



## Zwischenbericht zum 2. Quartal 2021

Vorwort

Lagebericht

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

C. Personal

## Vorwort

Der Wirtschaftsbetrieb Helene-Kaisen-Haus legt nach der Richtlinie für Betriebe nach § 26 Abs. 1 LHO der Stadt Bremerhaven dem Magistrat und dem Ausschuss für Jugend und Familie und Frauen den Bericht zum 2. Quartal 2021 vor.

## Lagebericht

Die Zahlen sind der aktuellen betriebswirtschaftlichen Auswertung unserer Finanzbuchführung entnommen. Diese Auswertungen stellen für das Ende des 2. Quartals 2021 einen Verlust von **TEUR 64** dar.

Der **Personalaufwand** liegt mit TEUR 1.562 um **TEUR 5** über den Planungen und um **TEUR 40** über dem des Vorjahres.

Hier wirkt sich vor allem die Pandemiesituation aus. Es hat sich ein Personalmehraufwand im stationären Bereich ergeben. In Abstimmung mit dem Amt für Jugend, Familie und Frauen wurde eine vorhandene überplanmäßige Stelle besetzt.

Der **Verwaltungsaufwand** liegt mit TEUR 33 um **TEUR 16** unter den Planungen und um **TEUR 10** unter dem des Vorjahres.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** liegen mit TEUR 21 um **TEUR 6** unter den Planungen und um **TEUR 3** unter dem des Vorjahres.

Der **Unterhaltungsaufwand (Instandhaltung)** liegt mit TEUR 25 um **TEUR 5** unter den Planungen und um **TEUR 70** unter dem des Vorjahres.

Im Vorjahr war eine Reparatur des Daches von Haus 4 erforderlich, daher die große Abweichung zum Vorjahr.

Die **Abschreibungen** liegen mit TEUR 27 um **TEUR 2** unter den Planungen und um **TEUR 8** unter dem des Vorjahres.

Die **Umsatzerlöse** liegen mit TEUR 2.150 um **TEUR 93** unter den Planungen und um **TEUR 26** über denen des Vorjahres.

### **Zur besonderen Lage der Einrichtung unter Einwirkung der Corona Pandemie:**

Die stationären Angebote waren die ganze Zeit über geöffnet und in Betrieb. Die Belegung, vor allem im stationären Bereich, liegt aber hinter den Planungen zurück. Seit der Wiedereröffnung der Verwaltung hat sich die Nachfragesituation stabilisiert. Es besteht aber noch Aufholbedarf aus dem 1. Quartal. Weiterhin werden Doppelzimmer nach Möglichkeit nicht doppelt belegt.

Im Schulbereich ist eine gewisse Entspannung eingetreten. Die Nachfrage in den Schulstandorten ist gut. Die Ausweitung der Digitalisierung wird hier aber auch weiterhin Aufgabe bleiben.

Im ambulanten Bereich sind zwei frei gewordene Stellen nicht nachbesetzt worden. Somit konnte die entstandene Unterauslastung abgefangen werden. In diesem Angebot ist aber auch der Anteil an Verselbständigungsmaßnahmen sehr hoch, die fortgeführt wurden, da hier oftmals die Versorgung der Klienten über das Helene-Kaisen-Haus erfolgt.

Allen Mitarbeitenden konnte ein entsprechendes Impfangebot gemacht werden. Soweit wir dies beurteilen können, wurde das Impfangebot gut angenommen. Es stehen weiterhin Corona Schnelltests zur Verfügung, dies wird zum Schutz der Bewohner fortgeführt.

## Zu der Belegungssituation

### Wohngruppe

Die Durchschnittsbelegung bis zum Ende des 2. Quartals beträgt: **79,19 %**  
die Belegung besteht zu 75% aus Mädchen und zu 25% aus Jungen. Die Belegung zum Stichtag lag bei 8 von 10 Plätzen.

Aktuell werden 2 Plätze für Mädchen und 1 Plätze für Jungen nachgefragt.

### Wohngruppe umF/ Verselbständigung

Die Durchschnittsbelegung bis zum Ende des 2. Quartals beträgt: **90,54 %**  
die Belegung besteht zu 70% aus Jungen und zu 30% aus Mädchen. Die Belegung zum Stichtag lag bei 10 von 10 Plätzen.

Aktuell werden 2 Plätze für Mädchen und 1 Platz für Jungen nachgefragt.

### Therapeutische Wohngruppe

Die Durchschnittsbelegung bis zum Ende des 2. Quartals beträgt: **90,17 %**  
die Belegung besteht zu 78% aus Jungen und zu 22% aus Mädchen. Die Belegung zum Stichtag lag bei 9 von 10 Plätzen.

Aktuell wird kein Platz für Mädchen und 1 Platz für Jungen nachgefragt. Hier wird derzeit ein Doppelzimmer nur einzeln belegt.

### Heilpädagogische Tagesgruppe/ Tagesschule

Die Durchschnittsbelegung bis zum Ende des 2. Quartals beträgt: **95,77 %**  
die Belegung besteht zu 82% aus Jungen und zu 18% aus Mädchen. Die Belegung zum Stichtag lag bei 22 von 22 Plätzen.

Aktuell werden kein Platz für Mädchen und 2 Plätze für Jungen nachgefragt.

## Flexible Betreuung

Im Fachleistungsstundenbereich wurden zwei frei gewordene Stellen nicht nachbesetzt, so dass das festangestellte Personal durch die Nachfrage im 2. Quartal dennoch ausgelastet werden konnte. Die Belegung besteht zu 58% aus Jungen und zu 42% aus Mädchen.

Aktuell werden 1 Platz für Mädchen und 1 Platz für Jungen nachgefragt.

## Erziehungsfamilien

Im Bereich der Erziehungsfamilien werden zurzeit 24 junge Menschen betreut. Davon 13 Jungen (54%) und 11 Mädchen (46%).

Aktuell werden 3 Plätze für Jungen und 1 Platz für Mädchen nachgefragt.

## Tagespflege

In der Kindertagespflege wird die mit den Vorgaben des Tagesbetreuungsausbaugesetzes verbundene Umstrukturierung in Richtung Professionalisierung umgesetzt.

Aktuell ist im Bereich der Tagespflege immer noch weniger Nachfrage zu verzeichnen.

Weiterhin wird hier versucht, den Bereich Kindertagespflege in der Öffentlichkeit wieder mehr in den Focus zu bringen. Die Resonanz auf die letzten Ausschreibungen ist aber nach wie vor überschaubar, obwohl hier parallel auch noch zwei Veröffentlichungen in Bremerhaven und eine im Landkreis sowohl über Printmedien als auch in den gängigen Social Media Plattformen erfolgt sind.

In der ersten Jahreshälfte wurde eine Aufbauqualifizierung durchgeführt und abgeschlossen.

Für das Projekt KiTa Einstieg wurden weitere Mittel zur Verlängerung beantragt und auch bewilligt, so daß dieses Projekt nun bis zum 31.12.2022 fortgesetzt werden kann.

Bremerhaven, den 03.08.2021

Kay Littwin,  
Betriebsleiter

Helene-Kaisen-Haus, Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven

Zwischenbericht 2. Quartal 2021

A. Erfolgsplan

| Ifd.<br>Nr. | Bezeichnung   | Angaben in TEuro                   |                               |                                  |                                    |                              |                                  |                                   |
|-------------|---|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|             |   | kumulierte Zahlen                  |                               |                                  | Abweichung                         |                              | Jahreswerte                      |                                   |
|             |   | Ist-Werte<br>Quartale<br>Ifd. Jahr | Plan<br>Quartale<br>Ifd. Jahr | Ist-Werte<br>Quartale<br>Vorjahr | absolut<br>Ist zu Plan<br>Quartale | %<br>Ist zu Plan<br>Quartale | Wirt-<br>schaftspl.<br>Ifd. Jahr | Vorl.Ist-Erg.<br>des<br>Vorjahres |
| 1.          | Umsatzerlöse  | 2.150                              | 2.243                         | 2.124                            | -93                                | -4,12%                       | 4.485                            | 4.245                             |
| 2.          | Bestandsveränderungen                               | 0                                  | 0                             | 0                                | 0                                  | 0,00%                        | 0                                | 0                                 |
| 3.          | Sonstige Erträge                                    | 16                                 | 18                            | 18                               | -2                                 | -8,57%                       | 35                               | 37                                |
| <b>A</b>    | <b>Zwischensumme Erträge</b>                        | <b>2.166</b>                       | <b>2.260</b>                  | <b>2.142</b>                     | <b>-94</b>                         | <b>-4,16%</b>                | <b>4.520</b>                     | <b>4.282</b>                      |
| 4.          | Personalaufwand                                     | 1.562                              | 1.557                         | 1.522                            | 5                                  | 0,32%                        | 3.113                            | 3.193                             |
| 5.          | Verwaltungsaufwand                                  | 33                                 | 49                            | 43                               | -16                                | -32,65%                      | 98                               | 94                                |
| 6.          | Energieaufwand                                      | 23                                 | 21                            | 19                               | 2                                  | 9,52%                        | 42                               | 43                                |
| 7.          | Steuern, Abgaben, Versicherungen                    | 22                                 | 14                            | 21                               | 8                                  | 59,26%                       | 27                               | 28                                |
| 8.          | Sonstiger betrieblicher Aufwand                     | 21                                 | 27                            | 24                               | -6                                 | -20,75%                      | 53                               | 51                                |
| 9.          | Betreuungsaufwand                                   | 75                                 | 82                            | 68                               | -7                                 | -8,54%                       | 164                              | 141                               |
| 10.         | Aufwand Fremdleistungen                             | 424                                | 432                           | 455                              | -8                                 | -1,74%                       | 863                              | 923                               |
| 11.         | Instandhaltung und Instandsetzung                   | 25                                 | 30                            | 95                               | -5                                 | -16,67%                      | 60                               | 111                               |
| 12.         | Miet- und Leasingaufwand                            | 18                                 | 21                            | 20                               | -3                                 | -14,29%                      | 42                               | 39                                |
| 13.         | Abschreibungen                                      | 27                                 | 29                            | 35                               | -2                                 | -6,90%                       | 58                               | 68                                |
| <b>B</b>    | <b>Zwischensumme Aufwand</b>                        | <b>2.230</b>                       | <b>2.260</b>                  | <b>2.302</b>                     | <b>-30</b>                         | <b>-1,33%</b>                | <b>4.520</b>                     | <b>4.691</b>                      |
| <b>C</b>    | <b>Summe anderer Erträge</b>                        | <b>0</b>                           | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                           | <b>0,00%</b>                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                          |
| 14.         | Abschreibungen auf Finanzanlagen<br>und Wertpapiere | 0                                  | 0                             | 0                                | 0                                  | 0,00%                        | 0                                | 0                                 |
| 15.         | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | 0                                  | 0                             | 0                                | 0                                  | 0,00%                        | 0                                | 0                                 |
| <b>D</b>    | <b>Summe Erträge</b>                                | <b>2.166</b>                       | <b>2.260</b>                  | <b>2.142</b>                     | <b>-94</b>                         | <b>-4,16%</b>                | <b>4.520</b>                     | <b>4.282</b>                      |
| <b>E</b>    | <b>Summe Aufwand</b>                                | <b>2.230</b>                       | <b>2.260</b>                  | <b>2.302</b>                     | <b>-30</b>                         | <b>-1,33%</b>                | <b>4.520</b>                     | <b>4.691</b>                      |
| <b>F</b>    | <b>Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeiten</b>    | <b>-64</b>                         | <b>0</b>                      | <b>-160</b>                      | <b>-64</b>                         | <b>0,00%</b>                 | <b>0</b>                         | <b>-409</b>                       |
| 16.         | ausserordentliche Erträge                           |                                    |                               |                                  |                                    |                              |                                  |                                   |
| 16.1.       | Erstattung persönl. Bedarfe d. Kinder               | 0                                  | 0                             | 0                                | 0                                  | 0,00%                        | 0                                | 0                                 |
| <b>G</b>    | <b>Summe ausserordentlicher Erträge</b>             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                           | <b>0,00%</b>                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                          |
| 17.         | ausserordentlicher Aufwand                          |                                    |                               |                                  |                                    |                              |                                  |                                   |
| 17.1.       | persönl. Bedarfe d. Kinder                          | 0                                  | 0                             | 0                                | 0                                  | 0,00%                        | 0                                | 0                                 |
| <b>H</b>    | <b>Summe ausserordentlicher Aufwand</b>             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                           | <b>0,00%</b>                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                          |
| <b>I</b>    | <b>ausserordentliches Ergebnis</b>                  | <b>-64</b>                         | <b>0</b>                      | <b>-160</b>                      | <b>-64</b>                         | <b>0,00%</b>                 | <b>0</b>                         | <b>-409</b>                       |
| 18.         | Steuern   | 0                                  | 0                             | 0                                | 0                                  | 0,00%                        | 0                                | 0                                 |
| <b>J</b>    | <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>          | <b>-64</b>                         | <b>0</b>                      | <b>-160</b>                      | <b>-64</b>                         | <b>0,00%</b>                 | <b>0</b>                         | <b>-409</b>                       |

Kaisen-Haus, Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven

Zwischenbericht 2. Quartal 2021

B. Vermögensplan /Finanzplan

Mittelherkunft

| Ifd.<br>Nr. | Bezeichnung   | Angaben in TEuro                   |                               |                                  |                                    |                              |                                  |                                    |
|-------------|---|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|             |   | kumulierte Zahlen                  |                               |                                  | Abweichung                         |                              | Jahreswerte                      |                                    |
|             |   | Ist-Werte<br>Quartale<br>Ifd. Jahr | Plan<br>Quartale<br>Ifd. Jahr | Ist-Werte<br>Quartale<br>Vorjahr | absolut<br>Ist zu Plan<br>Quartale | %<br>Ist zu Plan<br>Quartale | Wirt-<br>schaftspl.<br>Ifd. Jahr | Vorl. Ist-Erg.<br>des<br>Vorjahres |
| 1.          | Abschreibungen  | 27                                 | 34                            | 35                               | -7                                 | -20,59%                      | 58                               | 68                                 |
| 2.          | Verkauf von Anlagevermögen                                | 0                                  | 0                             | 0                                | 0                                  | 0,00%                        | 0                                | 0                                  |
| 3.          | Überschüsse des Planjahres<br>./.. Eigenkapitalverzinsung | 0                                  | 0                             | 0                                | 0                                  | 0,00%                        | 0                                | 0                                  |
| 4.          | Zuführung von Rücklagen                                   | 0                                  | 0                             | 0                                | 0                                  | 0,00%                        | 0                                | 0                                  |
| 5.          | Kreditaufnahmen   | 0                                  | 0                             | 0                                | 0                                  | 0,00%                        | 0                                | 0                                  |
| 6.          | öffentlichen Mitteln                                      | 0                                  | 0                             | 0                                | 0                                  | 0,00%                        | 0                                | 0                                  |
| 5.          | Sonstiges   | 0                                  | 0                             | 0                                | 0                                  | 0,00%                        | 0                                | 0                                  |
|             | <b>Summe der Mittelherkunft</b>                           | <b>27</b>                          | <b>34</b>                     | <b>35</b>                        | <b>-7</b>                          | <b>-20,59%</b>               | <b>58</b>                        | <b>68</b>                          |

## Mittelverwendung

| Ifd.<br><br>Nr. | Bezeichnung   | Angaben in TEuro                   |                               |                                  |                                    |                              |                                  |                                    |
|-----------------|---|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
|                 |   | kumulierte Zahlen                  |                               |                                  | Abweichung                         |                              | Jahreswerte                      |                                    |
|                 |   | Ist-Werte<br>Quartale<br>Ifd. Jahr | Plan<br>Quartale<br>Ifd. Jahr | Ist-Werte<br>Quartale<br>Vorjahr | absolut<br>Ist zu Plan<br>Quartale | %<br>Ist zu Plan<br>Quartale | Wirt-<br>schaftspl.<br>Ifd. Jahr | Vorl. Ist-Erg.<br>des<br>Vorjahres |
| 1.              | Immaterielle Wirtschaftsgüter   | 0                                  | 0                             | 0                                | 0                                  | 0,00%                        | 0                                | 0                                  |
| 2.              | Grundstücke mit Betriebs- und Wohnbauten<br>sowie unbebaute Grundstücke |                                    |                               |                                  |                                    |                              |                                  |                                    |
| 2.1             | Umbaumaßnahmen  | 0                                  | 0                             | 0                                | 0                                  | 0,00%                        | 0                                | 0                                  |
| 2.2             | kleinere Um- und Erw.-bauten  | 0                                  | 0                             | 0                                | 0                                  | 0,00%                        | 0                                | 0                                  |
| 2.3             | fest installierte Anlagen   | 0                                  | 0                             | 0                                | 0                                  | 0,00%                        | 0                                | 0                                  |
| 2.4             | Grünanlagen   | 0                                  | 0                             | 0                                | 0                                  | 0,00%                        | 0                                | 0                                  |
| 2.5             | Hofbefestigungen  | 0                                  | 0                             | 0                                | 0                                  | 0,00%                        | 0                                | 0                                  |
| 2.6             | Entwässerungsanlagen  | 0                                  | 0                             | 0                                | 0                                  | 0,00%                        | 0                                | 0                                  |
|                 | Summe Betriebs- und Wohnbauten  | 0                                  | 0                             | 0                                | 0                                  | 0,00%                        | 0                                | 0                                  |
| 3.              | Summe Maschinen und maschinelle Anlagen                                 | 0                                  | 0                             | 0                                | 0                                  | 0,00%                        | 0                                | 0                                  |
| 4.              | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                      |                                    |                               |                                  |                                    |                              |                                  |                                    |
| 4.1             | Inventar Ersatzbeschaffungen  | 0                                  | 0                             | 0                                | 0                                  | 0,00%                        | 0                                | 0                                  |
| 4.2             | Inventar Neubeschaffungen   | 0                                  | 0                             | 0                                | 0                                  | 0,00%                        | 0                                | 0                                  |
|                 | Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung                                | 0                                  | 0                             | 0                                | 0                                  | 0,00%                        | 0                                | 0                                  |
| 5.              | Einstellung in Rücklagen  | 27                                 | 34                            | 35                               | -7                                 | -20,59%                      | 58                               | 68                                 |
|                 | Summe Mittelverwendung  | 27                                 | 34                            | 35                               | -7                                 | -20,59%                      | 58                               | 68                                 |

## C. Personal

Zwischenbericht 2. Quartal 2021

| Personalgruppe                   | Stellensoll<br>im<br>Planjahr | Beschäftigungsvolumen |          |        |                                 |          |        |                |                             |          | Personal-<br>aufwand<br>(TEuro) |        |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------|--------|---------------------------------|----------|--------|----------------|-----------------------------|----------|---------------------------------|--------|
|                                  |                               | 1.1.<br>Ist           |          |        | Quartals-<br>ende<br>I. d. Jahr |          |        | 31.12.<br>Soll | Quartal<br>des<br>Vorjahres |          |                                 |        |
|                                  |                               | männlich              | weiblich | gesamt | männlich                        | weiblich | gesamt |                | männlich                    | weiblich |                                 | gesamt |
| <b>Beamte</b>                    | 0,0                           |                       |          | 0,0    |                                 |          | 0,0    | 0,0            |                             |          | 0,0                             | 0      |
| <b>Angestellte</b>               | 48,1                          | 13,3                  | 32,3     | 45,6   | 13,3                            | 33,5     | 46,8   | 48,1           | 14,8                        | 28,4     | 43,2                            | 1563   |
| <b>auszubildende Angestellte</b> | 4                             | 0                     | 1        | 1      | 0                               | 1        | 1      | 4              | 0                           | 1        | 1                               | 0      |
| <b>Lohnempfänger</b>             | 0,0                           |                       |          | 0,00   |                                 |          | 0,00   | 0,00           |                             |          | 0,00                            | 0      |
| <b>Beschäftigte gesamt</b>       | 48,1                          | 13,3                  | 32,3     | 45,6   | 13,3                            | 33,5     | 46,8   | 48,1           | 14,8                        | 28,4     | 43,2                            | 1563   |
| <b>Auszubildende gesamt</b>      | 4,0                           |                       |          | 1,0    |                                 |          | 1,0    | 4,0            |                             |          | 1,0                             | 0      |