Helene-Kaisen-Haus

eine Einrichtung für sozialpädagogische Dienstleistungen

Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven

Dezernat IV

Wirtschaftsplan 2022

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

C. Stellenübersicht

BREMERHAVEN
MEER ERLEBEN!

A. Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz € 2022	Planansatz € 2021	Ergebnis € 2020
1.	Umsatzerlöse	4.764.000	4.484.719	4.245.014
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	Sonstige Erträge			
3.01	Sonstige betriebliche Erträge	35.000	35.000	37.120
3.02	Ausserordentliche und weitere Erträge	0	0	0
A	Zwischensumme Sonstige Erträge	35.000	35.000	37.120
4.	Personalaufwand			
4.01	Gehälter	2.634.974	2.459.757	2.510.474
4.02	Sozialabgaben	711.728	652.956	682.721
B	Zwischensumme Personalaufwand	3.346.702	3.112.713	3.193.195
5.	Verwaltungsaufwand			
5.01	Büromaterial	3.000	3.000	2.988
5.02	Porto	800	500	1.017
5.03	Telefon, Telefax, Mobilfunk	14.700	13.000	14.832
5.04	Zeitschriften, Bücher	100	100	0
5.05	Abschluss- und Prüfungskosten	13.000	12.000	12.486
5.06	EDV-Kosten	21.600	21.600	21.870
5.07	Reisekosten, Kilometergelderstattung	16.000	16.000	13.618
5.08	Fortbildung	20.000	20.000	14.601
5.09	Sonstiger Verwaltungsbedarf	13.400	12.000	12.606
C	Zwischensumme Verwaltungsaufwand	102.600	98.200	94.018
6.	Energieaufwand			
6.01	Gas	20.400	16.000	17.273
6.02	Strom/Wasser/Abwasser	27.000	26.000	26.209
D	Zwischensumme Energieaufwand	47.400	42.000	43.482
7.	Steuern, Abgaben, Versicherungen			
7.01	Müllabfuhr	4.450	4.300	4.409
7.02	Beiträge Verbände- u. Organisationen	400	350	400
7.03	Gebäudeversicherung	2.800	2.460	2.691
7.04	Haftpflichtversicherung	4.800	4.700	4.778
7.05	Unfallversicherung	16.200	14.900	15.316
7.06	Sonstige	0	0	0
E	Zwischensumme Steuern, Abgaben, Versicherungen	28.650	26.710	27.594
8.	Sonstiger betrieblicher Aufwand			
8.01	Fahrzeugkosten	25.000	25.000	19.689
8.02	Wirtschaftsbedarf	24.000	20.000	23.188
8.03	Sonstige	9.500	8.000	8.502
F	Zwischensumme Sonstiger betrieblicher Aufwand	58.500	53.000	51.379

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz € 2022	Planansatz € 2021	Ergebnis € 2020
9.	Betreuungsaufwand			
9.01	Lebensmittel	75.000	75.000	65.748
9.02	Betreuungssachaufwendungen	35.500	29.000	23.488
9.03	Wirkungsverstärkende Massnahmen	8.800	5.000	14.652
9.04	Sonstiger Betreuungsaufwand	35.000	40.000	33.150
9.05	Gruppen- und Ferienfahrten	15.000	15.000	4.292
G	Zwischensumme Betreuungsaufwand	169.300	164.000	141.330
10.	Aufwand Fremdleistungen			
10.01	Zentrale Dienstleistungen (Verwaltung)	47.200	43.000	47.196
10.02	Fremdl. TWG	66.700	65.000	68.056
10.03	Fremdl. Erziehungsfamilien	730.000	730.000	774.035
10.04	Fremdl. Gebäudereinigung	31.000	19.000	28.034
10.05	Fremdl. Gehwegreinigung	2.300	2.100	1.916
10.06	Fremdl. Bewachung	4.100	3.800	3.977
H	Zwischensumme Aufwand Fremdleistungen	881.300	862.900	923.214
11.	Instandhaltung und Instandsetzung			
11.01	Gebäude	54.500	45.000	96.268
11.02	Aussenflächen	2.000	2.000	2.607
11.03	Betriebsausstattung	1.000	1.000	1.404
11.04	Technische Anlagen	500	500	0
11.05	Wartung	12.200	11.000	10.694
I	Zwischensumme Instandhaltung u. Instandsetzung	70.200	59.500	110.973
12.	Miet- und Leasingaufwand			
12.01	Leasing	8.630	7.500	5.352
12.02	Mieten, Pacht	35.000	35.000	33.476
J	Zwischensumme Miet- und Leasingaufwand	43.630	42.500	38.828
13.	Abschreibungen			
13.01	Gebäude	32.337	32.337	32.337
13.02	Aussenanlagen	9.856	9.856	9.856
13.03	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	1.793	1.793
13.04	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.398	3.900	5.027
13.05	GWG	4.817	4.000	4.888
13.06	Forderungsverluste	310	310	2.536
13.07	Sonstige (Fahrzeuge)	0	6.000	11.521
K	Zwischensumme Abschreibungen	50.718	58.196	67.958

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz € 2022	Planansatz € 2021	Ergebnis € 2020
L	Zwischensumme Aufwand	4.799.000	4.519.719	4.691.971
14.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
15.	Erträge aus Wertpapieren und Zinsen	0	0	0
M	Summe anderer Erträge	0	0	0
16.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
N	Summe Erträge	4.799.000	4.519.719	4.282.134
O	Summe Aufwand	4.799.000	4.519.719	4.691.971
P	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeiten	0	0	-409.837
18. 18.1.	ausserordentliche Erträge Erstattung persönl. Bedarfe d. Kinder	0	0	0
Q	Summe außerordentlicher Erträge	0	0	0
19. 19.1.	ausserordentlicher Aufwand persönl. Bedarfe d. Kinder	0	0	0
R	Summe ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
S	außerordentliches Ergebnis	0	0	-409.837
20.	Steuern	0	0	0
T	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	-409.837

B. Vermögensplan

Mittelherkunft

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz € 2022	Planansatz € 2021	Ergebnis € 2020
1.	Abschreibungen	50.718	58.196	67.958
2.	Verkauf von Anlagevermögen	0	0	0
3.	Überschüssen des Planjahres ./. Eigenkapitalverzinsung	0	0	0
4.	Auflösung von Rücklagen	0	0	0
5.	Kreditaufnahme	0	0	0
6.	öffentlichen Mitteln	0	0	0
7.	Sonstiges	0	0	0
	Summe Mittelherkunft	50.718	58.196	67.958

Mittelverwendung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz € 2022	Planansatz € 2021	Ergebnis € 2020	VE 2022
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
2.	Grundstücke mit Betriebs- und Wohnbauten sowie unbebaute Grundstücke				
2.1.	Umbaumaßnahmen	0	0	0	0
2.2.	kleinere Um- und Erweiterungsbauten	0	0	0	0
2.3.	fest installierte Anlagen	0	0	0	0
2.4.	Grünanlagen	0	0	0	0
2.5.	Hofbefestigungen	0	0	0	0
2.6.	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0
	Summe Betriebs- und Wohnbauten	0	0	0	0
3.	Summe Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
4.1.	Inventar Ersatzbeschaffungen	0	0	0	0
4.2.	Inventar Neubeschaffungen	0	0	0	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
5.	Einstellung in Rücklagen	50.718	58.196	67.958	0
	Summe Mittelverwendung	50.718	58.196	67.958	0

C. Stellenübersicht

Personalgruppe	Besoldungs- Vergütungs- Lohngruppe		Bezeichnung	Stellen- anzahl	Beschäftigungsvolumen im Planjahr 1.1.	 31.12.	Stichtags- besetzung 30.06.lfd.Jahr
			anerkannte Bedarfe				
Angestellte	S11	6020	Sozialpädagoge	3,756	3,59	3,59	3,59
	VKA14	6023	Psychologe	0,769	0,769	0,769	0,769
	S18	6000	Betriebsleiter	1	1	1	1
	S16	6001	stellv. Leiter e. Erziehungsheims	1,5	1,269	1,269	0,769
	S12	6020	Sozialpädagoge	13,872	13,231	13,231	12,231
	S9	6021	Heilpädagoge	1	1	1	1
	S8	6021	Erzieher	17	16,756	16,756	16,756
	S3	6010	Kindertagespflege	3,2	3,2	3,2	3,205
	S4	6050	Technischer Dienst	0,731	0,731	0,731	0,731
	VKA8	6040	Finanzbuchhalter	0,769	0,769	0,769	0,769
	VKA6	6040	Verwaltung	1,5	1,41	1,41	1,41
	VKA2	6030	Hauswirtschaftlicher Dienst	3,5	3,538	3,538	3,538
	Auszubildende		Berufspraktikant	4	3	3	3
Gesamt ohne Auszubildende				48,597	47,263	47,263	45,768

Personalaufwand für Angestellte (in TEuro) **3.346.702**

Übersicht über den Wirtschaftsplan

A. Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz € 2022	Planansatz € 2021	Ergebnis € 2020
1.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	-409.837
2.	außerordentliches Ergebnis	0	0	-409.837
3.	Steuern	0	0	0
4.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	-409.837

B. Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz € 2022	Planansatz € 2021	Ergebnis € 2020	VE 2022
1.	Mittelherkunft gesamt	50.718	58.196	67.958	0
2.	Mittelverwendung gesamt	50.718	58.196	67.958	0

C. Stellenübersicht

Personal gruppe	Stellenanzahl	Beschäftigungsvolumen im Planjahr 1.1.	Beschäftigungsvolumen im Planjahr 31.12.	Stichtags-besetzung 30.6. d. lfd. Jahres
Beamte	0,0	0,0	0,0	0,0
Ange-stellte	48,6	47,3	47,3	45,8
Gesamt	48,6	47,3	47,3	45,8