



Zwischenbericht zum 2. 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 2. Quartal 2024 vor.

Lagebericht

Die Zahlen sind der aktuellen betriebswirtschaftlichen Auswertung unserer Finanzbuchführung entnommen. Diese Auswertungen stellen für das Ende des 2. Quartals 2024 einen Gewinn von TEUR 172 dar.

Der **Personalaufwand** liegt mit TEUR 1.681 um TEUR 259 unter den Planungen und um TEUR 39 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 40 um TEUR 13 unter den Planungen und um TEUR 4 unter dem des Vorjahres.

Der **Energieaufwand** liegt mit TEUR 27 um TEUR 12 unter den Planungen und um TEUR 7 unter dem des Vorjahres.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** liegen mit TEUR 32 in den Planungen und um TEUR 1 unter dem des Vorjahres.

Der **Unterhaltungsaufwand (Instandhaltung)** liegt mit TEUR 109 um TEUR 73 über den Planungen und um TEUR 75 über dem des Vorjahres.

Hier sind rd. TEUR 95 Rücklagen für geplante Sanierungen enthalten.

Die **Abschreibungen** liegen mit TEUR 30 um TEUR 2 über den Planungen und um TEUR 4 über denen des Vorjahres.

Die **Umsatzerlöse** liegen mit TEUR 2.654 um TEUR 43 unter den Planungen und um TEUR 298 über denen des Vorjahres.

Zu der Belegungssituation

Wohngruppe

Die Durchschnittsbelegung bis zum Ende des 2. Quartals beträgt: **71,00 %**
die Belegung besteht zu 42,9% aus Mädchen und zu 57,1% aus Jungen. Die Belegung zum Stichtag lag bei 7 von 10 Plätzen.

Aktuell werden 1 Platz für Mädchen und 1 Platz für Jungen nachgefragt. Vakante Stellen verhindern neue Aufnahmen (Betreuungsschlüssel muss gehalten werden).

Wohngruppe umA/ Verselbständigung

Die Durchschnittsbelegung bis zum Ende des 2. Quartals beträgt: **96,67 %**
die Belegung besteht zu 77,8% aus Jungen und zu 22,2% aus Mädchen. Die Belegung zum Stichtag lag bei 9 von 10 Plätzen.

Aktuell werden 3 Plätze für Mädchen und 8 Plätze für Jungen nachgefragt. Vakante Stellen verhindern neue Aufnahmen (Betreuungsschlüssel muss gehalten werden).

Therapeutische Wohngruppe

Die Durchschnittsbelegung bis zum Ende des 2. Quartals beträgt: **96,56 %**
die Belegung besteht zu 90% aus Jungen und zu 10% aus Mädchen. Die Belegung zum Stichtag lag bei 10 von 10 Plätzen.

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

Heilpädagogische Tagesgruppe/ Tagesschule

Die Durchschnittsbelegung bis zum Ende des 2. Quartals beträgt: **100,00 %**
die Belegung besteht zu 88,5% aus Jungen und zu 11,5% aus Mädchen. Die Belegung zum Stichtag lag bei 26 von 26 Plätzen.

Aktuell werden 4 Plätze für Mädchen und 6 Plätze für Jungen nachgefragt.

Flexible Betreuung

Im Fachleistungsstundenbereich wurde im 2. Quartal eine **100 % Auslastung** erreicht. Die Belegung besteht zu 53,8% aus Jungen und zu 46,2% aus Mädchen.

Aktuell werden 1 Platz für Mädchen und 1 Platz für Jungen nachgefragt. Es mussten diverse Anfragen abgesagt werden, da keine freien Kapazitäten zur Verfügung stehen.

Erziehungsfamilien

Im Bereich der Erziehungsfamilien werden zurzeit 20 junge Menschen betreut. Davon 10 Jungen (50,0%) und 10 Mädchen (50,0%).

Aktuell werden 2 Plätze für Mädchen und 4 Plätze für Jungen nachgefragt.

Tagespflege

In der Kindertagespflege wird die mit den Vorgaben des Tagesbetreuungsausbaugesetzes 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

Maike Kühl
Stellv.Betriebsleiterin

Helene-Kaisen-Haus, Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven

Zwischenbericht 2. 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	2.654	2.697	2.356	-43	-1,58%	5.393	4.812
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00%	0	0
3.	Sonstige Erträge	19	18	19	2	8,57%	35	61
A	Zwischensumme Erträge	2.673	2.714	2.375	-41	-1,51%	5.428	4.873
4.	Personalaufwand	1.681	1.940	1.642	-259	-13,33%	3.879	3.398
5.	Verwaltungsaufwand	40	53	44	-13	-23,81%	105	103
6.	Energieaufwand	27	39	34	-12	-30,77%	78	64
7.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	20	16	21	12	77,42%	31	28
8.	Sonstiger betrieblicher Aufwand	32	32	33	0	0,00%	64	79
9.	Betreuungsaufwand	133	122	132	12	9,47%	243	258
10.	Aufwand Fremdleistungen	410	433	384	-23	-5,31%	866	806
11.	Instandhaltung und Instandsetzung	109	36	34	73	205,63%	71	28
12.	Miet- und Leasingaufwand	19	18	16	1	5,56%	36	33
13.	Abschreibungen	30	28	26	2	7,27%	55	56
B	Zwischensumme Aufwand	2.501	2.714	2.366	-213	-7,85%	5.428	4.853
C	Summe anderer Erträge	0	0	0	0	0,00%	0	0
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
D	Summe Erträge	2.673	2.714	2.375	-41	-1,51%	5.428	4.873
E	Summe Aufwand	2.501	2.714	2.366	-213	-7,85%	5.428	4.853
F	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeiten	172	0	9	172	0,00%	0	20
16.	ausserordentliche Erträge							
16.1.	Erstattung persönl. Bedarfe d. Kinder	0	0	0	0	0,00%	0	0
G	Summe ausserordentlicher Erträge	0	0	0	0	0,00%	0	0
17.	ausserordentlicher Aufwand							
17.1.	persönl. Bedarfe d. Kinder	0	0	0	0	0,00%	0	0
H	Summe ausserordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0,00%	0	0
I	ausserordentliches Ergebnis	172	0	9	172	0,00%	0	20
18.	Steuern	0	0	0	0	0,00%	0	0
J	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	172	0	9	172	0,00%	0	20

Kaisen-Haus, Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven

Zwischenbericht 2. 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	30	28	26	2	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
	Summe der Mittelherkunft	30	28	26	2	7,14%	55	56

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	30	28	26	2	7,14%	55	56
	Summe Mittelverwendung	30	28	26	2	7,14%	55	56

C. Personal

Zwischenbericht 2. 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	
Beamte	0,0			0,0			0,0	0,0			0,0	0
Angestellte	50,2	13,1	31,7	44,8	13,1	30,4	43,5	50,2	14,5	27,9	42,4	1681
auszubildende Angestellte	4	0	4	4	0	3	3	4	0	4	4	0
Lohnempfänger	0,0			0,00			0,00	0,00			0,00	0
Beschäftigte gesamt	50,2	13,1	31,7	44,8	13,1	30,4	43,5	50,2	14,5	27,9	42,4	1681
Auszubildende gesamt	4,0			4,0			3,0	4,0			4,0	0