



## Zwischenbericht zum 1. Quartal 2024

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 1. Quartal 2024 vor.

## Lagebericht

Die Zahlen sind der aktuellen betriebswirtschaftlichen Auswertung unserer Finanzbuchführung entnommen. Diese Auswertungen stellen für das Ende des 1. Quartals 2024 einen Gewinn von TEUR 37 dar.

Der **Personalaufwand** liegt mit TEUR 835 um TEUR 135 unter den Planungen und um TEUR 33 über dem des Vorjahres.

Hier waren vor allem nicht besetzten Stellen aufgrund von Verrentungen, Langzeiterkrankungen und Beschäftigungsverboten als Ursache zu sehen.

Der **Verwaltungsaufwand** liegt mit TEUR 20 um TEUR 6 unter den Planungen und um TEUR 3 über dem des Vorjahres.

Der **Energieaufwand** liegt mit TEUR 9 um TEUR 11 unter den Planungen und um TEUR 1 über dem des Vorjahres.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** liegen mit TEUR 20 um TEUR 4 über den Planungen und um TEUR 8 über dem des Vorjahres.

Der **Unterhaltungsaufwand (Instandhaltung)** liegt mit TEUR 88 um TEUR 70 über den Planungen und um TEUR 71 über dem des Vorjahres. Hier sind rd. TEUR 80 Rücklagen für geplante Sanierungen enthalten.

Die **Abschreibungen** liegen mit TEUR 15 um TEUR 1 über den Planungen und um TEUR 2 über denen des Vorjahres.

Die **Umsatzerlöse** liegen mit TEUR 1.324 um TEUR 24 unter den Planungen und um TEUR 167 über denen des Vorjahres.

## Zu der Belegungssituation

### Wohngruppe

Die Durchschnittsbelegung bis zum Ende des 1. Quartals beträgt: **88,92 %**  
die Belegung besteht zu 55,6% aus Mädchen und zu 44,4% aus Jungen. Die Belegung zum Stichtag lag bei 9 von 10 Plätzen.

Aktuell werden 3 Plätze für Mädchen und 2 Plätze für Jungen nachgefragt. Vakante Stellen verhindern neue Aufnahmen (Betreuungsschlüssel muss gehalten werden).

### Wohngruppe umA/ Verselbständigung

Die Durchschnittsbelegung bis zum Ende des 1. Quartals beträgt: **100,00 %**  
die Belegung besteht zu 80,0% aus Jungen und zu 20,0% aus Mädchen. Die Belegung zum Stichtag lag bei 10 von 10 Plätzen.

Aktuell werden 3 Plätze für Mädchen und 7 Plätze für Jungen nachgefragt.

### Therapeutische Wohngruppe

Die Durchschnittsbelegung bis zum Ende des 1. Quartals beträgt: **94,09 %**  
die Belegung besteht zu 90% aus Jungen und zu 10% aus Mädchen. Die Belegung zum Stichtag lag bei 10 von 10 Plätzen.

Aktuell werden 3 Plätze für Mädchen und 5 Plätze für Jungen nachgefragt.

### Heilpädagogische Tagesgruppe/ Tagesschule

Die Durchschnittsbelegung bis zum Ende des 1. Quartals beträgt: **100,00 %**  
die Belegung besteht zu 92,3% aus Jungen und zu 7,7% aus Mädchen. Die Belegung zum Stichtag lag bei 26 von 26 Plätzen.

Aktuell werden 0 Plätze für Mädchen und 5 Plätze für Jungen nachgefragt.

## Flexible Betreuung

Im Fachleistungsstundenbereich wurde im 1. Quartal eine **100% Auslastung** erreicht. Die Belegung besteht zu 54,0% aus Jungen und zu 46,0% aus Mädchen.

Aktuell werden 0 Plätze für Mädchen und 2 Plätze für Jungen nachgefragt. Es mussten diverse Anfragen abgesagt werden, da keine freien Kapazitäten zur Verfügung stehen.

## Erziehungsfamilien

Im Bereich der Erziehungsfamilien werden zurzeit 21 junge Menschen betreut. Davon 11 Jungen (52,4%) und 10 Mädchen (47,6%).

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

## Tagespflege

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

Weiterhin wird hier versucht, den Bereich Kindertagespflege in der Öffentlichkeit wieder mehr in den Focus zu bringen. Die Resonanz auf die angestrebte Qualifikation zur Kindertagespflegeperson ist nach wie vor überschaubar, jedoch ausreichend um im 3. Quartal 2024 mit einer Qualifikation zu starten.

Die Großtagespflegestelle Känguru zieht zum 01.08.24 in neue Räumlichkeiten in der Thunstr. 60, Bremerhaven. Zukünftig wird die Großtagespflegestelle mit 16 Plätzen in zwei Gruppen unter dem Namen „Die kleinen Delfine“ betrieben.

Bremerhaven, den 30.07.2024

Maiko Kühl  
Stellv. Betriebsleiterin

Helene-Kaisen-Haus, Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven

Zwischenbericht 1. Quartal 2024

A. Erfolgsplan

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angaben in TEuro						Jahreswerte	
		kumulierte Zahlen			Abweichung		Wirt- schaftspl. Ifd. Jahr	Vorl.Ist-Erg. des Vorjahres	
		Ist-Werte Quartale Ifd. Jahr	Plan Quartale Ifd. Jahr	Ist-Werte Quartale Vorjahr	absolut Ist zu Plan Quartale	% Ist zu Plan Quartale			
1.	Umsatzerlöse	1.324	1.348	1.157	-24	-1,80%	5.393	4.812	
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00%	0	0	
3.	Sonstige Erträge	8	9	9	-1	-8,57%	35	61	
<b>A</b>	<b>Zwischensumme Erträge</b>	<b>1.332</b>	<b>1.357</b>	<b>1.166</b>	<b>-25</b>	<b>-1,84%</b>	<b>5.428</b>	<b>4.873</b>	
4.	Personalaufwand	835	970	802	-135	-13,90%	3.879	3.398	
5.	Verwaltungsaufwand	20	26	17	-6	-23,81%	105	103	
6.	Energieaufwand	9	20	8	-11	-53,85%	78	64	
7.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	20	8	19	12	154,84%	31	28	
8.	Sonstiger betrieblicher Aufwand	20	16	12	4	25,00%	64	79	
9.	Betreuungsaufwand	71	61	64	10	16,87%	243	258	
10.	Aufwand Fremdleistungen	207	217	193	-10	-4,39%	866	806	
11.	Instandhaltung und Instandsetzung	88	18	17	70	395,77%	71	28	
12.	Miet- und Leasingaufwand	10	9	8	1	11,11%	36	33	
13.	Abschreibungen	15	14	13	1	7,27%	55	56	
<b>B</b>	<b>Zwischensumme Aufwand</b>	<b>1.295</b>	<b>1.357</b>	<b>1.153</b>	<b>-62</b>	<b>-4,57%</b>	<b>5.428</b>	<b>4.853</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 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>1.332</b>	<b>1.357</b>	<b>1.166</b>	<b>-25</b>	<b>-1,84%</b>	<b>5.428</b>	<b>4.873</b>	
<b>E</b>	<b>Summe Aufwand</b>	<b>1.295</b>	<b>1.357</b>	<b>1.153</b>	<b>-62</b>	<b>-4,57%</b>	<b>5.428</b>	<b>4.853</b>	
<b>F</b>	<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeiten</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>37</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>20</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>37</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>37</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	
18.	Steuern	0	0	0	0	0,00%	0	0	
<b>J</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>37</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	

Kaisen-Haus, Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven

Zwischenbericht 1. Quartal 2024

**B. Vermögensplan /Finanzplan**

Mittelherkunft

lfd. Nr.	Bezeichnung	Angaben in TEuro						
		kumulierte Zahlen			Abweichung		Jahreswerte	
		Ist-Werte Quartale lfd. Jahr	Plan Quartale lfd. Jahr	Ist-Werte Quartale Vorjahr	absolut Ist zu Plan Quartale	% Ist zu Plan Quartale	Wirt- schaftspl. lfd. Jahr	Vorl. Ist-Erg. des Vorjahres
1.	Abschreibungen	15	14	13	1	7,14%	55	56
2.	Verkauf von Anlagevermögen	0	0	0	0	0,00%	0	0
3.	Überschüsse des Planjahres ./. 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>15</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>7,14%</b>	<b>55</b>	<b>56</b>

## Mittelverwendung

Ifd.  Nr.	Bezeichnung	Angaben in TEuro						
		kumulierte Zahlen			Abweichung		Jahreswerte	
		Ist-Werte Quartale Ifd. Jahr	Plan Quartale Ifd. Jahr	Ist-Werte Quartale Vorjahr	absolut Ist zu Plan Quartale	% Ist zu Plan Quartale	Wirt- schaftspl. Ifd. Jahr	Vorl. Ist-Erg. des Vorjahres
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0,00%	0	0
2.	Grundstücke mit Betriebs- und Wohnbauten 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	15	14	13	1	7,14%	55	56
	Summe Mittelverwendung	15	14	13	1	7,14%	55	56

## C. Personal

Zwischenbericht 1. Quartal 2024

Personalgruppe	Stellensoll im Planjahr	Beschäftigungsvolumen										Personal- aufwand (TEuro)
		1.1. Ist			Quartals- ende I. d. Jahr			31.12. Soll	Quartal des 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>	50,2	13,1	31,7	44,8	13,1	30,9	44,0	50,2	15,5	28,9	44,4	835
<b>auszubildende Angestellte</b>	4	0	4	4	0	3	3	4	0	4	4	0
<b>Lohnempfänger</b>	0,0			0,00			0,00	0,00			0,00	0
<b>Beschäftigte gesamt</b>	50,2	13,1	31,7	44,8	13,1	30,9	44,0	50,2	15,5	28,9	44,4	835
<b>Auszubildende gesamt</b>	4,0			4,0			3,0	4,0			4,0	0