WIRTSCHAFTSPLAN

2011

EIGENBETRIEB JUGENDHEIME KiBiS DARMSTADT-DIEBURG

Wirtschaftsplan 2011
des Eigenbetriebes Jugendheime KiBiS Darmstadt-Dieburg

Satzung

Der Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg hat den Wirtschaftsplan 2011 für den Eigenbetrieb Jugendheime KiBiS Darmstadt-Dieburg in seiner Sitzung am wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

1. im Erfolgsplan

mit dem Gesamtbetrag an Erträgen von	1.293.460Euro.
mit dem Gesamtbetrag an Aufwendungen mit	1.293.460 Euro

2. im Vermögensplan

mit dem Gesamtbetrag an Einnahmen von	279.700 Euro
mit dem Gesamtbetrag an Ausgaben von	279.700 Euro

§ 2 Finanzhaushalt

Eine Kreditaufnahme für Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen ist nicht vorgesehen. Die Tilgungsleistungen werden auf 234.550 Euro festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen wird auf 750.000,00 Euro festgesetzt.

§ 5 Stellenplan

Es gilt die vom Kreistag am beschlossene Stellenübersicht.

Darmstadt, den
Jugendheime KiBiS Darmstadt-Dieburg

Rosemarie Lück
Erste Kreisbeigeordnete

Erläuterungen

Der Wirtschaftsplan 2011 beinhaltet die Bereiche zentrale Angelegenheiten und das Jugendheim Ernsthofen.

Erfolgsplan

1. Zentrale Angelegenheiten:

Sachkonto 5590701

Die für 2011 erwarteten Erträge aus abgeschlossenen Geschäften werden veranschlagt.

Sachkonto 5450000

Es wird für 2011 von der gleichen Ausschüttung wie in 2010 ausgegangen.

Sachkonto 5720000

Die voraussichtliche Steuererstattung aus der Dividendenausschüttung.

2. Jugendheim Ernsthofen

Sachkonten 6052000

Anpassung an die tatsächliche Ertragsentwicklung

Sachkonto 6162000

Der Ansatz begründet sich neben den laufenden Unterhaltungsaufwendungen in der weiteren Umsetzung des Instandhaltungsplanes der ehemaligen Abteilung III/3. Für die Sanierung der Heizung, die bereits in 2010 veranschlagt war, werden voraussichtlich höherer Kosten anfallen, die in 2011 mit berücksichtigt werden.

Sachkonten 63***** bis 64*****

Die Personalaufwendungen ergeben sich aufgrund der Stellenbesetzung und Hochrechnung der Personalaufwendungen.

Vermögensplan

1. Zentrale Angelegenheiten:

Zur Finanzierung der notwendigen Ersatzinvestitionen in Ernsthofen – vgl. auch die Erläuterungen zu Ernsthofen, ist eine Rücklagenentnahme notwendig.

2. Ernsthofen

Neben den jährlich anfallenden Kosten für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens in Höhe von ca. 9.950,- Euro müssen eine Kaffeemaschine, ein Kombidämpfer sowie ein Kompakt-Traktor ersetzt werden.

GESAMTERFOLGSPLAN

Gesamterfolgsplan

Nr.	KOG KVKR	Bezeichnung	Plan 2011 €	Plan 2010 €	Ergebnis 2009 €
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	295.000	295.000	320.129
2	52	Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3	53	Sonstige betriebliche Erträge	9.300	8.950	13.735
4	57	Steuern und steuerähnliche Erträge	249.955	307.640	0
5	58	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
6	59	Erträge aus Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	460	460	460
7		Materialaufwand			
a)	60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	169.165	170.675	153.822
b)	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	221.355	258.355	254.791
8	62-64	Personalaufwendungen	335.260	317.440	332.076
9		Abschreibungen			
	65	Afa	61.500	61.000	59.935
a)	650-656	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs			
b)	657-659	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			
10	66	Sonstige Personalaufwendungen	8.800	9.300	3.981
11	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.280	27.465	17.104
12	68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, allg. Geschäftsbedarf	4.315	4.315	3.184
13	69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	8.400	9.445	6.654
14	70	Betriebliche Steuern	380	380	215
15	74	Steuern von Einkommen und Ertrag und sonstige Steuern		0	0
16	78	Aufwendungen aus Transferleistungen	5.000	7.000	3.830
17	79	Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0	0	0
18		Eigenergebnis	-285.740	-253.325	-501.269
19	54	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	697.745	858.765	1.166.401
20	55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	41.000	44.450	44.784
21	71	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens, Verlustübernahmen	0	0	0
22	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	261.700	275.035	283.262
23		Finanzergebnis	477.045	628.180	927.923
24		Ordentliches Ergebnis	191.305	374.855	426.655
25	56	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme	0	0	100
26	73	Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	100
28		Jahresergebnis	191.305	374.855	426.755

FINANZPLAN

Wirtschaftsplan 2011 Eigenbetrieb Jugendheime
Jugendheime - Zentrale Angelegenheiten - KB 10

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		€	€	€	€	€
1	2	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		3	4	5	6	7
Deckungsmittel (Herkunft)						
	kalkulatorische Einn; AfA	61.000	61.500	61.600	62.000	62.500
	Rücklagenentnahme		26.895	15.530	5.595	0
	Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
	Zuführung vom Erfolgsplan	374.855	191.305	171.915	174.500	176.300
Summe 1		435.855	279.700	249.045	242.095	238.800
Ausgaben (Mittelverwendung)						
	Rücklagenzuführungen	200.385	0	0	0	17.315
	Rückstellungen					
	Erwerb v. bew. Sachen d. Anl.Verm. incl EDV					
	Darlehensstilgung	225.520	234.550	229.095	232.145	211.535
	Rückzahlung Zuweisung Kreis					
	Rückzahlung Eigenkapital					
Summe 2		425.905	234.550	229.095	232.145	228.850
Jahresergebnis						
	Einnahmen Summe 1	435.855	279.700	249.045	242.095	238.800
	Ausgaben Summe 2	425.905	234.550	229.095	232.145	228.850
	Überschuß/Fehlbetrag	9.950	45.150	19.950	9.950	9.950

Wirtschaftsplan 2011 Eigenbetrieb Jugendheime						
Jugendheim - Ernsthofen - KB 20						
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	
Einnahmen						
	Zuschuß Zisterne	0	0	0	0	0
	Rückzahlungen aus der Vorfinanzierung Wasserschäden					
Summe 1		0	0	0	0	0
Ausgaben						
	Erwerb v. bew. Sachen d. Anl.Verm. incl EDV	9.950	45.150	19.950	9.950	9.950
Summe 2		9.950	45.150	19.950	9.950	9.950
Jahresergebnis						
	Einnahmen Summe 1	0	0	0	0	0
	Ausgaben Summe 2	9.950	45.150	19.950	9.950	9.950
	Überschuß/Fehlbetrag	9.950	-45.150	-19.950	-9.950	-9.950

ERFOLGSPLAN NACH HAUPTKONTEN

Erfolgsplan nach Hauptkonten (KVKR)

Hauptkonto	Bezeichnung	WP 2011	WP 2010	Ergebnis 09
5005	Umsatzerlöse aus der Nutzung von Vermögen und Rechten		0	0
5009	sonstige Umsatzerlöse	25.000	25.000	33.707
5071	Erstattungen von Personalaufwendungen	0	0	0
5072	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		0	0
5073	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		0	0
5079	sonstige Kostenersätze und Erstattungen		0	0
5100	Gebühren nach HVwKostG		0	0
5101	Verwaltungsgebühren (HVwKostG)		0	0
5111	Verwaltungsgebühren (Hessisches Fachgesetz)		0	0
5112	Benutzungsgebühren (Hessisches Fachgesetz)		0	0
5113	Gastschulbeiträge		0	0
5120	Gebühren und Leistungsentgelte aus Verwaltungstätigkeit (Gebührenordnungen des Bundes u.a.)		0	0
5131	Verwaltungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)		0	0
5132	Benutzungsgebühren (kommunale Satzungen u. a.)	270.000	270.000	286.422
5150	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen			
Summe	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	295.000	295.000	320.129
5301	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.500	2.450	2.820
5302	Erlöse aus Kantinenbetrieb		0	0
5303	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen		0	0
5304	Nebenerlöse aus Veranstaltungen		0	0
5309	sonstige Nebenerlöse	300	0	292
5338	Erträge aus Schadenersatzleistungen	0	0	0
5339	übrige sonstige betriebliche Erträge	6.500	6.500	7.462
5380	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung	0	0	3.161
5390	periodenfremde Erträge		0	0
Summe	Sonstige betriebliche Erträge	9.300	8.950	13.735
5410	Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen		0	0
5440/5450	Erträge aus Beteiligungen an nicht verbundenen Unternehmen, mit denen Verträge über Gewinngemeinschaft, Gewinnabführung oder Teilgewinnabführung bestehen	697.745	858.765	1.166.401
5480	Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Anlagevermögens		0	0
Summe	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	697.745	858.765	1.166.401
5500	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge von verbundenen Unternehmen		0	0
5561	Säumniszuschläge		0	0
5562	Mahngebühren	0	0	51
5590	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	41.000	44.450	44.733
Summe	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	41.000	44.450	44.784
5611	Spenden (nicht zweckgebunden)		0	0
5619	Mehrerlös Anlageverkauf/außerordentliche Erträge	0	0	100

Erfolgsplan nach Hauptkonten (KVKR)

Hauptkonto	Bezeichnung	WP 2011	WP 2010	Ergebnis 09
Summe	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme	0	0	100
5720	Bundessteuern (Erstattung Kapitalertragssteuer)	249.955	307.640	0
5761	Jagdsteuer		0	0
5782	Erträge aus Kreisumlage		0	0
5783	Erträge aus Schulumlage		0	0
Summe	Steuern und steuerähnliche Erträge	249.955	307.640	0
5911	allgemeine Finanzaufweisungen nach FAG		0	0
5930	sonstige Zuweisungen		0	0
5970	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufweisungen	460	460	460
Summe	Erträge aus Zuwendungen	460	460	460
Summe	Erträge insgesamt	1.293.460	1.515.265	1.545.610
6020	Hilfsstoffe		0	0
6030	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0	0	0
6051	Strom	40.000	40.000	39.417
6052	Gas	15.000	17.510	8.315
6053	Fernwärme			0
6054	Heizöl			0
6055	Treibstoffe	1.755	1.755	1.051
6056	Wasser-Abwasser	24.805	24.805	23.738
6061	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			0
6063	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	0	0
6070	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.			0
6081	Reinigungsmaterial	8.000	8.000	6.971
6089	übriger sonstiger Materialaufwand	78.605	78.605	74.332
6090	Fremdlieferungen/-leistungen für Investitionen			
Summe	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	169.165	170.675	153.822
6100	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	78.000	65.000	77.479
6120	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte			
6139	sonstige weitere Fremdleistungen			
6161	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.840	5.840	2.078
6162	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	100.000	150.000	150.000
6163	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.150	5.150	4.278
6164	Wartungskosten	10.095	10.095	7.670
6165	Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.	4.000	4.000	1.614
6166	Instandhaltung von Kfz	3.000	3.000	720
6171	Abfallentsorgung	9.270	9.270	7.219
6173	Fremdreinigung	6.000	6.000	3.732
6179	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0	0
Summe	Aufwendungen für bezogene Leistungen	221.355	258.355	254.791

Erfolgsplan nach Hauptkonten (KVKR)

Hauptkonto	Bezeichnung	WP 2011	WP 2010	Ergebnis 09
6200	Löhne für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)			
6293	Aushilfskräfte Lohnbereich		0	0
Summe	Löhne	0	0	0
6300	Gehälter (einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	215.030	225.510	214.657
6312	Eihn. Beschäftigte	15.755	0	15.556
6313	Leistungsprämien TVÖD	2.000	2.000	2.004
6360	Dienst-, Amtsbezüge (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)		0	0
6393	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	33.660	23.660	29.621
Summe	Gehälter, Bezüge und Vergütungen	266.445	251.170	261.838
6400	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Lohnbereich			
6410	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Gehaltsbereich	45.640	43.580	48.249
6420	Beiträge zur BG und UV			
6460	Zuführung zur Versorgungsrücklage	1.300	1.300	1.280
6471	Zusatzversorgung Lohnbereich			
6472	Zusatzversorgung Gehaltsbereich	21.425	20.940	20.708
6483	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			0
6484	Versorgungsbezüge			0
6491	Beihilfen Lohnbereich			0
6492	Beihilfen Gehaltsbereich	450	450	0
6493	Beihilfen Bezügebereich			0
Summe	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	68.815	66.270	70.238
6540	kalkulatorische Afa	61.500	61.000	59.935
Summe	Abschreibungen	61.500	61.000	59.935
6601	Aufwendungen für Personaleinstellungen			0
6609	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen			0
6611	Aufwendungen für Trennungsgeld	500	500	0
6612	Aufwendungen für übernommene Umzugskosten	0	0	0
6613	Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten von Beschäftigten	1.500	1.000	1.505
6620	Aufwendungen für Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	1.800	1.800	170
6640	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung		0	0
6650	Aufwendungen für Dienstjubiläen			0
6660	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen			0
6670	Aufwendungen für Sozialeinrichtungen			0
6690	übrige sonstige Personalaufwendungen	5.000	6.000	2.306
Summe	Sonstige Personalaufwendungen	8.800	9.300	3.981
6700	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		0	0
6710	Leasing			

Erfolgsplan nach Hauptkonten (KVKR)

Hauptkonto	Bezeichnung	WP 2011	WP 2010	Ergebnis 09
6730	Gebühren	700	525	683
6750	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	300	300	6
6771	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			0
6772	Steuerberatung u.ä.	16.000	17.000	10.200
6773	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches			0
6779	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	6.000	6.360	5.009
6781	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	1.280	1.280	1.207
6790	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.000	2.000	0
Summe	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.280	27.465	17.104
6800	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	500	500	0
6810	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	350	350	340
6820	Porto und Versandkosten	100	100	57
6832	Telefonkosten	3.000	3.000	2.573
6840	amtliche Bekanntmachungen	265	265	198
6850	Reisekosten		0	0
6861	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		0	0
6862	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	17
6869	Verfügungsmittel		0	0
6871	Geschenke bis 75 DM, Werbung		0	0
6890	sonstige Aufwendungen für Kommunikation		0	0
Summe	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	4.315	4.315	3.184
6901	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.000	6.500	4.928
6909	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.545	680
6910	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.400	1.400	1.046
6920	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen		0	0
6932	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	0	0	0
6939	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			
6940	Aufwendungen für Schadensersatzleistungen		0	0
6951	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		0	0
6952	Einzelwertberichtigungen		0	0
6960	Verluste aus Abgang von Vermögensgegenst.	0	0	0
6990	Periodenfremde Aufwendungen		0	0
Summe	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges, sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	8.400	9.445	6.654
7020	Grundsteuer	130	130	121
7030	Kfz-Steuer	250	250	94
Summe	Betriebliche Steuern	380	380	215
7100	Abschreibungen auf Finanzanlagen		0	0
7180	Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0

Erfolgsplan nach Hauptkonten (KVKR)

Hauptkonto	Bezeichnung	WP 2011	WP 2010	Ergebnis 09
Summe	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	0	0	0
7210	Bankzinsen	0	0	0
7280	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber	261.700	275.035	283.262
Summe	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	261.700	275.035	283.262
7450	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen		0	0
Summe	Steuern von Einkommen und Ertrag und sonstige Steuern	0	0	0
7831	inst. TL Öffentliche Sicherheit und Ordnung		0	0
7832	inst. TL Bildungswesen, Kultur einschl. Denkmalschutz		0	0
7833	inst. TL Sozial- und Jugendwesen		0	0
7834	inst. TL Gesundheitswesen, Sport, Erholung	5.000	7.000	3.830
7836	inst. TL Wirtschafts- und Strukturpolitik		0	0
7839	inst. TL sonstige institutionelle Transferleistungen		0	0
7842	pers. TL Bildungswesen, Kultur einschl. Denkmalschutz		0	0
7843	Sozial- und Jugendwesen			
7851	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			0
7852	Bildungswesen, Kultur einschl. Denkmalschutz			
7853	Sozial- und Jugendwesen		0	0
7854	Gesundheitswesen, Sport, Erholung		0	0
7856	Wirtschafts- und Strukturpolitik		0	0
7859	sonstige sachbezogene Transferleistungen		0	0
Summe	Aufwendungen aus Transferleistungen	5.000	7.000	3.830
7911	allgemeine Finanzausgaben		0	0
7919	sonstige Aufwendungen aus allg. Finanzausgaben		0	0
7920	Schuldendienstleistungen		0	0
7960	Aufwendungen für die Zuführung zu Rücklagen		0	0
Summe	Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0	0	0
Summe	Aufwendungen insgesamt	1.102.155	1.140.410	1.118.855

GESAMTPLAN

-ERFOLGSPLAN-

Gesamterfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 11 Erträge in Euro	Plan 11 Aufwendungen in Euro	Zuschuß Überschuß	Plan 10 Erträge in Euro	Plan 10 Aufwendungen in Euro	Zuschuß Überschuß	Ergebnis 09 Erträge in Euro	Ergebnis 09 Aufwendungen in Euro	Zuschuß Überschuß
1	zentrale Angelegenheiten	989.160	551.305	437.855	1.211.315	735.190	476.125	1.214.757	375.243	839.514
2	Ernsthofen	304.300	742.155	-437.855	303.950	780.075	-476.125	330.853	743.611	-412.758
	Gesamt	1.293.460	1.293.460	0	1.515.265	1.515.265	0	1.545.610	1.118.854	426.756

ERFOLGSPLAN

Wirtschaftsplan 2011 Eigenbetrieb Jugendheime					
Jugendheime - Zentrale Angelegenheiten - KB 10					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Plan 2011 Euro	Plan 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erträge					
5339000	übrige sonst. Ertr.	0	0	1	
5380000	Auflösung Rückst.	0	0	3.161	
5590701	Zinsen Schuldenmanagment	40.000	41.950	43.099	x
5590710	Zinseinnahmen	1.000	2.500	852	
5590730	Bodenverzinsung	0	0	778	
5590900	Zinseinnahmen übriger Bereich	0	0	4	
5450000	Divid. HSE Sonderausschüttung -netto; Plan-	697.745	858.765	1.166.401	x
5720000	Steuererstattungen	249.955	307.640	0	x
5970000	Auflösung Sonderposten Zuführung vom Vermögenspla	460 0	460 0	460 0	
Summe 1		989.160	1.211.315	1.214.757	
Aufwendungen					
6540002	Abschreibungen	0	0	0	
6100400	Verwaltungskostenerst. Kreis	78.000	65.000	77.479	
6772000	Sachverst.- und Prüfungskoste	15.000	15.000	10.200	
6779000	Beratungskosten	5.000	5.000	4.296	
6790000	sonst. Inanspruchnahme	0	0	0	
6820000	Porto- und Versandkosten	0	0	0	
6932100	Zahlungsdifferenzen	0	0	0	
6990100	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	
7280700	Darlehenszinsen	0	0	3.283	
7280900	Darlehenszinsen	261.700	275.035	279.980	
7210000	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	
7960000	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	
6750000	Bankspesen, Depotkosten u.a. Zuführung zum Vermögenspla	300 191.305	300 374.855	6 0	
Summe 2	voraussichtlicher Gewinn	551.305	735.190	375.243	
Jahresergebnis					
	Erträge Summe 1	989.160	1.211.315	1.214.757	
	Aufwendungen Summe 2	551.305	735.190	375.243	
	Überschuß/Fehlbetrag	437.855	476.125	839.514	

Wirtschaftsplan 2011 Eigenbetrieb Jugendheime					
Jugendheim - Ernsthofen - KB 20					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Plan 2011 Euro	Plan 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Erträge					
5009000	Catering	25.000	25.000	33.707	
5071200	Pers. Erst. Bund	0	0	0	
5132000	Teilnahmegeb. und Kosteners.	270.000	270.000	286.422	
5301000	Mieten und Pachten	2.500	2.450	2.820	
5338000	Erstattung für Schadensfälle	0	0	0	
5339100	Erstattungen für Zivildienstleist	6.500	6.500	7.461	
5309001	Eigenanteil Job Ticket	300	0	292	
5562100	Mahngebühren	0	0	51	
5380000	Aufl/Herabs von Rückstell.	0	0	0	
5619000	Mehrerlös Anlagenverkauf	0	0	100	
Summe 1		304.300	303.950	330.853	
Aufwendungen					
6051000	Strom	40.000	40.000	39.417	
6052000	Gas	15.000	17.510	8.315	x
6055000	Treibstoffe	1.755	1.755	1.051	
6056000	Wasser und Entwässerung	24.805	24.805	23.738	
6081000	Reinigung	8.000	8.000	6.971	
6089000	sonst. Materialaufwand	3.605	3.605	3.678	
6089100	Lebensmittel	75.000	75.000	70.654	
6063000	Material für Einrichtungen	1.000	0	0	
6161000	Unterhaltungskosten	5.840	5.840	2.078	
6162000	Instandhalt. Techn Anlagen	100.000	150.000	150.000	x
6163000	Instandh. Einrichtungen	5.150	5.150	4.278	
6164000	Wartung/Leasing	10.095	10.095	7.670	
6165000	Inst. Strasse, Wege. Plätze	4.000	4.000	1.614	
6166000	Instandhaltung von KFZ	3.000	3.000	720	
6171000	Müllgebühren	9.270	9.270	7.219	
6173000	Fremdreinigung	6.000	6.000	3.732	
6300900	Vergütung Beschäftigte	215.030	225.510	214.657	x
6312900	Weihn. Beschäftigte	15.755	0	15.556	x
6313900	Leistungsprämien TVÖD	2.000	2.000	2.004	x
6393900	Aushilfsvergütungen	20.000	10.000	12.049	x
6393300	Kosten für Zivildienstleistende	13.660	13.660	17.572	x
64109##	SV-Anteil Beschäftigte	45.640	43.580	48.249	x
6420000	BG/UV Beiträge	1.300	1.300	1.280	x
6472900	Beiträge ZVK Beschäftigte	21.425	20.940	20.708	x
6492900	Beihilfen Beschäftigte	450	450		
6540002	Abschreibung	61.500	61.000	59.935	
6611000	Trennungsgeld	500	500		
6612000	übernommene Umzugskosten		0		
6613000	Fahrtkostenerstattung	1.500	1.000	1.505	
6620000	Amtsarzt	1.800	1.800	170	
Übertrag	Aufwendungen	713.080	745.770	724.820	

Wirtschaftsplan 2011 Eigenbetrieb Jugendheime					
Jugendheim - Ernsthofen - KB 20					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Plan 2011 Euro	Plan 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Übertrag	Aufwendungen	713.080	745.770	724.820	
6690000	Personalnebenausgaben	5.000	6.000	2.306	
6730000	Hausgebühren	700	525	683	
6772000	Steuerberatung	1.000	2.000	0	
6779000	andere Beratungsleistungen	1.000	1.360	713	
6781000	Aufw. für ehrenamtl- Tätigk.	1.280	1.280	1.207	
6790000	sonst. Inanspruchnahme	2.000	2.000	0	
6800000	Büromaterial	500	500	0	
6810000	Bücher- und Zeitschriften	350	350	340	
6820000	Porto- und Versandkosten	100	100	57	
6832000	Telefonkosten	3.000	3.000	2.573	
6840000	Öffentliche Bekanntmachungen	265	265	198	
6862000	Gästebewirtung	100	100	17	
6901000	Versicherungen der Gebäude	6.000	6.500	4.928	
6909000	Versicherungen	1.000	1.545	680	
6910000	KFZ Versicherungen	1.400	1.400	1.046	
6932100	Zahlungsdifferenzen	0	0	-1	
6960002	Abg. Verm ohne Verkauf	0	0	0	
7020000	Grundbesitzabgaben	130	130	121	
7030000	KFZ Steuer	250	250	94	
7843000	Erstattung Fahrtkosten an HEA	5.000	7.000	3.830	
Summe 2		742.155	780.075	743.611	
	Jahresergebnis				
	Erträge Summe 1	304.300	303.950	330.853	
	Aufwendungen Summe 2	742.155	780.075	743.611	
	Überschuß/Fehlbetrag	-437.855	-476.125	-412.758	

GESAMTPLAN

-VERMÖGENSPLAN-

Gesamtvermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 11 Einnahmen in Euro	Plan 11 Ausgaben in Euro	Zuschuß Überschuß	Plan 10 Einnahmen in Euro	Plan 10 Ausgaben in Euro	Zuschuß Überschuß	Ergebnis 09 Erträge in Euro	Ergebnis 09 Aufwendungen in Euro	Zuschuß Überschuß
1	zentrale Angelegenheiten	279.700	234.550	45.150	435.855	425.905	9.950	59.935	216.955	-157.020
2	Ernsthofen	0	45.150	-45.150	0	9.950	-9.950	0	6.412	-6.412
	Gesamt	279.700	279.700	0	435.855	435.855	0	59.935	223.367	-163.432

VERMÖGENSPLAN

Wirtschaftsplan 2011 Eigenbetrieb Jugendheime**Jugendheime - Zentrale Angelegenheiten - KB 10**

Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Plan 2011 Euro	Plan 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Deckungsmittel (Herkunft)					
	kalkulatorische Einn; AfA	61.500	61.000	59.935	
	Rücklagenentnahme	26.895	0	0	x
	Darlehensaufnahme	0	0	0	
	Zuführung vom Erfolgsplan	191.305	374.855	0	
Summe 1		279.700	435.855	59.935	
Ausgaben (Mittelverwendung)					
	Rücklagenzuführungen	0	200.385	0	
	Rückstellungen				
	Erwerb v. bew. Sachen d. Anl.Verm. incl EDV				
	Darlehenstilgung	234.550	225.520	216.955	
	Rückzahlung Zuweisung Kreis				
	Rückzahlung Eigenkapital				
Summe 2		234.550	425.905	216.955	
Jahresergebnis					
	Einnahmen Summe 1	279.700	435.855	59.935	
	Ausgaben Summe 2	234.550	425.905	216.955	
	Überschuß/Fehlbetrag	45.150	9.950	-157.020	

Wirtschaftsplan 2011 Eigenbetrieb Jugendheime					
Jugendheim - Ernsthofen - KB 20					
Konto Nr.	Aufwendungen und Erträge	Plan 2011 Euro	Plan 2010 Euro	Ergebnis 2009 Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Einnahmen					
	Zuschuß Zisterne	0	0	0	
	Rückzahlungen aus der Vorfinanzierung Wasserschäden				
Summe 1		0	0	0	
Ausgaben					
	Erwerb v. bew. Sachen d. Anl.V incl EDV	45.150	9.950	6.412	x
Summe 2		45.150	9.950	6.412	
Jahresergebnis					
	Einnahmen Summe 1	0	0	0	
	Ausgaben Summe 2	45.150	9.950	6.412	
	Überschuß/Fehlbetrag	45.150	-9.950	-6.412	

GESAMTERFOLGSPLAN
5 Jahre

Gesamterfolgsplan

Nr.	KOG KVKR	Bezeichnung	Plan 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
1	50/51	Umsatzerlöse und Erträge aus Verwaltungstätigkeit	295.000	295.000	300.900	306.920	313.060
2	52	Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3	53	Sonstige betriebliche Erträge	8.950	9.300	9.485	9.675	9.870
4	57	Steuern und steuerähnliche Erträge	307.640	249.955	249.955	249.955	249.955
5	58	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
6	59	Erträge aus Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	460	460	460	460	460
7		Materialaufwand					
a)	60	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	170.675	169.165	172.550	176.000	179.520
b)	61	Aufwendungen für bezogene Leistungen	258.355	221.355	225.785	230.300	234.910
8	62-64	Personalaufwendungen	317.440	335.260	341.965	348.805	355.780
9		Abschreibungen					
	65	Afa	61.000	61.500	61.600	62.000	62.500
a)	650-656	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs					
b)	657-659	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens					
10	66	Sonstige Personalaufwendungen	9.300	8.800	8.800	8.800	8.800
11	67	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.465	26.280	26.805	27.340	27.890
12	68	Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, allg. Geschäftsbedarf	4.315	4.315	4.400	4.490	4.580
13	69	Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen und periodenfremde Aufwendungen	9.445	8.400	8.570	8.740	8.915
14	70	Betriebliche Steuern	380	380	380	380	380
15	74	Steuern von Einkommen und Ertrag und sonstige Steuern	0				
16	78	Aufwendungen aus Transferleistungen	7.000	5.000	5.100	5.205	5.310
17	79	Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse für Investitionen und besondere Finanzausgaben	0	0	0	0	0
18		Eigenergebnis	-253.325	-285.740	-295.155	-305.050	-315.240
19	54	Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	858.765	697.745	697.745	697.745	697.745
20	55	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	44.450	41.000	41.000	41.000	41.000
21	71	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens, Verlustübernahmen	0	0	0	0	0
22	72	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	275.035	261.700	271.675	259.195	247.205
23		Finanzergebnis	628.180	477.045	467.070	479.550	491.540
24		Ordentliches Ergebnis	374.855	191.305	171.915	174.500	176.300
25	56	Außerordentliche Erträge und Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
26	73	Außerordentlicher Aufwand und Aufwand aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis	374.855	191.305	171.915	174.500	176.300

STELLENÜBERSICHT

Konto	Bezeichnung	Beschäftigte																Stellenplan 2011	Stellenplan 2010	Besetzte Stellen am 30.06.2010	
		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst																			
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				Prak.
	Jugendheim Ernhofen						1		1		1	1		1	2,5				7,5	7,5	7,5
	Stellenplan 2011						1		1		1	1		1	2,5				7,5		
	Stellenplan 2010						1		1		1	1			3,5					7,5	
	Besetzte Stellen am 30.06.2010						1		1		1	1			3,5						7,5

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Landkreis auswirken

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken

(§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Nr	Bezeichnung	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Einnahmen					
1	Zuweisung zur Eigendkapitalsaufstockung	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge; Zinsen	0	0	0	0	0
4	Darlehen	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2	Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0
3	Verwaltungskostenbeiträge; Zinsen	65.000	78.000	78.000	78.000	78.000
4	Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0