



Zwischenbericht zum 3. 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 3. Quartal 2024 vor.

Lagebericht

Die Zahlen sind der aktuellen betriebswirtschaftlichen Auswertung unserer Finanzbuchführung entnommen. Diese Auswertungen stellen für das Ende des 3. Quartals 2024 einen Gewinn von TEUR 262 dar.

Der **Personalaufwand** liegt mit TEUR 2.566 um TEUR 343 unter den Planungen und um TEUR 64 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 73 um TEUR 6 unter den Planungen und um TEUR 4 unter dem des Vorjahres.

Der **Energieaufwand** liegt mit TEUR 51 um TEUR 8 unter den Planungen und um TEUR 18 unter dem des Vorjahres.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** liegen mit TEUR 50 um TEUR 2 über den Planungen und gleichen dem Vorjahr.

Der **Unterhaltungsaufwand (Instandhaltung)** liegt mit TEUR 125 um TEUR 72 über den Planungen und um TEUR 94 über dem des Vorjahres.

Hier sind rd. TEUR 108 Rücklagen für geplante Sanierungen enthalten.

Die **Abschreibungen** liegen mit TEUR 47 um TEUR 6 über den Planungen und um TEUR 7 über denen des Vorjahres.

Die **Umsatzerlöse** liegen mit TEUR 4.003 um TEUR 42 unter den Planungen und um TEUR 451 über denen des Vorjahres.

Zu der Belegungssituation

Wohngruppe

Die Durchschnittsbelegung bis zum Ende des 3. Quartals beträgt: **80,00 %**
die Belegung besteht zu 75,0% aus Mädchen und zu 25,0% aus Jungen. Die Belegung zum Stichtag lag bei 8 von 10 Plätzen.

Aktuell werden 6 Plätze für Mädchen und 6 Plätze für Jungen nachgefragt. Vakante Stellen verhindern neue Aufnahmen (Betreuungsschlüssel muss gehalten werden).

Wohngruppe umA/ Verselbständigung

Die Durchschnittsbelegung bis zum Ende des 3. Quartals beträgt: **90,00 %**
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 5 Plätze für Mädchen und 11 Plätze für Jungen nachgefragt. Vakante Stellen verhindern neue Aufnahmen (Betreuungsschlüssel muss gehalten werden).

Therapeutische Wohngruppe

Die Durchschnittsbelegung bis zum Ende des 3. Quartals beträgt: **96,22 %**
die Belegung besteht zu 80% aus Jungen und zu 20% aus Mädchen. Die Belegung zum Stichtag lag bei 10 von 10 Plätzen.

Aktuell wird kein Platz für Mädchen und kein Platz für Jungen nachgefragt.

Heilpädagogische Tagesgruppe/ Tagesschule

Die Durchschnittsbelegung bis zum Ende des 3. Quartals beträgt: **93,29 %**
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 wird kein Platz für Mädchen und kein Platz für Jungen nachgefragt.

Flexible Betreuung

Im Fachleistungsstundenbereich wurde im 3. Quartal eine **100 % Auslastung** erreicht. Die Belegung besteht zu 52,3% aus Jungen und zu 47,7% aus Mädchen.

Aktuell wird kein Platz für Mädchen und 3 Plätze 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 5 Plätze für Mädchen und 7 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 nicht ausreichend um 2024 mit einer Qualifikation zu starten.

Die Großtagespflegestelle Känguru zog 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 05.11.2024

Maike Kühl
Stellv.Betriebsleiterin

Helene-Kaisen-Haus, Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven

Zwischenbericht 3. 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	4.003	4.045	3.552	-42	-1,03%	5.393	4.812	
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00%	0	0	
3.	Sonstige Erträge	64	26	50	38	143,81%	35	61	
A	Zwischensumme Erträge	4.067	4.071	3.602	-4	-0,10%	5.428	4.873	
4.	Personalaufwand	2.566	2.909	2.502	-343	-11,80%	3.879	3.398	
5.	Verwaltungsaufwand	73	79	77	-6	-7,30%	105	103	
6.	Energieaufwand	51	59	69	-8	-12,82%	78	64	
7.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	30	23	26	7	29,03%	31	28	
8.	Sonstiger betrieblicher Aufwand	50	48	50	2	4,17%	64	79	
9.	Betreuungsaufwand	216	182	193	34	18,52%	243	258	
10.	Aufwand Fremdleistungen	619	650	588	-31	-4,70%	866	806	
11.	Instandhaltung und Instandsetzung	125	53	31	72	134,74%	71	28	
12.	Miet- und Leasingaufwand	28	27	24	1	3,70%	36	33	
13.	Abschreibungen	47	41	40	6	13,94%	55	56	
B	Zwischensumme Aufwand	3.805	4.071	3.600	-266	-6,53%	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	4.067	4.071	3.602	-4	-0,10%	5.428	4.873	
E	Summe Aufwand	3.805	4.071	3.600	-266	-6,53%	5.428	4.853	
F	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeiten	262	0	2	262	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	262	0	2	262	0,00%	0	20	
18.	Steuern	0	0	0	0	0,00%	0	0	
J	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	262	0	2	262	0,00%	0	20	

Kaisen-Haus, Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven

Zwischenbericht 3. 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	47	41	40	6	14,63%	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	47	41	40	6	14,63%	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	47	41	40	6	14,63%	55	56
	Summe Mittelverwendung	47	41	40	6	14,63%	55	56

C. Personal

Zwischenbericht 3. 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	30,3	43,4	50,2	14,5	31,5	46,0	2566
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	30,3	43,4	50,2	14,5	31,5	46,0	2566
Auszubildende gesamt	4,0			4,0			3,0	4,0			4,0	0