

Helene-Kaisen-Haus

eine Einrichtung für sozialpädagogische Dienstleistungen



Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven

Dezernat III

Finanzplan 2026

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

A. Erfolgsplan/Finanzplan

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Euro		Euro		Euro
		2025	2026	2027	2028	
1.	Umsatzerlöse	5.600.000	6.227.000	6.227.000	6.227.000	6.227.000
2.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3.	sonstige betriebl. Erträge	42.000	52.000	52.000	52.000	52.000
A	Zwischensumme Erträge	5.642.000	6.279.000	6.279.000	6.279.000	6.279.000
4.	Materialaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen	1.595.855	1.886.847	1.886.847	1.886.847	1.886.847
5.	Personalaufwand	3.981.771	4.322.979	4.322.979	4.322.979	4.322.979
6.	Abschreibungen	64.374	69.174	69.174	69.174	69.174
B	Zwischensumme Aufwand	5.642.000	6.279.000	6.279.000	6.279.000	6.279.000
7.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Zinsen	0	0	0	0	0
C.	Summe anderer Erträge	0	0	0	0	0
8.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere sowie Zins- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
D.	Summe Erträge	5.642.000	6.279.000	6.279.000	6.279.000	6.279.000
E.	Summe Aufwand	5.642.000	6.279.000	6.279.000	6.279.000	6.279.000
F.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
9.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
G	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
11.	Steuern	0	0	0	0	0
H	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

Helene-Kaisen-Haus

eine Einrichtung für sozialpädagogische Dienstleistungen



Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven

Dezernat III

Wirtschaftsplan 2026

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

C. Stellenübersicht

A. Erfolgsplan

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz €			Ergebnis €
		2026	2025	2024	
1.	Umsatzerlöse	6.227.000	5.600.000	5.354.277	
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
3.	Sonstige Erträge				
3.01	Sonstige betriebliche Erträge	52.000	42.000	41.645	
3.02	Ausserordentliche und weitere Erträge	0	0	36.000	
A	Zwischensumme Sonstige Erträge	52.000	42.000	77.645	
4.	Personalaufwand				
4.01	Gehälter	3.376.720	3.139.505	2.821.209	
4.02	Sozialabgaben	946.259	842.266	738.009	
B	Zwischensumme Personalaufwand	4.322.979	3.981.771	3.559.218	
5.	Verwaltungsaufwand				
5.01	Büromaterial	6.000	3.900	3.293	
5.02	Porto	600	500	227	
5.03	Telefon, Telefax, Mobilfunk	10.000	10.000	9.710	
5.04	Zeitschriften, Bücher	0	0	0	
5.05	Abschluss- und Prüfungskosten	13.000	13.000	11.795	
5.06	EDV-Kosten	23.000	23.000	22.446	
5.07	Reisekosten, Kilometergelderstattung	34.217	23.000	23.492	
5.08	Fortbildung	30.000	14.000	12.168	
5.09	Sonstiger Verwaltungsbedarf	16.000	10.000	10.471	
C	Zwischensumme Verwaltungsaufwand	132.817	97.400	93.602	
6.	Energieaufwand				
6.01	Gas	50.000	40.000	28.146	
6.02	Strom/Wasser/Abwasser	45.000	40.000	38.998	
D	Zwischensumme Energieaufwand	95.000	80.000	67.144	
7.	Steuern, Abgaben, Versicherungen				
7.01	Müllabfuhr	6.000	5.800	5.740	
7.02	Beiträge Verbände- u. Organisationen	530	450	420	
7.03	Gebäudeversicherung	4.200	3.900	3.885	
7.04	Haftpflichtversicherung	4.200	4.000	3.696	
7.05	Unfallversicherung	23.500	18.500	18.371	
7.06	Sonstige	0	0	0	
E	Zwischensumme Steuern, Abgaben, Versicherungen	38.430	32.650	32.112	
8.	Sonstiger betrieblicher Aufwand				
8.01	Fahrzeugkosten	55.000	45.000	45.510	
8.02	Wirtschaftsbedarf	32.000	21.000	20.759	
8.03	Sonstige	14.500	12.000	11.877	
F	Zwischensumme Sonstiger betrieblicher Aufwand	101.500	78.000	78.146	

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz €		Ergebnis € 2024
		2026	2025	
9.	Betreuungsaufwand			
9.01	Lebensmittel	115.000	115.000	112.402
9.02	Betreuungssachaufwendungen	80.000	80.000	79.283
9.03	Wirkungsverstärkende Massnahmen	20.000	17.500	17.983
9.04	Sonstiger Betreuungsaufwand	62.000	62.000	61.392
9.05	Gruppen- und Ferienfahrten	15.500	15.000	13.240
G	Zwischensumme Betreuungsaufwand	292.500	289.500	284.300
10.	Aufwand Fremdleistungen			
10.01	Zentrale Dienstleistungen (Verwaltung)	54.000	52.000	52.513
10.02	Fremdl. TWG	83.000	78.000	77.075
10.03	Fremdl. Erziehungsfamilien	650.000	650.000	643.099
10.04	Fremdl. Gebäudereinigung	10.000	45.000	49.593
10.05	Fremdl. Gehwegreinigung	2.600	2.300	2.243
10.06	Fremdl. Bewachung	6.000	5.500	5.747
H	Zwischensumme Aufwand Fremdleistungen	805.600	832.800	830.270
11.	Instandhaltung und Instandsetzung			
11.01	Gebäude	350.000	125.505	8.352
11.02	Aussenflächen	10.000	4.000	7.544
11.03	Betriebsausstattung	3.000	3.000	2.422
11.04	Technische Anlagen	1.000	0	0
11.05	Wartung	14.000	13.000	12.727
I	Zwischensumme Instandhaltung u. Instandsetzung	378.000	145.505	31.045
12.	Miet- und Leasingaufwand			
12.01	Leasing	10.000	10.000	10.163
12.02	Mieten, Pacht	33.000	30.000	28.715
J	Zwischensumme Miet- und Leasingaufwand	43.000	40.000	38.878
13.	Abschreibungen			
13.01	Gebäude	32.337	32.337	32.337
13.02	Aussenanlagen	25.000	21.000	12.337
13.03	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0
13.04	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.500	3.200	3.113
13.05	GWG	8.000	7.000	7.875
13.06	Forderungsverluste	0	500	0
13.07	Sonstige (Fahrzeuge)	337	337	337
K	Zwischensumme Abschreibungen	69.174	64.374	55.999

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz €		Ergebnis € 2024
		2026	2025	
L	Zwischensumme Aufwand	6.279.000	5.642.000	5.070.714
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	6.279.000	5.642.000	5.431.922
O	Summe Aufwand	6.279.000	5.642.000	5.070.714
P	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeiten	0	0	361.208
18.	ausserordentliche Erträge			
18.1.	Erstattung persönl. Bedarfe d. Kinder	0	0	0
Q	Summe außerordentlicher Erträge	0	0	0
19.	ausserordentlicher Aufwand			
19.1.	persönl. Bedarfe d. Kinder	0	0	0
R	Summe ausserordentlicher Aufwand	0	0	0
S	außerordentliches Ergebnis	0	0	361.208
20.	Steuern	0	0	0
T	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	361.208

B. Vermögensplan

Mittelherkunft

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz €			Ergebnis €
		2026	2025	2024	
1.	Abschreibungen	69.174	70.225	65.590	
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		69.174	70.225	65.590	

Mittelverwendung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz €			Ergebnis €	VE
		2026	2025	2024		
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
2.	Grundstücke mit Betriebs- und Wohnbauten sowie unbebaute Grundstücke					
2.1.	Umbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
2.2.	kleinere Um- und Erweiterungsbauten	0	0	0	0	0
2.3.	fest installierte Anlagen	0	0	0	0	0
2.4.	Grünanlagen	0	0	0	0	0
2.5.	Hofbefestigungen	0	0	0	0	0
2.6.	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0	0
	Summe Betriebs- und Wohnbauten	0	0	0	0	0
3.	Summe Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
4.1.	Inventar Ersatzbeschaffungen	0	0	0	0	0
4.2.	Inventar Neubeschaffungen	0	0	0	0	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
5.	Einstellung in Rücklagen	69.174	70.225	65.590		0
Summe Mittelverwendung		69.174	70.225	65.590		0

C. Stellenübersicht

Personalgruppe	Besoldungs- Vergütungs- Lohngruppe		Bezeichnung	Stellen- anzahl	Beschäftigungsvolumen im Planjahr		Stichtags- besetzung 30.06.lfd.Jahr
					1.1.	31.12.	
Angestellte	S11	6020	anerkannte Bedarfe	4,64	3,769	3,769	3,769
			Sozialpädagoge				
	VKA14	6023	Psychologe	2	0,769	0,769	0,769
	S18	6000	Betriebsleiter	1,54	1,538	1,538	1,538
	S16	6001	stellv. Leiter e. Erziehungsheims	3	0	0	0
	S12	6020	Sozialpädagoge	17	16,5	16,5	13,038
	S9	6021	Heilpädagoge	2,13	2	2	2
	S8	6021	Erzieher	17	19,077	19,077	19,077
	S3	6010	Kindertagespflege	3,995	4	4	4
	S4	6050	Technischer Dienst	0,731	0,667	0,667	0,667
	VKA8	6040	Finanzbuchhalter	2	2	2	0,872
	VKA6	6040	Verwaltung	1,55	1,538	1,538	1,538
	VKA5	6030	Hauswirtschaftlicher Dienst/Raumpfleger	3,5	3,538	3,538	0
	Auszubildende		Berufspraktikant	4	3	3	3
Gesamt ohne Auszubildende				59,086	55,396	55,396	47,268

Personalaufwand für Angestellte (in TEuro)

4.322.979

Übersicht über den Wirtschaftsplan

A. Erfolgsplan

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz €			Ergebnis € 2024
		2026	2025	2024	
1.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	361.208	
2.	außerordentliches Ergebnis	0	0	361.208	
3.	Steuern	0	0	0	
4.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	361.208	

B. Vermögensplan

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz €			Ergebnis € 2024	VE 2026
		2026	2025	2024		
1.	Mittelherkunft gesamt	69.174	70.225	65.590	0	
2.	Mittelverwendung gesamt	69.174	70.225	65.590	0	

C. Stellenübersicht

Personalgruppe	Stellenanzahl	Beschäftigungsvolumen im Planjahr		Stichtagsbesetzung 30.6. d. Ifd. Jahres
		1.1.	31.12.	
Beamte	0,0	0,0	0,0	0,0
Anstellte	59,1	55,4	55,4	47,3
Gesamt	59,1	55,4	55,4	47,3