge ausgetauscht werden. So wird auch weiterhin im Jahr 2024, auch aufgrund der Ausweitung des Fuhrparks mit erhöhten Kosten in diesem Bereich geplant.

Konto 68.500.402 Wirtschaftsbedarf/Hygiene € 344.900,00

Die erhebliche Kostensteigerung ist auch hier mit der Erhöhung der Platzzahl zu begründen. Durch eine Umstrukturierung des Kontenplans in der Einrichtung entfällt zukünftig das Sachkonto 68.500.481. Die Kosten werden vollständig unter dem 68.500.402 Konto erfasst.

Konto 66.409.040 Honorare flexible Hilfen, Projekte € 813.000,00

Dieses Sachkonto entwickelt sich analog dem Ertragskonto 40.959.130

Konto 76.900.000 Kosten für Abschreibungen € 193.200,00

Die Kosten für Abschreibungen fallen geringer als im Vorjahr aus. Die neu eröffneten Wohngruppen wurden bereits ausgestattet. Demnach entfallen im Jahr 2024 die Kosten für Neuausstattung und demnach auch für die Abschreibungen.

Konto 66.409.050 Pflegegelder für Pflegekinderdienst € 1.836.400,00

Die leichte Erhöhung des Planaufwands ist analog zum Ertragskonto im Pflegekinderbereich.

Konto 67.400.000 Mietnebenkosten € 301.200,00

Durch direkte Abrechnung mit den Energieversorgern in den neueren Objekten reduzieren sich die Ausgaben für die Mietnebenkosten leicht.

Konto 69.300.000 Reisekosten/Fahrgelder/Spesen € 115.800,00

Die Kostenerstattung für die Nutzung der privaten Fahrzeuge wurde durch eine Änderung des Reiskostenrechts erhöht.

Konto 72.001.100 Instandhaltung Gebäude € 147.900,00

Die Sanierung des Gebäudes an der Wohngruppe Möhnesee erweist sich als umfangreicher als ursprünglich geplant. Somit wird auch im Jahr 2024 mit Kosten hierfür gerechnet.

Konto 78.200.000 Mieten, Pachten, Erbbauzins**€ 1.474.100,00**

Objekt	Wohngruppe	Jahresmiete
Wohngruppen		€
Steeverstraße. 9, Lüdinghausen	Mädchenwohngruppe Lüdinghausen	36.000,00
Dorfbauernschaft 107, Senden	Mädchenwohngruppe Venne	59.520,00
Alter Uentroper Weg 231, Hamm	Wohngruppe Werries	44.400,00
Neuruppiner Str. 4, Hamm	Wohngruppe Hammer-Norden	40.800,00
Irgahnstr. 5, Hamm	Wohngruppe Irgahnstraße	38.400,00
Erich-Polkahn-Str. 32, Hamm	Wohngruppe Heessen	52.800,00
Asternweg 15, Ahlen	Wohngruppe Asternweg	57.600,00
Im Mühlensiepen 3, Möhnesee-Körbecke	Wohngruppe Möhnesee	2.000,00
Von Ketteler Str. 34, Warendorf	Wohngruppe Warendorf	34.800,00
Voßkuhle 1, Selm	Wohngruppe Schürenberger Hof	63.600,00
Am Kreuzkamp 24, Selm	Wohngruppe Am Kreuzkamp	45.600,00
Holzerweg 1d, Dortmund	Wohnform Mütter/Väter u. Kinder I	72.360,00
Allerstr. 23, Dortmund	Wohnform Mütter/Väter u. Kinder II	74.400,00
Im Mersch 29, Ascheberg	Therapiegruppe Ascheberg	39.600,00
Am Roggenberg 15, Ahlen	Heilpäd. Wohngruppe Am Roggenberg	44.400,00
Schlesienstr. 30, Werl	Wohnprojekt Alte Mühle	39.600,00
Hattroper Weg 70, Soest	Wohngruppe Soest	39.600,00
Birkenfeld 1a, Hamm	Wohngruppe Birkenfeld	58.800,00
Seeuferstr. 15, Möhnesee-Stockum	Wohngruppe Stockum	28.800,00
Brehmstr. 6a, Hamm	Diagnosegruppe Brehmstraße	36.000,00
Lunastraße 41-43, Castrop-Rauxel	Wohngruppe Lunastraße	12.000,00
Im Pählen 8, Hamm	Mädchenwohngruppe Westtünen	69.600,00
Haberlandstr. 34, Dortmund	SPLG Menne	9.000,00
SBW/Verselbstständigung		
Am Roggenberg 15, Ahlen	HPJWG Roggenberg	11.400,00
diverse Adressen	SBW Soest	93.000,00
Allerstr. 25, Dortmund	Trainingswohnungen Mütter/Väter u. Kinder	37.200,00
Im Scheiten u. Lunastr., Castrop	Trainingswohnungen Castrop	14.400,00
Von Ketteler Str. 34, Warendorf	SBW Warendorf	18.600,00
Dorfbauernschaft 107, Senden	SBW Selm/Senden	9.600,00
diverse Adressen	SBW Hamm	98.400,00
Büros ambulante Betreuung / PKD		
Nienkamp 28, Selm	SPZ Kreis Unna / PKD Selm	16.800,00
Burgstraße 10, Werne	SPZ Kreis Unna	16.800,00
Ludgeristraße 97, Selm	SPZ Kreis Unna / PKD Selm	9.800,00
Beisenstraße 17, Gelsenkirchen	PKD Selm	6.000,00
Sorauer Str. 14, Hamm	FPZ Hamm	9.000,00
Rheinsberger Platz 8, Hamm	FPZ Hamm	7.800,00
Bismarckstr. 31, Ahlen	PKD Ahlen	22.200,00
Am Bahnhof 2a, Oelde	SPZ Oelde	2.160,00
Pallasstr. 86, Castrop	SPZ Castrop	19.800,00
Sonstige Mieten		
Lisenkamp 27, Hamm	Geschäftsstelle Lisenkamp	69.600,00
Römerstr. 4a, Hamm	Lagerhalle Technik	8.400,00
diverse	Mieten f. Veranstaltungsräume	2.000,00
Möhnesee	Bootssteg Möhnesee	500,00
	Summe:	1.473.140,00

6. Stellenübersicht

LWL-Heilpädagogisches Kinderheim Hamm					
Stellenübersicht 2024					
Beamte					
Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.04.2023	Erläuterungen
		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte					
Tarifart	EG / Sondertarif	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.04.2023	Erläuterungen
TVöD-SuE					
	S18	6,00	6,00	6,00	
	S17	0,00	0,00	0,00	
	S16	0,00	0,00	0,00	
	S15	27,03	23,74	21,21	
	S14	0,00	0,00	0,00	
	S13Ü	0,00	0,00	0,00	
	S13	0,00	0,00	0,00	
	S12	98,24	20,00	22,65	
	S11B	0,00	63,27	71,49	
	S11A	0,00	0,00	0,00	
	S10	0,00	0,00	0,00	
	S09	3,32	5,72	5,00	
	S08B	99,54	82,36	92,27	
	S08A	0,00	2,15	1,27	
	S07	0,00	0,00	0,00	
	S04	0,91	0,91	1,21	
	S02	0,93	0,77	9,99	
	Summe	235,97	204,92	231,07	
TVöD-VKA					
	E15Ü	0,00	0,00	0,00	
	E15	0,00	0,00	0,00	
	E14	1,50	1,50	1,27	
	E13	2,35	2,25	1,00	
	E12	1,00	1,00	1,00	
	E11	0,00	0,00	0,00	
	E10	0,77	0,77	0,77	
	E09C	1,00	1,00	1,00	
	E09B	0,00	0,00	0,00	
	E09A	9,68	9,68	6,64	
	E08	1,00	1,00	1,10	
	E07	0,00	0,00	0,00	
	E06	4,00	3,00	3,00	
	E05	1,27	1,27	1,22	
	E04	0,00	0,00	0,00	
	E03	13,27	11,39	13,92	
	E02Ü	0,00	0,00	0,00	
	E02	1,00	1,80	1,35	
	E01	0,00	0,00	0,00	
	Summe	36,84	34,66	32,27	
Festgehälter					
	ANGFEST	1,00	1,00	1,00	
	Summe	1,00	1,00	1,00	

Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte					
		Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.04.2023	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		273,81	240,58	264,34	
Insgesamt		273,81	240,58	264,34	
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.04.2023	Erläuterungen
Azubi TVöD					
	AZUBI	29,00	23,60	19,53	
	Summe	29,00	23,60	19,53	
Prakt.Soz./Erz BT-B					
	ERZIEH	0,00	0,00	7,20	
	Summe	0,00	0,00	7,20	
Prakt./FSJ/Stud.					
	PRAKTIK	11,00	11,00	14,10	
	Summe	11,00	11,00	14,10	

7. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum von 2023 bis 2027

	2023	Vermögens- plan Ansatz 2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	Gesamt- aufwand
	T-Euro	Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
1. Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
2. Sachanlagevermögen							
2.1 Einrichtung neuer Systeme	80	20	40	40	40		220
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	120	170	120	120	120		650
Summe:	200	190	160	160	160	0	870

Wirtschaftsplan 2024

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 2024
5. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024
6. Stellenübersicht 2024
7. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2027
8. Übersicht über die Entwicklung der Deckungsverhältnisse des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2027
9. Ergebnis- und Finanzplan im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2027

1. Kurzinformation zur Einrichtung

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2024 weist insgesamt 230 stationäre Plätze aus (Wirtschaftsplan 2023 = 227 Plätze). Für das Jahr 2024 wird mit einer gleichbleibenden Anfragesituation und Belegungssituation geplant. 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, Hilfen für Mütter, Väter und ihre Kinder 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 25 stationären und 8 ambulanten Standorten, dem Bereich des Pflegekinderwesens und der Ambulanz für Diagnostik, Beratung und Therapie zusammen.

Insgesamt werden zurzeit 638 Betreuungen (Stand: 31.05.2023) durch das LWL-Jugendheim Tecklenburg durchgeführt. Davon sind 196 stationäre und 442 ambulante Hilfemaßnahmen.

Stationäre Angebote:

Im stationären Bereich werden – mit Stand 01.06.2023 - im Einzelnen folgende Angebote vorgehalten:

- 2 Regelwohngruppen
- 2 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
- 1 Gruppe für unbegleitete minderjährige Geflüchtete (Brückenlösung)

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 pädagogischem und therapeutischem 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 Geflüchtete (UMA) können nach wie vor integrativ in verschiedenen Wohngruppen und im Verselbständigungsbereich betreut werden. Zusätzlich wurde wegen der erneut gestiegenen Zahl von UMA in 2023 wieder eine Gruppe speziell für diese Zielgruppe im Rahmen einer sog. Brückenlösung eröffnet.

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.

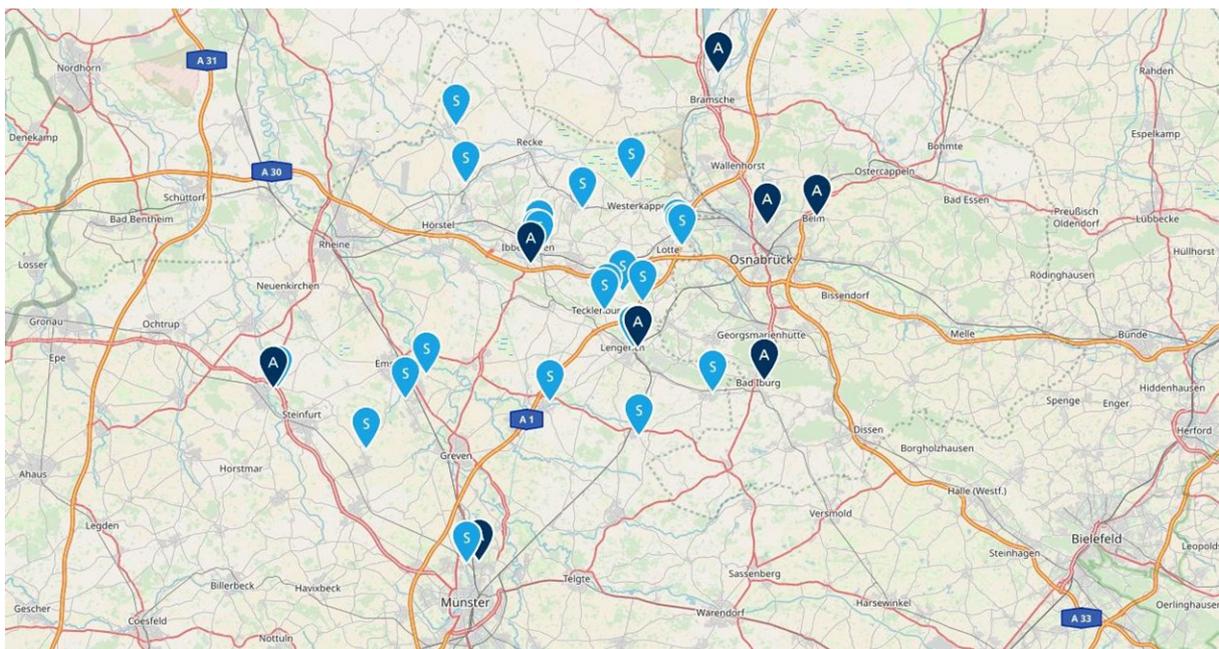
Pflegekinderdienst:

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 ausreichend 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 2024 ist geplant, die zunächst als Brückenlösung gestartete Gruppe für unbegleitete minderjährige Geflüchtete in ein reguläres Angebot zu überführen. Hierfür soll weiterhin die ursprünglich für eine Kinderwohngruppe angemietete Immobilie in Nordwalde genutzt werden. Die ursprünglich für 2023 geplante Wiedereröffnung der Kinderwohngruppe wird dafür aktuell nicht weiterverfolgt. Zusätzlich sollen weitere Wohnungen im Verselbständigungsbereich insbesondere für die Zielgruppe der UMA angemietet werden. Darüber hinaus ist derzeit keine Angebotserweiterung im stationären Bereich geplant. Vorrangig gilt es, die bestehenden Systeme personell so weit zu stabilisieren und auszustatten, dass die vorhandenen Platzkapazitäten ausgeschöpft werden können.

Im Bereich der ambulanten Betreuungen ist erfahrungsgemäß mit Auftragsschwankungen an den einzelnen Standorten zu rechnen. In Hinblick auf den Gesamtumfang der Leistungen wird in 2024 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 leicht entsprechend der erhöhten Ist-Belegung.

Zwei Faktoren wirken sich in erheblichem Umfang auf den Wirtschaftsplan 2024 aus:

Im Bereich der Personalkosten plant die Einrichtung unter Berücksichtigung der vereinbarten Tarifsteigerung für den öffentlichen Dienst (5,5% ab 01.03.2024 zzgl. Sockelbetrag von 200 €), weiteren Kostensteigerungen durch den Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst sowie gestiegene Sozialversicherungsbeiträge mit einer Steigerung von 6,17% für das Jahr 2024.

Nach wie vor ist aufgrund der Inflationsentwicklung 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 2024 hier aufgrund der Hochrechnung der aktuellen Ist-Werte aus 2023 sowie angenommener weiterer Preiserhöhungen mit Steigerungsraten von 3,00%. Diese Prognosen sind aktuell jedoch noch mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

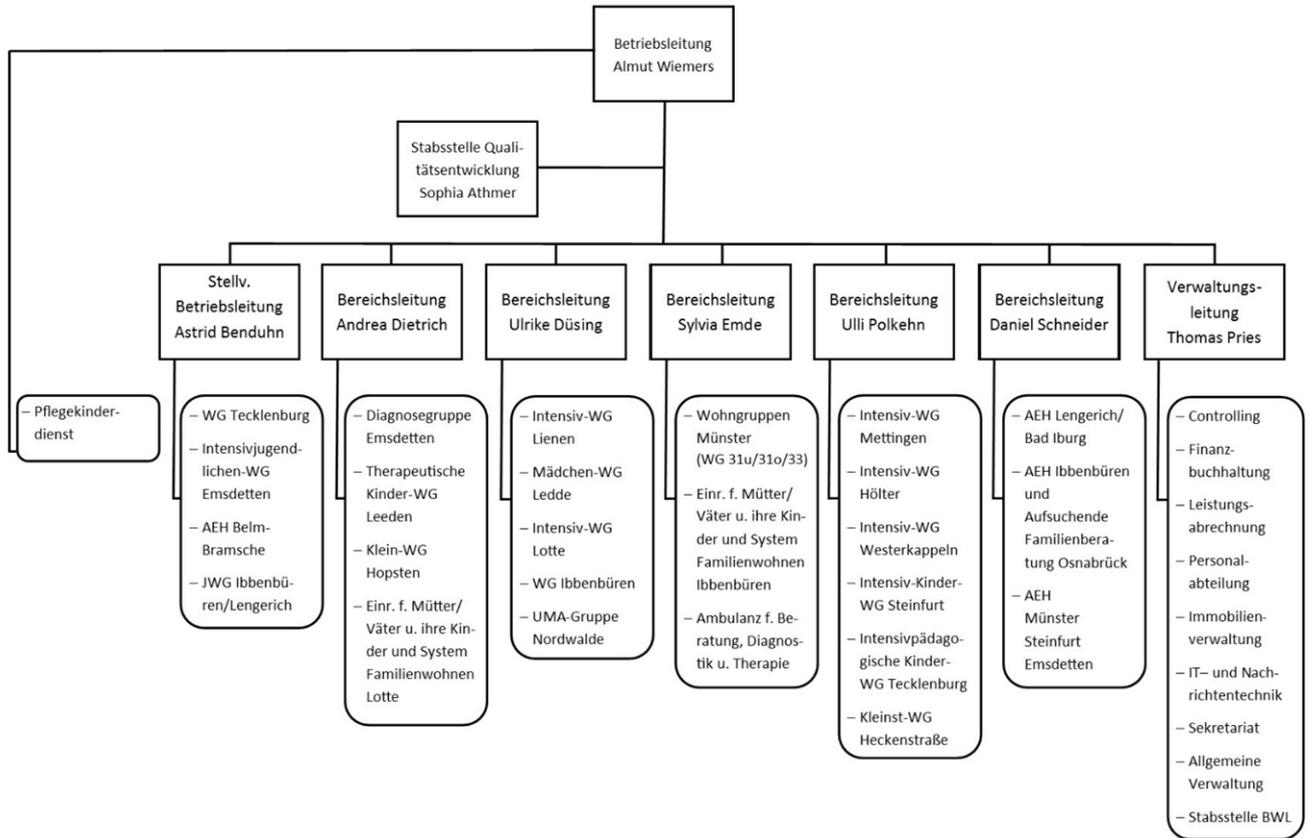
Um in Anbetracht der unabwendbaren Personal- und Sachkostensteigerungen Kostendeckung erzielen zu können, wird im Wirtschaftsplan für alle Bereiche mit einer durchschnittlichen Entgelterhöhung 4,2% kalkuliert. Ob die nötigen Entgeltsteigerungen mit den Kostenträgern entsprechend vereinbart werden können, ist aktuell noch offen. Die stationären Leistungsentgelte wurden zum 01.01.2023 mit einer Laufzeit von einem Jahr neu vereinbart und sind aktuell auskömmlich. Sie können dementsprechend für 2024 entsprechend der bereits feststehenden Tarifsteigerungen neu verhandelt werden. 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 verzögert sich, mit einer Fertigstellung wird erst in 2026 gerechnet. Dementsprechend wirkt sich das Vorhaben für das LWL-Jugendheim Tecklenburg in 2024 noch nicht kostensteigernd aus.

Für die Immobilien der Wohngruppen Ledde (Eigentum der Einrichtung) und Hölter (Mietobjekt) besteht mittelfristig der Bedarf für Ersatzimmobilien. Da unklar ist, ob geeignete Mietobjekte auf dem Markt zu finden sind, sind auch Neubauten im Eigentum ins Auge zu fassen. Dementsprechend sind Mittel hierfür in der Vermögensplanung vorgesehen. Zudem sind in den nächsten Jahren Kosten für energetische Sanierungen und Erneuerung von Heizungsanlagen der Immobilien im Eigentum einzuplanen. Zusätzlich steigen die notwendigen Investitionen für die schrittweise Umrüstung der Dienstwagenflotte auf E-Fahrzeuge.

2. Organigramm



3. Belegungsaufstellung

I. Leistungsangebote Hilfen zur Erziehung (Heimerziehung und sonstige Betreute Wohnformen)				
	Platzzahl	Belegungstage		
		Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
<u>Intensivangebote</u>				
Diagnosegruppe, Emsdetten	6	2.037	2.037	2.496
Mädchen-WG Ledde, Tecklenburg	6	2.037	2.037	2.135
WG Lienen, Lienen	7	2.376	2.376	2.519
WG Hollingen, Emsdetten	7	2.376	2.376	2.473
WG Steinfurt, Steinfurt	6	2.037	2.037	1.983
WG Westerkappeln, Westerkappeln	5	1.697	1.697	1.728
Therap. Kinder-WG, Tecklenburg	7	2.376	2.376	2.431
Intensivpäd. Kinder-WG, Tecklenburg	6	2.037	2.037	2.181
Familienanaloge Kleinstgruppe, Ibbenbüren		0	1.018	1.051
Kleinwohngruppe Hopsten, Hopsten	5	1.697	1.697	1.829
WG Mettingen, Mettingen	7	2.376	2.376	2.421
WG Lotte, Lotte	7	2.376	2.376	2.106
WG Hölter, Ladbergen	7	2.376	2.376	2.244
Familienanaloge Kleinstgruppe, Lienen	3	1.018	1.018	1.062
<u>Regelangebote</u>				
WG Tecklenburg, Tecklenburg	9	3.055	3.055	3.279
WG Ibbenbüren, Ibbenbüren	9	3.055	3.055	2.596
Flexible stationäre Trainingsplätze	14	2.044	2.044	1.485
<u>Angebote mit niedrigem Betreuungsaufwand</u>				
Jugendwohngemeinschaften, Ibbenb./Lengerich	23	7.807	7.128	7.201
UMA/JWG, Bad Iburg	7	2.376	1.018	1.096
UMA Nordwalde (vormals Kinder-WG)	6	2.037	2.037	0
<u>Angebote mit Sondervereinbarung</u>				
Wohngruppen Münster, Münster	24	8.148	8.148	7.993

II. Sonstige Leistungsangebote/Einrichtungsformen				
	Platzzahl	Belegungstage		
		Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
<u>teilstationäre Angebote</u>				
Fehlanzeige				
<u>Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder</u>				
Mutter/Vater-Kind, Ibbenbüren	17	5.771	5.771	5.351
Mutter/Vater-Kind, Lotte	18	6.110	6.110	4.945
System Familienwohnen, Ibbenbüren/Lotte	24	8.146	8.146	6.183
Gesamt		75.365	74.346	68.788
III. zusätzliche Leistungen				
		Fachleistungsstunden		
		Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
<u>ambulante Angebote</u>				
Sozialpädagogische Fachleistungsstunden		20.000	20.000	17.503
Fachleistungsstunden Integrationshelfer		4.000	4.000	3.103
Gesamt		24.000	24.000	20.606
		Fallpauschalen		
		Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
<u>ambulante Angebote</u>				
SPFH Landkreis Osnabrück		1.250	1.250	1.213
EZB Landkreis Osnabrück		400	300	415
Flexible ambulante Hilfen Kreis Steinfurt		550	500	355
Sonstige		0	0	21
Gesamt		2.200	2.050	2.004
	Platzzahl	Belegungstage		
		Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
<u>familiäre Lebensformen</u>				
Westfälische Pflegefamilien		24.000	24.000	23.537
STPEPKE		2.000	1.000	1.826
Gesamt		26.000	25.000	25.363
IV. Projektarbeit				
Schulsozialarbeit		Pauschale		

4. Erfolgsplan

Erträge				
	Kontenbezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
		€	€	€
	Erlöse aus Betreuungsleistungen			
40.950.000	Jugendhilfe	- €	- €	- €
40.959.010	Erträge stationär Regelangebot	1.652.000,00 €	1.567.000,00 €	703.970,53 €
40.959.020	Erträge stationär Intensivangebot	11.033.000,00 €	10.770.000,00 €	11.017.416,30 €
40.959.030	Erträge stationär Mutter/Vater-Kind Einrichtungen	3.447.000,00 €	3.350.000,00 €	2.540.042,85 €
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	730.000,00 €	640.000,00 €	701.546,31 €
40.959.130	Erträge Projekte	83.000,00 €	- €	80.000,00 €
40.959.200	Erträge ambulant Pauschalangebote	2.863.000,00 €	2.600.000,00 €	2.730.770,06 €
40.959.210	Erträge ambulant aus Fachleistungsstunden	1.936.000,00 €	1.972.000,00 €	1.510.033,94 €
40.959.220	Erträge OGS	- €	- €	- €
40.959.240	Erträge Sozialräume	- €	- €	- €
40.959.250	Erträge Stadtteilbüros	- €	- €	- €
40.959.260	Erträge Verselbstständigungsangebote	1.688.000,00 €	1.278.000,00 €	1.043.297,16 €
40.959.600	Erträge sonstige Angebote	580.000,00 €	540.000,00 €	581.959,90 €
42.140.250	Sonstiges	45.000,00 €	20.000,00 €	65.870,67 €
	Erträge Betreuungsleistungen	24.057.000,00 €	22.737.000,00 €	20.974.907,72 €
	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 €	51.162,45 €
44.300.000	Erstattungen für sonstige Leistungen	2.000,00 €	2.000,00 €	500,00 €
45.010.013	Erträge sonstige	- €	- €	3.325,65 €
52.000.000	Erträge a. Abgang von Gegenständen des AV	- €	- €	6.650,00 €
57.000.000	Erträge aus Vermietung u. Verpachtung	- €	- €	- €
57.900.000	Andere sonst. ordentliche Erträge u. Erstattungen	- €	- €	16.890,81 €
57.900.300	AO-Erträge	- €	- €	- €
57.900.401	Interne Verrechnungen	- €	- €	- €
59.100.001	Periodenfremde Erträge	- €	- €	112.437,90 €
	Erträge Sonstige Umsatzerlöse	66.000,00 €	66.000,00 €	202.661,77 €
	Betriebskosten und Investitionszuschüsse			
47.304.000	Zuschüsse für AB-Maßnahmen / Eingliederungs.	- €	- €	- €
47.300.051	Erstattungen Personalkosten nach U2	- €	- €	255.924,99 €
47.300.052	Zuschüsse Gehalt sonstige	- €	- €	- €
47.300.401	Betriebskostenzuschüsse Sonstige	- €	- €	- €
47.304.000	Zuschüsse BAA f. AB-Maßnahmen/Eingliederung	- €	- €	- €
	Erträge Zuschüsse	- €	- €	255.924,99 €
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
51.000.000	Sonstige Zinsen	100.000,00 €	- €	20.175,38 €
	Erträge Zinsen	100.000,00 €	- €	20.175,38 €
	Sonstige betriebliche Erträge			
52.000.000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	- €	- €	- €
54.000.000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	- €	- €	- €
59.200.000	Spenden und ähnliche Zuwendungen	- €	- €	9.030,00 €
53.000.000	Erträge aus der Herabsetzung PWB	- €	- €	- €
59.000.000	AO Erträge	- €	- €	4,18 €
	Erträge Sonstige	- €	- €	9.034,18 €
	Gesamterträge	24.223.000,00 €	22.803.000,00 €	21.462.704,04 €

Aufwendungen				
	Kontenbezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
		€	€	€
	Personalaufwendungen			
60xxxxxx	Löhne und Gehälter	15.340.000,00 €	14.601.000,00 €	14.094.700,52 €
61xxxxxx	Gesetzliche Sozialabgaben	3.032.000,00 €	2.992.000,00 €	2.775.139,53 €
62xxxxxx	Aufwendungen Altersversorgung	1.126.000,00 €	1.103.000,00 €	1.030.859,48 €
63xxxxxx	Aufwendungen Beihilfen	- €	- €	- €
64xxxxxx	Sonstige Personalaufwendungen	150.000,00 €	2.000,00 €	82.461,50 €
66.184.000	Freiwilliges Soziales Jahr	- €	- €	- €
66.409.310	Personalkosten Verrechnungskonto	- €	- €	- €
66.409.314	Berufsgenossenschaftsbeiträge	62.000,00 €	60.000,00 €	61.001,14 €
66.409.305	Aufwandentschädigung PR	- €	- €	- €
	Gesamtpersonalaufwendungen	19.710.000,00 €	18.758.000,00 €	18.044.162,17 €
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe			
65.000.000	Lebensmittel incl. Gruppenbudget	395.000,00 €	378.000,00 €	392.242,48 €
65.100.000	Bezogene Leistungen	- €	- €	- €
66.409.000	Medizinischer Bedarf	- €	- €	- €
66.409.640	Therap.-psych. Sachbedarf	5.000,00 €	5.000,00 €	79,90 €
67.000.000	Wasser, Abwasser, Wasseraufbereitung	28.000,00 €	27.000,00 €	14.308,18 €
67.100.000	Strom	116.000,00 €	113.000,00 €	56.926,65 €
67.200.000	Heizöl	34.000,00 €	33.000,00 €	25.406,43 €
67.290.000	Sonstige Brennstoffe (Holzhackschnitzel)	- €	- €	- €
67.220.000	Gas	71.000,00 €	69.000,00 €	30.042,00 €
67.400.000	Mietnebenkosten/Energiekosten	241.000,00 €	234.000,00 €	211.846,21 €
68.000.000	Reinigungs- und Desinfektionsmittel	- €	- €	- €
68.300.000	Treibstoffe u. Schmiermittel	103.000,00 €	100.000,00 €	90.882,44 €
68.500.400	Gebrauchsgüter des technischen Bedarfes	- €	- €	6.060,25 €
68.500.401	Dienst- und Schutzkleidung	- €	- €	391,42 €
68.500.402	Wirtschaftsbedarf Gruppenbudget	- €	- €	- €
68.500.480	Hausschmuck	23.000,00 €	22.000,00 €	13.551,93 €
68.500.481	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	124.000,00 €	120.000,00 €	177.370,46 €
71.000.000	Gebrauchsgüter	- €	- €	- €
	Summe	1.140.000,00 €	1.101.000,00 €	1.019.108,35 €
	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
66.170.010	Aufwendungen für Qualitätssicherung	20.000,00 €	- €	- €
66.409.600	Honorare Betreuung	- €	1.000,00 €	- €
66.409.601	Honorare Therapie	- €	3.000,00 €	- €
66.409.610	Honorare sonstige	- €	1.000,00 €	- €
66.409.624	Erlebnispädagogik	32.000,00 €	30.000,00 €	37.370,87 €
66.409.040	Honorare für Flexible Hilfen, Projekte	- €	- €	- €
68.120.000	Reinigung Sachanlagen durch Fremde	- €	- €	- €
68.120.480	Bezogene Leistungen Hausmeister	- €	5.000,00 €	10.651,47 €
68.120.481	Bezogene Leistungen Winterdienst	2.000,00 €	1.000,00 €	2.394,28 €
68.120.482	Bezogene Leistungen Reinigung	59.000,00 €	57.000,00 €	58.338,37 €
68.120.483	Bezogene Leistungen IT/NT	10.000,00 €	10.000,00 €	7.531,42 €
68.120.484	Bezogene Leistungen sonstige	31.000,00 €	30.000,00 €	52.519,31 €
	Summe	154.000,00 €	138.000,00 €	168.805,72 €
	Abschreibungen			
76.900.000	kalkulatorische Abschreibung	300.000,00 €	250.000,00 €	168.866,26 €
76.300.000	Abschreibungen auf Forderungen	- €	- €	3.369,00 €
	Summe Gruppe 76	300.000,00 €	250.000,00 €	172.235,26 €

	Kontenbezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
		€	€	€
	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	213.000,00 €	204.000,00 €	199.333,24 €
66.409.301	Ferienfahrten	- €	- €	- €
66.409.302	Arbeitstherapeutische Maßnahme	- €	- €	- €
66.409.303	Tierbedarf	1.000,00 €	1.000,00 €	1.227,44 €
66.409.304	Kleinbusse	- €	- €	- €
66.409.307	Sonst. Betreuungsaufwand	- €	- €	- €
66.409.318	Maklergebühren	- €	- €	- €
66.409.319	Umzugskosten	- €	- €	- €
66.409.620	Klassenfahrten	11.000,00 €	7.000,00 €	10.873,99 €
66.409.621	Ferienfahrten	70.000,00 €	50.000,00 €	70.097,03 €
66.409.623	Freizeitbedarf	10.000,00 €	10.000,00 €	7.559,43 €
66.409.900	Hilfe zum Lebensunterhalt	580.000,00 €	540.000,00 €	578.397,61 €
67.400.000	Mietnebenkosten (Energie u. and. Aufw.)	- €	- €	- €
	Zwischensumme Betreuung	885.000,00 €	812.000,00 €	867.488,74 €
	Verwaltungsaufwand			
68.500.460	Gebühren an Behörden	- €	- €	- €
69.000.000	Büromaterialien und Druckerarbeiten	37.000,00 €	36.000,00 €	31.100,38 €
69.100.000	Porto, Postfachgebühren	9.000,00 €	9.000,00 €	8.516,65 €
69.110.000	Bankgebühren	14.000,00 €	13.000,00 €	13.123,47 €
69.200.000	Fernsprechgebühren	108.000,00 €	105.000,00 €	106.582,33 €
69.210.000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	4.000,00 €	4.000,00 €	3.443,49 €
69.300.000	Reisekosten/Fahrgelder/Spesen	168.000,00 €	150.000,00 €	143.775,39 €
69.310.000	Tagegelder	- €	- €	- €
69.400.000	Personalbeschaffungskosten	25.000,00 €	15.000,00 €	3.593,57 €
69.500.000	Beratungs- und Prüfungsgebühren	12.000,00 €	12.000,00 €	8.615,60 €
69.600.000	Beiträge an Organisationen	5.000,00 €	4.000,00 €	6.187,18 €
69.700.000	Repräsentationsaufwand	7.000,00 €	6.000,00 €	12.856,84 €
69.701.000	Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	1.234,63 €
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	389.000,00 €	354.000,00 €	339.029,53 €
	Aufwendungen zentrale Dienstleistung			
69.900.461	Aufw. für ext. Verwaltungsarbeiten d. LWL Klinik	- €	- €	- €
70.001.000	Anteilige Kosten der Hauptverwaltung	29.000,00 €	27.000,00 €	25.833,00 €
70.002.000	Anteilige EDV-Kosten	158.000,00 €	158.000,00 €	119.188,93 €
70.900.352	Dienstleistung Personalwesen	55.000,00 €	44.000,00 €	49.051,51 €
70.900.354	Dienstleistung EDV	- €	- €	1.810,14 €
70.900.000	Aufwendungen Sonst. Zentrale Dienstleistungen	- €	- €	- €
	Zwischensumme zentrale Dienstleistung	242.000,00 €	229.000,00 €	195.883,58 €
	Instandhaltung			
72.001.100	Instandhaltung Gebäude	200.000,00 €	90.000,00 €	144.303,20 €
72.002.100	Instandhaltung Techn. Anlagen	- €	- €	- €
72.004.100	Instandhaltung Einrichtung / Ausst. Wirtschaftsbed.	- €	- €	- €
72.007.000	Instandhaltung Fuhrpark	85.000,00 €	70.000,00 €	82.937,10 €
72.009.000	Instandhaltung Sonstiges	36.000,00 €	35.000,00 €	26.421,71 €
72.009.400	Instandhaltung Rep.-mat./Kleinm.	- €	- €	- €
72.009.401	Wartungskosten	- €	- €	- €
72.009.402	Brandschutzmaßnahmen	- €	- €	- €
	Zwischensumme Instandhaltung	321.000,00 €	195.000,00 €	253.662,01 €

	Kontenbezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
		€	€	€
	Abgaben Versicherung			
73.100.000	Sonstige Abgaben	3.000,00 €	3.000,00 €	2.390,30 €
73.200.000	Versicherungen	72.000,00 €	70.000,00 €	70.558,54 €
	Zwischensumme Abgaben, Versicherung	75.000,00 €	73.000,00 €	72.948,84 €
	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
73.300.000	Arbeitsmed. u. sicherheitstechn. Dienst	23.000,00 €	22.000,00 €	10.601,05 €
77.010.000	Leasing-Gebühren	34.000,00 €	- €	- €
78.000.000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00 €	3.000,00 €	2.088,70 €
78.200.000	Mieten, Pachten, Erbbauzins	741.000,00 €	729.000,00 €	698.893,86 €
78.201.000	Lizenzen	- €	- €	- €
78.245.000	Allgemeine Fortbildung	150.000,00 €	100.000,00 €	131.340,82 €
78.245.480	Fachliteratur	10.000,00 €	10.000,00 €	6.283,16 €
78.245.400	Aus- und Fortbildung (Mitarbeiter)	- €	- €	- €
78.245.401	Reisekosten Aus- und Fortbildung	- €	- €	- €
78.247.000	Supervisionen	35.000,00 €	20.000,00 €	32.065,69 €
78.250.000	Mieten für Gebrauchsgüter	- €	- €	- €
78.251.000	Leasingaufwendungen	- €	- €	133,20 €
	Zwischensumme Sonst. ordentl. Aufwendungen:	996.000,00 €	884.000,00 €	881.406,48 €
	Übrige Aufwendungen			
78.290.000	Andere sonstige Aufwendungen	- €	- €	- €
78.600.000	Skontoverlust	- €	- €	- €
79.100.000	Aufwendungen a. d. Abgang des Anl.-Vermögens	- €	- €	- €
79.200.000	Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	1.800,00 €
79.300.001	Periodenfremde Aufwendungen	- €	- €	36.637,99 €
79.400.000	Spenden / spendenfinanzierte Aufwendungen	- €	- €	- €
	Zwischensumme übrige Aufwendungen	- €	- €	38.437,99 €
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.908.000,00 €	2.547.000,00 €	2.648.857,17 €
	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	- €	- €	- €
	Zwischensumme Zinsen und ähnl. Aufwendungen:	- €	- €	- €
	Steuern, Abgaben, Versicherungen			
73.000.000	Steuern	11.000,00 €	9.000,00 €	9.818,64 €
	Gesamtsachaufwendungen	4.513.000,00 €	4.045.000,00 €	4.018.825,14 €
	Gesamtaufwendungen	24.223.000,00 €	22.803.000,00 €	22.062.987,31 €
	Ergebnis	- €	- €	- 600.283,27 €
	Gesamterträge	24.223.000,00 €	22.803.000,00 €	21.462.704,04 €
	Gesamtaufwendungen	24.223.000,00 €	22.803.000,00 €	22.062.987,31 €
	Ergebnis	- €	- €	- 600.283,27 €

5. Erläuterungen zum Erfolgsplan

5.1 Leistungsentgelte

		2023	2024*	
1	Regelangebot	194,46 €	202,63 €	pro Tag
2	Intensivangebot 1 : 1,50	228,63 €	238,23 €	pro Tag
3	Intensivangebot 1 : 1,33	248,11 €	258,53 €	pro Tag
4	Intensivangebot 1 : 1,17	272,53 €	283,98 €	pro Tag
5	Intensivangebot 1 : 1,00	307,05 €	319,95 €	pro Tag
6	Intensivangebot 1 : 0,90	333,49 €	347,50 €	pro Tag
7	Intensivangebot 1 : 0,83	354,67 €	369,57 €	pro Tag
8	Intensivangebot 1 : 0,70	408,89 €	426,06 €	pro Tag
9	Betreuung Mütter/Väter	233,61 €	243,42 €	pro Tag
10	Betreuung Kinder (Mutter-Kind)	134,52 €	140,17 €	pro Tag
11	Betreuung Mütter/Väter (Kleinst-System)	144,98 €	151,07 €	pro Tag
12	Betreuung Kinder (Kleinstsystem)	134,00 €	139,63 €	pro Tag
13	Wohngemeinschaften	159,07 €	165,75 €	pro Tag
14	Fachleistungsstunde Sozialpädagoge			
	- Kreis Steinfurt	86,12 €	89,74 €	pro Stunde
	- Stadt Ibbenbüren	82,09 €	85,54 €	pro Stunde
	- Stadt Münster	76,58 €	79,80 €	pro Stunde
	- Stadt Osnabrück	75,73 €	78,91 €	pro Stunde
	- Stadt Emsdetten	82,18 €	85,63 €	pro Stunde
15	Fallpauschalen Landkreis Osnabrück			
	- Sozialpädagogische Familienhilfe	1.330,00 €	1.386,00 €	pro Monat
	- Erziehungsbestandschaft	1.065,00 €	1.110,00 €	pro Monat
16	Fallpauschalen Kreis Steinfurt			
	- Flexible ambulante Hilfen	1.199,00 €	1.249,00 €	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 24.057.000,00 €

Die Erträge aus Betreuungsleistungen steigen in der Planung für 2023 gegenüber 2022 um 5,8%. Die geplanten Belegungstage im stationären Bereich steigen um rd. 1,4% und zwar im Bereich mit niedrigem Betreuungsaufwand (Jugendwohngemeinschaften). Zur Deckung der Personal- und Sachkostensteigerungen (siehe Erläuterungen dort) sind Anhebungen der stationären und ambulanten Leistungsentgelte um durchschnittlich 4,2% erforderlich. Diese sind für 2024 jedoch noch nicht vereinbart.

Die Erträge aus stationären Betreuungsformen haben einen Anteil von rund 74% an den gesamten Erträgen aus Betreuungsleistungen. Die ambulanten Erträge liegen entsprechend bei etwa 26%.

Das ambulante Leistungsvolumen insgesamt steigt in der Planung nur im Bereich der Fallpauschalen um ca. 7%. Im Segment der familiären Lebensformen ist mit einer Steigerung von 4% geplant worden.

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 166.000,00 €

Hier handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen der Mitarbeitenden für Unterkunft und Beköstigung. Weiteren Positionen – z. B. Personalkostenerstattungen für Mitarbeiterinnen im Beschäftigungsverbot (U2, 47.300.051) - sind nicht planbar. Seit vielen Jahren kann auch wieder mit nennenswerten Zinserträgen gerechnet werden.

Kontengruppen 40 – 59 Gesamterträge 24.223.000,00 €

Die Gesamterträge steigen gegenüber der Planung 2023 um 1.420.000,00 € (= rd. 6%).

Nach der deutlichen Erhöhung des Planansatzes in 2023 wird hier ebenfalls mit einer Preissteigerungsrate von 3% gerechnet.

Konto 67.400.000 Mietneben-/Energiekosten 241.000,00 €

Neben der Inflation schlagen sich hier auch drei zusätzlich geplante Wohneinheiten zu buche.

Konto 68.300.000 Treibstoffe/Schmiermittel 103.000,00 €

Nach der deutlichen Erhöhung des Planansatzes in 2023 wird hier ebenfalls mit einer Preissteigerungsrate von 3% gerechnet.

Konto 68.500.481 Sonstiger Wirtschaftsbedarf 124.000,00 €

Der deutlich höhere IST-Wert 2022 war durch umfangreiche PSA-Beschaffungen (persönliche Schutzausstattung) im Zuge von Corona-Maßnahmen geprägt.

Kontengruppen 66 – 68 Bezogene Leistungen 154.000,00 €

Hier werden Aufwendungen für Qualitätssicherung, Honorare, Erlebnispädagogik, externe IT/NT-Dienstleistungen, Gebäudereinigung, Hausmeisterdienste, Umzugsdienstleistungen, Winterdienst, Dolmetscherdienste u. ä. erfasst.

Aufgrund der hohen Anzahl neuer Mitarbeitender ohne Berufserfahrung und der angespannten Personalsituation planen wir mit erhöhtem Aufwand für Maßnahmen der Qualitätssicherung. Daher ist hier jetzt ein Ansatz separat ausgewiesen. Bislang wurden entsprechende Maßnahmen unter anderen Konten gebucht.

Konto 76.900.000 Abschreibungen 300.000,00 €

Hier wird mit steigenden Kosten insbesondere für Investitionen in die e-Mobilität gerechnet.

Konto 66.409.300 Allgemeiner Lebensunterhalt 213.000,00 €

Diese Position umfasst Betreuungskosten wie z. B. Hygieneartikel, Friseur, Fahrkarten, Schulbedarf.

Konto 66.409.900 Hilfe zum Lebensunterhalt / Pflegeeltern 580.000,00 €

Der Pflegekinderdienst betreut zunehmend Pflegeeltern im Rahmen des WPF-Modells (Westfälische Pflegefamilien). Hier werden die Pflegegelder von der Einrichtung an die Eltern gezahlt und den Jugendämtern in Rechnung gestellt (vgl. Pos. Erträge aus sonstigen ambulanten Hilfen, Nr. 40.959.600).

Kontengruppe 69 Verwaltungsaufwand 389.000,00 €

Der Planungsansatz erhöht sich im Wesentlichen durch steigende Reisekosten (Erhöhung des km-Satzes für Fahrten mit Privat-PKW gemäß Landesreisekostengesetz; 69.300.000) sowie zunehmende Personalbeschaffungskosten (69.400.000).

Kontengruppe 70 Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen 242.000,00 €

Hier sind Dienstleistungen der LWL-Hauptverwaltung, der LWL-IT und der LWL-Klinik Marl (Gehaltsabrechnung) erfasst.

Kontengruppe 72 Instandhaltung 321.000,00 €

Hier ist mit steigenden Kosten für die energetische Sanierung der eigenen Gebäude zu rechnen.

Konto 78.200.000 Mieten 741.000,00 €

In etlichen Mietverträgen ist die Miete an einen Preissteigerungsindex gekoppelt. Wir gehen davon aus, dass es auch bei anderen Mietverhältnissen zu Mieterhöhungen kommen wird.

Objekt	System	Jahresmiete
Wohngruppen		€
Friedrich-von-Schiller-Str. 22, Mettingen	Wohngruppe Mettingen	22.600,00
Lengericher Str. 2, Lienen	Wohngruppe Lienen	28.900,00
Akazienweg 1, Emsdetten	Diagnosegruppe	27.000,00
Hollingen 24, Emsdetten	Wohngruppe Emsdetten	52.000,00
Suttorf 11a, Nordwalde	Wohngruppe Nordwalde	21.200,00
Leedener Str. 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	38.100,00
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
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	37.800,00
Krümpelstr. 15, Lotte	Mütter-Väter-Kinder Lotte	36.800,00
Verselbständigung/SBW		
diverse Wohnungen	Jugendwohngemeinschaften	87.300,00
diverse Wohnungen	System Familienwohnen	53.600,00
Ambulante Erziehungshilfen		
diverse Büros	Ambulante Erziehungshilfen/PKD	111.700,00
Sonstige		
Sitzungsräume	übergreifend	4.900,00
	Summe:	741.000,00

6. Stellenübersicht

Beamte					
Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.04.2023	Erläuterungen
		0,00	0,00	0,00	Fehlanzeige
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte					
Tarifart	EG / Sondertarif	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.04.2023	Erläuterungen
TVöD-SuE					
	S18	5,00	5,00	4,82	
	S17	0,00	0,00	0,00	
	S16	0,00	0,00	0,00	
	S15	15,00	15,00	10,95	
	S14	0,00	0,00	0,00	
	S13Ü	0,00	0,00	0,00	
	S13	0,00	0,00	0,00	
	S12	12,00	12,00	7,67	
	S11B	140,00	141,00	145,31	
	S11A	0,00	0,00	0,00	
	S10	0,00	0,00	0,00	
	S09	0,00	0,00	2,00	
	S08B	29,00	30,57	43,12	
	S08A	0,00	0,00	0,00	
	S07	0,00	0,00	0,00	
	S04	0,00	0,00	0,00	
	S02	10,00	3,00	9,60	
	S01	0,00	0,00	0,00	
	Summe	211,00	206,57	223,47	
TVöD-VKA					
	E15Ü	0,00	0,00	0,00	
	E15	0,00	0,00	0,00	
	E14	1,00	1,00	1,00	
	E13	5,50	5,50	3,20	
	E12	1,00	1,00	1,00	
	E11	0,00	0,00	0,00	
	E10	0,00	0,00	0,00	
	E09C	1,00	1,00	0,64	
	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	0,00	
	E06	4,50	3,50	4,24	
	E05	0,00	0,00	0,00	
	E04	0,00	0,00	0,00	
	E03	11,00	11,00	7,37	
	E02Ü	0,00	0,00	0,00	
	E02	3,22	3,22	2,19	
	E01	0,00	0,00	0,00	
	Summe	34,91	33,91	26,97	
Festgehälter					
	ANGFEST	1,00	1,00	1,00	
	Summe	1,00	1,00	1,00	

Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte					
		Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.04.2023	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		246,91	241,48	251,44	
Insgesamt		246,91	241,48	251,44	
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.04.2023	Erläuterungen
Azubi TVöD					
	AZUBI	7,00	7,00	1,00	PIA LWL-Berufskolleg Hamm
	Summe	7,00	7,00	1,00	
Prakt.Soz./Erz BT-B					
	ERZIEH/SOZARB	4,00	3,00	3,00	
	Summe	4,00	3,00	3,00	
Praktikanten/FSJler/					
Duale Studenten	PRAKTIK	12,00	10,00	8,29	
	Summe	12,00	10,00	8,29	

7. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum von 2023 bis 2027

	2023	Vermögensplan Ansatz 2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	Gesamt- aufwand
	T-Euro	T-Euro *	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro
1. Grundstücke und Gebäude	0	500	1.500	1.500	0	0	3.500
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	300	300	300	300		1.450
Summe:	250	800	1.800	1.800	300	0	4.950

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

8. Übersicht über die Entwicklung der Deckungsmittel des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum von 2023 bis 2027

	2023		Vermögensplan Ansatz 2024		2025		2026		2027		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
Grundstücke und Gebäude	0	0	500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0	3.500
Ersatzbeschaffung Immobilien für Wohngruppen												
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		300		300		300		300	0	1.450
Summe:	0	250	500	300	1.500	300	1.500	300	0	300	0	4.950

Sonstige Finanzierung Eigenmittel/Darlehn LWL
über Entgelte refinanzierte Abschreibungen

Wirtschaftsplan 2024

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 2024
5. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024
6. Stellenübersicht 2024
7. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2027
8. Übersicht über die Entwicklung der Deckungsverhältnisse des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2027
9. Ergebnis- und Finanzplan im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2026

1. Kurzinformation zur Einrichtung

Der vorliegende Wirtschaftsplan 2024 weist insgesamt 200 Plätze (Wirtschaftsplan 2023 = 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. Darüber hinaus ist die Einrichtung bestrebt, dem wachsenden Bedarf an Plätzen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge durch Schaffung zusätzlicher Kapazitäten Rechnung zu tragen.

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 LWL-Landesjugendamtes 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 7 Regelwohngruppen und 10 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:

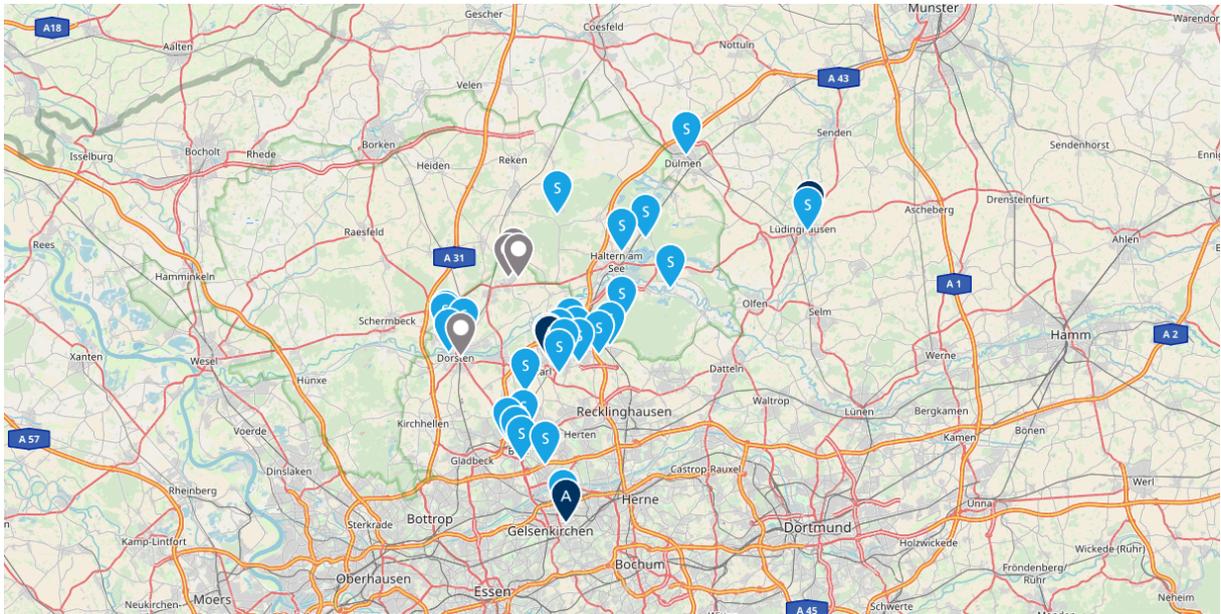
Das LWL-Jugendhilfezentrum Marl ist Träger der Offenen Ganztagschule (OGS) an der Grünen Schule in Dorsten.

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.

Nachfolgende Faktoren wirken sich in erheblichem Umfang auf den Wirtschaftsplan 2024 aus:

Im Bereich der Personalkosten plant die Einrichtung unter Berücksichtigung der Tarifrunde 2023 und des damit einhergehenden Tarifabschlusses mit einer Steigerung von 6,17 % für das Jahr 2024.

Nach wie vor ist aufgrund der Inflationsentwicklung 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 2024 hier aufgrund der Hochrechnung der aktuellen Ist-Werte aus 2023 sowie angenommener weiterer Preiserhöhungen mit Steigerungsraten von 3,00%. Diese Prognosen sind aktuell jedoch noch mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

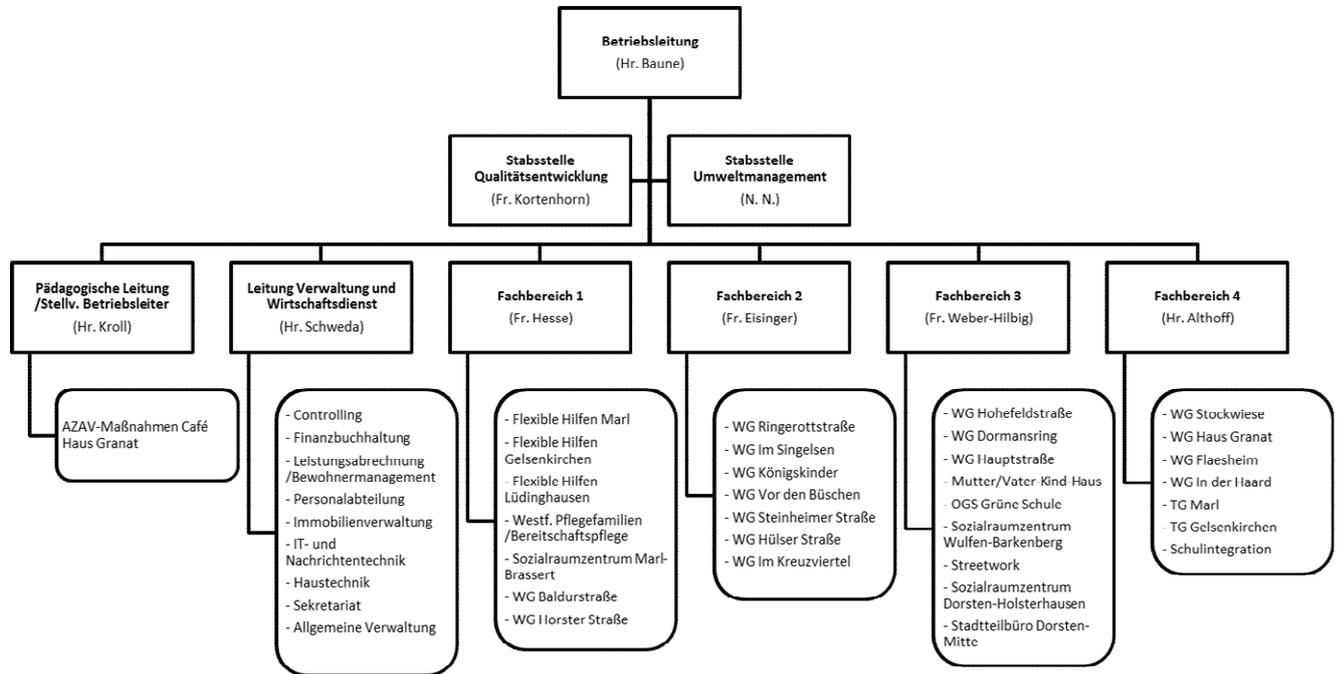
In 2024 ist die Eröffnung einer weiteren Intensivwohngruppe für Mädchen in Haltern am See mit insgesamt 5 Plätzen geplant.

Die Covid-19-Pandemie ist aufgrund der Erfahrungen aus den vorangegangenen Wirtschaftszeiträumen im Wirtschaftsplan 2024 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 2024 Vorrang gegeben.

Im vorliegenden Wirtschaftsplan wird mit Entgeltanpassungen in Höhe von 10 % pauschal für das Jahr 2024 geplant. Das Erfordernis dieser deutlichen Steigerung ergibt sich nahezu ausschließlich aus den Kostensteigerungen durch den Tarifabschluss 2023. Diese Anpassung steht allerdings noch unter dem Vorbehalt der Aushandlungen mit den jeweiligen Kostenträgern.

Die Einrichtung plant für 2024 umfangreiche Aktivitäten im Bereich verschiedener Handlungsfelder des Integrierten Klimaschutzkonzeptes des Landschaftsverbandes Westfalen Lippe: Die Einrichtung beabsichtigt bis 2027 ihren Fuhrpark vollständig auf E-Fahrzeuge und/oder alternative Antriebs- / bzw. Fortbewegungsmittel umzustellen. Die Ergebnisse aus einem im Jahr 2023 durchgeführten Sensibilisierungsprozess („KUN“ Klima-Umwelt und Nachhaltigkeitsprojekt) dienen als Einstieg in eine ab 2024 geplante EMAS-Zertifizierung. Neben Aufwendungen für die externe Begleitung des Validierungsprozesses entstehen Kosten durch die erforderliche Einrichtung der Stelle einer/eines Nachhaltigkeitsmanager:in. Im vorliegenden Wirtschaftsplan 2024 sind Aufwendungen in Höhe von 60.000 Euro für die Maßnahmen eingeplant.

2. Organigramm



3. Belegungsübersicht

Belegungsübersicht				
I. Leistungsangebote Hilfen zur Erziehung (Heimerziehung und sonstige Betreute Wohnformen)				
	Platzzahl	Belegungstage		
		Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
<u>Intensivangebote</u>				
IWG Im Kreuzviertel	5	1.775	1.752	1.808
IWG Horster Straße	7	2.485	2.453	2.552
IWG Stockwiese	7	2.485	2.453	2.447
IWG Flaesheim	7	2.485	2.453	2.527
IWG Haus Granat	5	1.775	1.752	1.825
IWG Hohefeldstraße	7	2.485	2.453	2.731
IWG In der Haard	7	2.485	2.453	2.543
IWG Baldurstraße	5	1.464	1.460	1.388
WG Steinheimer Straße	7	2.485	3.153	2.749
Intensivwohngruppe für Mädchen (NEU)	5	1.775	-	-
<u>Regelangebote</u>				
WG Dormansring	8	2.811	2.803	2.955
WG Hauptstraße	8	2.811	2.803	2.862
WG Vor den Büschen	7	2.460	2.453	2.551
WG Ringerottstraße	9	3.162	3.153	3.320
WG Königskinder	8	2.811	2.803	2.951
WG Im Singelsen	9	3.162	3.153	3.150
WG Hülser Straße	9	3.162	3.153	3.209
<u>Angebote mit niedrigem Betreuungsaufwand</u>				
Verselbstständigungsangebot	35	12.298	12.264	10.744
<u>Angebote mit Sondervereinbarung</u>				
Fehlanzeige				
II. Sonstige Leistungsangebote/Einrichtungformen				
	Platzzahl	Belegungstage		
		Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
<u>teilstationäre Angebote</u>				
Tagesgruppe Marl	10	Pauschale	Pauschale	Pauschale
Tagesgruppe Gelsenkirchen	15	5.216	5.256	5.390
<u>Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder</u>				
Mutter/Vater-Kind-Haus	20	7.100	7.081	6.961
Gesamt	188	66.692	65.304	61.914

III. zusätzliche Leistungen				
		Fachleistungsstunden		
		Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
<u>ambulante Angebote</u>				
wohnnortnahe Erziehungshilfeleistungen (FLST I)		15.000	15.000	13.385
wohnnortnahe Erziehungshilfeleistungen (FLST II)		800	900	724
Fachleistungsstunden Schulintegration		35.500	30.000	34.505
ambulante Leistungen nach § 27 f. SGB VIII (Face-to-Face)		4.000	3.900	3.906
Fachleistungsstunden SGB XII		100	180	49
Gesamt		55.400	49.980	52.569
	Platzzahl	Belegungstage		
		Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
<u>familiäre Lebensformen</u>				
Westfälische Pflegefamilien		3.800	3.200	3.766
Gesamt		3.800	3.200	3.766
IV. Projektarbeit				
KiJuFaZ Wulfen		Pauschale		
Sozialraumorientiertes Jugendhilfeangebot - Stadtteilbüro Brassert		Pauschale		
Sozialräumliches Kontraktmanagement - Sozialraum Wulfen		Pauschale		
Sozialräumliches Kontraktmanagement - Sozialraum Holsterhausen		Pauschale		

10. Erfolgsplan

Erträge				
	Kontenbezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
		€		€
Erlöse aus Betreuungsleistungen				
40.959.010	Erträge stationär Regelangebot	4.408.141,55 €	4.394.412,95 €	4.111.421,66 €
40.959.020	Erträge stationär Intensivangebot	6.882.478,59 €	4.990.170,23 €	4.879.413,53 €
40.959.030	Erträge stationär Mutter/Vater-Kind Einrichtungen	1.400.645,40 €	1.232.506,12 €	1.091.406,93 €
40.959.040	Erträge stationär Sozial betreutes Wohnen		- €	- €
40.959.050	Erträge stationär Sonderformen		- €	- €
40.959.060	Erträge teilstationäre Angebote	1.068.401,60 €	959.981,00 €	918.037,99 €
40.959.110	Erträge Projekte	100.000,00 €	100.000,00 €	94.104,55 €
40.959.120	Erträge Pflegekinderdienst	300.000,00 €	300.000,00 €	476.128,70 €
40.959.130	Erträge Projekte	- €	- €	- €
40.959.200	Erträge ambulant Pauschalangebote	- €	- €	- €
40.959.210	Erträge ambulant aus Fachleistungsstunden	2.882.266,80 €	2.268.000,00 €	2.345.441,82 €
40.959.220	Erträge OGS	450.000,00 €	399.600,00 €	415.413,97 €
40.959.240	Erträge Sozialräume	400.000,00 €	399.600,00 €	349.633,44 €
40.959.250	Erträge Stadtteilbüros	70.000,00 €	70.000,00 €	118.178,13 €
40.959.260	Erträge Verselbstständigungsangebote	2.059.336,99 €	1.830.343,13 €	1.532.000,46 €
40.959.600	Erträge sonstige Angebote	100.000,00 €	120.000,00 €	138.742,67 €
42.140.104	ARGE I Arbeitererprobung	100.000,00 €	108.000,00 €	80.929,92 €
Erträge Betreuungsleistungen		20.221.270,93 €	17.172.613,43 €	16.550.853,77 €
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	3.000,00 €	- €	2.991,35 €
45.010.006	Erträge aus Verpflegung	51.000,00 €	51.000,00 €	75.930,95 €
52.000.000	Erträge a. Abgang von Gegenständen des AV	- €	- €	2.400,00 €
57.000.000	Erträge aus Vermietung u. Verpachtung	30.000,00 €	85.000,00 €	28.837,20 €
57.900.000	Andere sonst. ordentliche Erträge u. Erstattungen	- €	- €	3.404,12 €
57.900.300	AO-Erträge	- €	- €	0,36 €
57.900.401	Interne Verrechnungen	- €	- €	- €
59.100.001	Periodenfremde Erträge	- €	- €	- €
Erträge Sonstige Umsatzerlöse		84.000,00 €	136.000,00 €	113.563,98 €
Betriebskosten und Investitionszuschüsse				
47.304.000	Zuschüsse für AB-Maßnahmen / Eingliederungs.	- €	- €	- €
47.300.051	Erstattungen Personalkosten nach U2	- €	- €	199.719,96 €
47.300.400	Betriebskostenzuschuss Personal	- €	- €	42.008,28 €
47.300.401	Betriebskostenzuschüsse Sonstige	60.000,00 €	35.000,00 €	- €
47.304.000	Zuschüsse BAA f. AB-Maßnahmen/Eingliederung	- €	- €	- €
Erträge Zuschüsse		60.000,00 €	35.000,00 €	241.728,24 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
51.000.000	Sonstige Zinsen	- €	- €	5.086,99 €
Erträge Zinsen		- €	- €	5.086,99 €
Sonstige betriebliche Erträge				
52.000.000	Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	- €	- €	- €
54.000.000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	- €	- €	- €
59.200.000	Spenden und ähnliche Zuwendungen	- €	5.000,00 €	2.580,43 €
53.000.000	Erträge aus der Herabsetzung PWB	- €	- €	- €
59.000.000	AO Erträge	- €	- €	- €
Erträge Sonstige		- €	- €	2.580,43 €
Gesamterträge		20.365.270,93 €	17.343.613,43 €	16.913.813,41 €

Aufwendungen				
	Kontenbezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
		€		€
Personalaufwendungen				
60xxxxxx	Löhne und Gehälter	12.264.781,04 €	10.487.572,00 €	10.203.113,18 €
61xxxxxx	Gesetzliche Sozialabgaben	2.368.809,80 €	2.033.329,00 €	2.050.434,22 €
62xxxxxx	Aufwendungen Altersversorgung	942.274,18 €	793.317,00 €	752.697,81 €
63xxxxxx	Aufwendungen Beihilfen	- €	- €	- €
64xxxxxx	Sonstige Personalaufwendungen	250.000,00 €	80.000,00 €	187.534,87 €
66.184.000	Freiwilliges Soziales Jahr	30.000,00 €	30.000,00 €	20.275,34 €
66.409.310	Personalkosten Verrechnungskonto	- €	- €	1.412,53 €
66.409.314	Berufsgenossenschaftsbeiträge	60.000,00 €	60.000,00 €	47.496,74 €
66.409.305	Aufwandsentschädigung PR	- €	200,00 €	74,08 €
Gesamtpersonalaufwendungen		15.915.865,02 €	13.484.418,00 €	13.263.038,77 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe				
65.000.000	Lebensmittel incl. Gruppenbudget	400.000,00 €	334.800,00 €	370.982,59 €
65.100.000	Bezogene Leistungen	78.000,00 €	78.000,00 €	63.528,96 €
66.409.000	Medizinischer Bedarf	- €	- €	- €
67.000.000	Wasser, Abwasser, Wasseraufbereitung	- €	- €	- €
67.100.000	Strom	- €	- €	- €
67.200.000	Heizöl	30.000,00 €	30.000,00 €	18.928,86 €
67.290.000	Sonstige Brennstoffe (Holzhackschnitzel)	- €	- €	- €
67.220.000	Gas	- €	- €	- €
67.400.001	Mietnebenkosten belegungsunabhängig	200.000,00 €	180.000,00 €	122.782,47 €
68.000.000	Reinigungs- und Desinfektionsmittel	10.000,00 €	10.000,00 €	3.603,39 €
68.300.000	Treibstoffe u. Schmiermittel	70.000,00 €	68.750,00 €	77.261,35 €
68.500.400	Gebrauchsgüter des technischen Bedarfs	- €	- €	- €
68.500.401	Dienst- und Schutzkleidung	30.000,00 €	30.000,00 €	35.294,20 €
68.500.402	Wirtschaftsbedarf Gruppenbudget	- €	- €	- €
68.500.480	Hausschmuck	- €	- €	- €
68.500.481	Sonstiger Wirtschaftsbedarf	35.000,00 €	35.000,00 €	- €
71.000.000	Gebrauchsgüter	95.000,00 €	93.600,00 €	59.251,62 €
Summe		948.000,00 €	860.150,00 €	751.633,44 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
66.170.010	Aufwendungen für Qualitätssicherung	25.000,00 €	5.000,00 €	4.882,39 €
66.409.011	Behandlung und Beratung durch Ärzte	- €	- €	150,02 €
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	30.000,00 €	17.000,00 €	22.848,52 €
68.120.484	Bezogene Leistungen Sonstige	- €	- €	- €
68.120.481	Bezogene Leistungen Winterdienst	- €	- €	- €
68.120.482	Bezogene Leistungen Reinigung	- €	- €	- €
Summe		55.000,00 €	22.000,00 €	27.880,93 €

	Abschreibungen			
76.900.000	kalkulatorische Abschreibung	250.000,00 €	180.000,00 €	186.233,03 €
76.300.000	Abschreibungen auf Forderungen	1.500,00 €	1.500,00 €	97,00 €
	Summe	251.500,00 €	181.500,00 €	186.330,03 €
	Kontenbezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
		€		€
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Betreuungsaufwand			
66.170.000	Med. Bedarf Sonstiges	7.500,00 €	7.280,00 €	6.451,62 €
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 €	30.000,00 €	25.219,09 €
66.409.031	sonstige Fahrtkosten von betreuten Personen	- €	- €	- €
66.409.050	Pflegeelder für Pflegekinderdienst	- €	- €	- €
66.409.051	Betreuungsaufwand Pflegeeltern	- €	- €	- €
66.409.300	Allg. Lebensunterhalt	166.860,00 €	162.000,00 €	146.191,37 €
66.409.301	Ferienfahrten	90.000,00 €	80.000,00 €	81.484,20 €
66.409.302	Arbeitstherapeutische Maßnahme	- €	- €	- €
66.409.303	Tierbedarf	17.000,00 €	17.000,00 €	8.393,57 €
66.409.304	Kleinbusse	- €	- €	- €
66.409.307	Sonst. Betreuungsaufwand	400.000,00 €	270.000,00 €	353.322,80 €
66.409.318	Maklergebühren	- €	- €	- €
66.409.319	Umzugskosten	10.000,00 €	- €	2.486,65 €
66.409.623	Freizeitbedarf	180.000,00 €	156.000,00 €	105.419,03 €
67.400.000	Mietnebenkosten (Energie u. and. Aufw.)	412.000,00 €	390.000,00 €	376.176,52 €
	Zwischensumme Betreuung	1.313.360,00 €	1.112.280,00 €	1.105.144,85 €
	Verwaltungsaufwand			
68.500.460	Gebühren an Behörden	1.000,00 €	1.000,00 €	972,06 €
69.000.000	Büromaterialien und Druckerarbeiten	30.000,00 €	25.000,00 €	25.629,44 €
69.100.000	Porto, Postfachgebühren	15.000,00 €	6.500,00 €	4.031,87 €
69.110.000	Bankgebühren	8.000,00 €	7.280,00 €	7.599,68 €
69.200.000	Fernsprechgebühren	55.000,00 €	46.800,00 €	48.315,75 €
69.210.000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	7.000,00 €	6.760,00 €	6.847,55 €
69.300.000	Reisekosten/Fahrtgelder/Spesen	45.000,00 €	45.000,00 €	19.667,94 €
69.310.000	Tagegelder	- €	- €	- €
69.400.000	Personalbeschaffungskosten	15.000,00 €	15.000,00 €	13.219,98 €
69.500.000	Beratungs- und Prüfungsgebühren	15.000,00 €	15.000,00 €	11.081,93 €
69.600.000	Beiträge an Organisationen	1.000,00 €	200,00 €	1.005,00 €
69.700.000	Repräsentationsaufwand	4.500,00 €	4.500,00 €	13.733,12 €
69.701.000	Öffentlichkeitsarbeit	- €	- €	- €
69.810.000	Wartung Soft- und Hardware	3.000,00 €	3.000,00 €	134,00 €
69.830.000	Material nur EDV-Bedarf	- €	- €	- €
69.900.460	Sonstiger Verwaltungsaufwand	- €	- €	- €
78.245.480	Fachliteratur	- €	- €	- €
	Zwischensumme Verwaltungsaufwand	199.500,00 €	176.040,00 €	152.238,32 €

	Aufwendungen zentrale Dienstleistung			
69.900.461	Aufw. für ext. Verwaltungsarbeiten d. LWL Klinik	- €	- €	- €
70.001.000	Anteilige Kosten der Hauptverwaltung	32.000,00 €	31.050,00 €	30.849,91 €
70.002.000	Anteilige EDV-Kosten	40.000,00 €	41.400,00 €	28.262,98 €
70.900.000	Aufwendungen Sonst. Zentrale Dienstleistungen	90.000,00 €	77.625,00 €	81.258,04 €
	Zwischensumme zentrale Dienstleistung	162.000,00 €	150.075,00 €	140.370,93 €
	Instandhaltung			
72.001.100	Instandhaltung Gebäude	- €	50.000,00 €	- €
72.002.100	Instandhaltung Techn. Anlagen	- €	- €	- €
72.004.100	Instandhaltung Einrichtung / Ausst. Wirtschaftsber	170.000,00 €	70.000,00 €	126.582,00 €
72.007.000	Instandhaltung Fuhrpark	65.000,00 €	60.000,00 €	62.207,12 €
72.008.000	Instandhaltung Außenanlagen	20.000,00 €	20.000,00 €	22.419,55 €
72.009.400	Instandhaltung Rep.-mat./Kleinm.	- €	- €	- €
72.009.401	Wartungskosten	- €	- €	- €
72.009.402	Brandschutzmaßnahmen	20.000,00 €	20.000,00 €	14.141,79 €
	Zwischensumme Instandhaltung	275.000,00 €	220.000,00 €	225.350,46 €
	Kontenbezeichnung	Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
		€		€
	Abgaben Versicherung			
73.100.000	Sonstige Abgaben	- €	- €	714,00 €
73.200.000	Versicherungen	80.000,00 €	72.800,00 €	73.151,57 €
	Zwischensumme Abgaben, Versicherung	80.000,00 €	72.800,00 €	73.865,57 €
	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
73.300.000	Arbeitsmed. u. sicherheitstechn. Dienst	25.000,00 €	25.000,00 €	22.667,52 €
77.010.000	Leasing-Gebühren	30.000,00 €	20.000,00 €	27.438,56 €
78.200.000	Mieten, Pachten, Erbbauzins	961.000,00 €	920.000,00 €	870.279,55 €
78.201.000	Lizenzen	5.000,00 €	5.000,00 €	5.533,02 €
78.245.150	Lehrgangsgebühren Fort- und Weiterbildung	100.000,00 €	60.000,00 €	93.985,18 €
78.245.201	Reisekosten anlässlich Fort- und Weiterbildung	- €	- €	- €
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. Aufwendunge	1.121.000,00 €	1.030.000,00 €	1.019.903,83 €
	Übrige Aufwendungen			
78.290.000	Andere sonstige Aufwendungen	- €	- €	0,39 €
78.600.000	Skonotverlust	- €	- €	- €
79.100.000	Aufwendungen a. d. Abgang des Anl.-Vermögens	- €	- €	- €
79.200.000	Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00 €	5.000,00 €	408,48 €
79.300.001	Periodenfremde Aufwendungen	- €	- €	- €
79.400.000	Spenden / spendenfinanzierte Aufwendungen	- €	- €	- €
	Zwischensumme übrige Aufwendungen	5.000,00 €	5.000,00 €	408,87 €
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.155.860,00 €	2.766.195,00 €	2.717.282,83 €
	Umlage			
87.000.000	Umlage Overhead	- €	- €	- €
87.000.001	Personalkostenumlage	- €	- €	- €
87.000.002	Sachkosten Umlage	- €	- €	- €
	Zwischensumme Sonst. ordentl. Aufwendunge	- €	- €	- €

	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen			
74.000.000	Zinsen u. ähnl. Aufw. f. Betriebsmittelkredite	- €	- €	- €
74.200.000	Zinsen u. ähnl. Aufw. f. Fremdkapital	18.000,00 €	17.004,38 €	17.638,13 €
	Zwischensumme Zinsen und ähnl. Aufwendun	18.000,00 €	17.004,38 €	17.638,13 €
	Steuern, Abgaben, Versicherungen			
73.000.000	Steuern	21.045,91 €	12.346,05 €	9.370,50 €
	Gesamtsachaufwendungen	4.449.405,91 €	3.859.195,43 €	3.710.135,86 €
	Gesamtaufwendungen	20.365.270,93 €	17.343.613,43 €	16.973.174,63 €
		- €	0,00 €	- 59.361,22 €
	Gesamterträge	20.365.270,93 €	17.343.613,43 €	16.913.813,41 €
	Gesamtaufwendungen	20.365.270,93 €	17.343.613,43 €	16.973.174,63 €
		- €	0,00 €	- 59.361,22 €

5. Erläuterungen zum Erfolgsplan

5.1 Leistungsentgelte und Fachleistungstundensätze

	Stationäre Systeme	2023	2024*	vsl. Betreuungstage 2024	Ertrag (Plan)
1	IWG Im Kreuzviertel	295,53 €	325,08 €	1775	577.022,33 €
2	IWG Horster Straße	257,63 €	283,39 €	2485	704.231,61 €
3	IWG Stockwiese	257,63 €	283,39 €	2485	704.231,61 €
4	IWG Flaesheim	257,63 €	283,39 €	2485	704.231,61 €
5	IWG Haus Granat	302,66 €	332,93 €	1775	590.943,65 €
6	IWG Hohefeldstraße	245,58 €	270,14 €	2485	671.292,93 €
7	IWG In der Haard	338,35 €	372,19 €	2485	924.879,73 €
8	IWG Baldur	498,40 €	548,24 €	1464	802.623,36 €
9	IWG Steinheimer Straße	257,63 €	283,39 €	2460	697.146,78 €
10	IWG Haltern am See (NEU)	0,00 €	285,00 €	1775	505.875,00 €
11	WG Dormansring	206,75 €	227,43 €	2811	639.291,68 €
12	WG Hauptstraße	201,39 €	221,53 €	2811	622.718,02 €
13	WG Vor den Büschen	201,57 €	221,73 €	2460	545.448,42 €
14	WG Ringerottstraße	187,97 €	206,77 €	3162	653.797,25 €
15	WG Königskinder	206,75 €	227,43 €	2811	639.291,68 €
16	WG Im Singelsen	187,97 €	206,77 €	3162	653.797,25 €
17	WG Hülser Straße	187,97 €	206,77 €	3162	653.797,25 €
18	Sozialbetreutes Wohnen (SBW)	152,23 €	167,45 €	12298	2.059.336,99 €
19	Mutter/Vater-Kind - Elternanteil	223,60 €	245,96 €	3550	873.158,00 €
20	Mutter/Vater-Kind - Kinderanteil	135,08 €	148,59 €	3550	527.487,40 €

	Teiltationäre Systeme	2023	2024*	vsI. Betreuungstage 2024	Ertrag (Plan)
1	TG Marl (monatliche Pauschale)	29.631,65 €	32.594,82 €	Pauschale	391.137,78 €
2	TG Gelsenkirchen	118,38 €	130,22 €	5201	677.263,82 €
	Ambulante Erziehungshilfen	2023	2024*	Ertrag (Plan)	
1	Fachleistungsstunde I	66,28 €	69,59 €	1.043.910,00 €	
2	Fachleistungsstunde II	34,48 €	36,20 €	28.963,20 €	
3	Fachleistungsstunde Schulintegration	39,79 €	41,78 €	1.483.172,25 €	
4	Fachleistungsstunde Face-to-Face I	81,03 €	85,08 €	110.605,95 €	
5	Fachleistungsstunde Face-to-Face II	75,26 €	79,02 €	102.729,90 €	
6	Fachleistungsstunde Face-to-Face III	78,00 €	81,90 €	106.470,00 €	
7	Fachleistungsstunde SGB XII	61,10 €	64,16 €	6.415,50 €	

*) vorbehaltlich der Zustimmung des örtlichen Jugendamtes oder des Hauptbelegers

5.2 Erläuterungen zu den Erträgen

Gesamterträge

Die geplanten Gesamterträge erhöhen sich im Vergleich zu den für 2023 geplanten Erträgen um rund 3.021.657,50 €. Die Steigerung resultiert aus der Neueröffnung einer weiteren Intensivwohngruppe in 2024 sowie aus der geplanten Entgelterhöhung von 10 %.

Konto 40.959.020 Erträge stationär Intensivangebot € 6.882.478,59

Neben der geplanten Entgelterhöhung von 10 % für das Jahr 2024 ist eine Neueröffnung einer weiteren Intensivwohngruppe für Mädchen in Haltern am See geplant. Darüber hinaus wurde in 2022 eine bestehende Regelwohngruppe in eine Intensivwohngruppe umgewandelt. Dieser Sachverhalt fand im Wirtschaftsplan 2023 keine Berücksichtigung.

Konto 40.959.220 Erträge OGS € 450.000,00

Der Planansatz wird um 50.000 € erhöht. Grundlage ist der Förderbescheid i. H. v. 434.648 € für das Schuljahr 2022/2023. Für das Schuljahr 2023/2024 ist mit einer leichten Erhöhung zu rechnen.

Konto 47.300.401 Betriebskostenzuschüsse Sonstige € 60.000,00

Der Planansatz wird um 25.000 € erhöht. Die Einrichtung plant im Zusammenhang mit dem für 2024 vorgesehenen EMAS-Validierungsprozess mit Fördermitteln von dritter Seite so wie mit einem Betriebskostenzuschuss durch den Landschaftsverband Westfalen.-Lippe.

5.3 Erläuterungen zu den Aufwendungen

Kontengruppen 60 – 62 Personalaufwendungen € 15.575.865,02

Bei den Personalaufwendungen wurde eine Steigerung von 6,17 % veranschlagt. Durch die regulären Personalkostensteigerungen durch tarifliche Stufensteigerungen sowie die Erhöhung der Vollkräfte durch die Eröffnung einer zusätzlichen Intensivwohngruppe in 2024 und Schaffung einer zusätzlichen Stelle im Bereich Nachhaltigkeitsmanagement betragen die prozentualen Steigerungen gegenüber dem Planansatz 2023 rund 17 %.

Kontengruppen 64 Sonstige Personalaufwendungen € 250.000,00

Die sonstigen Personalaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Planansatz 2023 um 170.000 €. Die Anpassung erfolgt auf Grundlage der Ist-Werte 2022. Die deutliche Steigerung ist hierbei auf die Steigerung der Personalrückstellungsbeträge zurückzuführen, welche sich insbesondere durch den Tarifabschluss im Sozial- und Erziehungsdienst gestiegen sind.

Konto 65.000.000 Lebensmittel € 400.000,00

Die Erhöhung des Planansatzes um rund 20 % orientiert sich an den IST-Kosten 2022, da der Planansatz für 2023 zu niedrig angesetzt wurde. Darüber hinaus sind Mehrausgaben für die neue Intensivwohngruppe zu erwarten.

Konto 67.400.001 Mietnebenkosten (belegungsunabhängig) € 200.000,00

Der Planansatz wurde um 20.000 € (rund 11 %) erhöht. Dieser Sachverhalt ist auf die Eröffnung einer zusätzlichen Intensivwohngruppe zurückzuführen.

Konto 66.170.010 Aufwendungen für Qualitätssicherung € 25.000,00

Für die in 2024 geplante EMAS-Validierung plant die Einrichtung mit Kosten von rund 20.000 €.

Konto 66.409.307 Sonst. Betreuungsaufwand € 400.000,00

Der Planansatz erhöht sich um 130.000 €. Die Anpassung erfolgt auf Grundlage der Ist-Werte aus 2022. Des Weiteren erhöht sich der Aufwand für die neue Intensivwohngruppe.

Konto 72.004.100 Instandhaltung Einrichtung € 170.000,00

Der Planansatz orientiert sich an den IST-Kosten 2022. Für das Wirtschaftsjahr 2024 wurden zusätzlich 50.000 € für die Investition bzw. Instandhaltung (sog. Vorlaufkosten) einer neuen Immobilie für die zusätzliche Intensivwohngruppe berücksichtigt.

Konto 78.200.000 Mieten, Pachten, Erbbauzins**€ 961.000,00 €**

Objekt	Wohngruppen	Jahresmiete 2024
Horster Str. 130, Gelsenkirchen	WG Horster Str.	32.922,10 €
Halterner Str. 525, Marl	WG in der Haard	28.922,40 €
Hirschgraben 4+4a Haltern am See	WG Stockwiese	37.080,00 €
Hülserstr. 28, Gelsenkirchen	WG Hülser Str.	34.015,96 €
Steinheimer Str. 4+4a, Gelsenkirchen	WG Steinheimer Str.	27.750,05 €
Ringerottstr. 127, Marl	WG Ringerottstr.	32.511,25 €
Im Singelsen 20, Marl	WG Im Singelsen	38.711,52 €
Hauptstr. 13, Dorsten	WG Hauptstr.	44.965,06 €
Nordstraße 267a, Marl	WG Baldur	46.968,00 €
Bergstr. 64, Marl	Mutter-Vater-Kind-Haus	67.980,00 €
Granatstr. 700, Haltern am See	WG Haus Granat	31.733,81 €
Flaesheimer Str. 503, Haltern am See	WG Flaesheim	27.439,20 €
Hohefeldstr. 33-35, Dorsten	WG Hohefeldstr.	39.861,00 €
Vor den Büschen 2, Marl	WG vor den Büschen	45.725,33 €
Dormansring 28-30, Dorsten	WG Dormansring	43.784,06 €
Königsberger Str. 13, Marl	WG Im Kreuzviertel	25.142,59 €
Haltern am See	neue Wohngruppe	30.000,00 €
	Tagesgruppen	
Dillbrinkstr. 29, GE	TG Dillbrinkstraße	14.523,00 €
Bismarckstr.174, GE	TG Bismarckstr.	47.425,32 €
Max-Planck-Str. 21 a, Marl	TG Max-Planck-Str.	23.221,97 €
Lebensgemeinschaften und sonstige stationäre Wohnformen		
Wohneinheiten im Bereich der flex. Hilfen Marl, GE und Lüdinghausen (Verselbstständigungsangebot 1)	Diverse (35 Plätze)	117.097,40 €
Büros ambulante Betreuungen		
Blaufärbergasse 2, Lüdinghausen	Jugendhilfenetzwerk	7.292,40 €
Bulmker Str. 22, GE	Büro der flex. Hilfen, Gelsenkirchen	13.505,77 €
Brassertstr. 77, Marl	Büro flex. Hilfen Marl	37.379,36 €
Brassertstr. 91, Marl	Stadtteilbüro	14.832,00 €
Sonstige Mieten		
Rappaportstr. 8b, Marl	päd. Leitung / Verwaltung	49.902,63 €
	Summe:	960.692,18

Die Mieten wurden mit einer Steigerung von 3 % für 2024 berücksichtigt.

6. Stellenübersicht

LWL-Jugendhilfezentrum Marl

Stellenübersicht 2024

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.04.2023	Erläuterungen
		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	

Tariflich Beschäftigte

Tarifart	EG / Sondertarif	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.04.2023	Erläuterungen
TVöD-SuE					
	S18	4,00	4,00	4,00	
	S17	0,00	2,00	0,00	
	S16	0,00	0,00	0,00	
	S15	14,00	14,00	13,95	
	S14	0,00	0,00	0,00	
	S13Ü	0,00	0,00	0,00	
	S13	0,00	0,00	0,00	
	S12	15,00	15,00	11,17	
	S11B	50,50	48,00	44,53	
	S11A	0,00	0,00	0,00	
	S10	0,00	0,00	0,00	
	S09	0,50	0,51	0,51	
	S08B	54,50	52,00	52,70	
	S08A	3,50	2,40	3,46	
	S07	0,00	0,00	0,00	
	S04	0,00	0,65	0,00	
	S03	3,30	3,30	3,40	
	S02	32,00	32,00	31,30	
	Summe	177,30	173,86	165,02	
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	5,50	4,58	4,64	
	E09A	1,00	1,00	1,00	
	E08	5,20	4,70	4,68	
	E07	0,00	0,00	0,00	
	E06	2,50	2,50	3,41	
	E05	0,00	0,00	0,00	
	E04	0,00	0,00	0,00	
	E03	10,00	9,75	10,09	
	E02Ü	0,00	0,00	0,00	
	E02	2,50	2,50	2,62	
	E01	0,00	0,00	0,00	
	Summe	28,70	27,03	28,44	
Festgehälter					
	ANGFEST	1,00	1,00	1,00	
	Summe	1,00	1,00	1,00	

Gesamt Beamte und Tariflich Beschäftigte

		Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.04.2023	Erläuterungen
Beamte		0,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte		207,00	201,89	194,46	
Insgesamt		207,00	201,89	194,46	

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt am 30.04.2023	Erläuterungen
Azubi TVöD					
	AZUBI	1,00	1,00	0,16	
	Summe	1,00	1,00	0,16	
Prakt.Soz./Erz BT-B					
	ERZIEH	12,00	10,00	11,00	
	Summe	12,00	10,00	11,00	
Praktikanten					
	PRAKTIK	0,50	0,15	0,33	
	Summe	0,50	0,15	0,33	

7. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes im Finanzplanungszeitraum von 2023 bis 2027

	2023	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre	Gesamt- aufwand
	T-Euro	Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	T-Euro	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	270	300	250	250	250	0	1.320
Summe:	270	300	250	250	250	0	1.320

