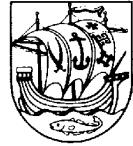


Helene-Kaisen-Haus

eine Einrichtung für sozialpädagogische Dienstleistungen



Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven

Dezernat III

Zwischenbericht zum 1. Quartal 2025

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 2025 vor.

Lagebericht

Die Zahlen sind der aktuellen betriebswirtschaftlichen Auswertung unserer Finanzbuchführung entnommen. Diese Auswertungen stellen für das Ende des 1. Quartals 2025 einen Gewinn von TEUR 50 dar.

Der **Personalaufwand** liegt mit TEUR 894 um TEUR 102 unter den Planungen und um TEUR 59 über dem des Vorjahres.

Hier waren vor allem nicht besetzten Stellen aufgrund von noch nicht umgesetzten neuen Stellen als Ursache zu sehen.

Der **Verwaltungsaufwand** liegt mit TEUR 25 um TEUR 1 über den Planungen und um TEUR 5 über dem des Vorjahres.

Der **Energieaufwand** liegt mit TEUR 14 um TEUR 6 unter den Planungen und um TEUR 5 über dem des Vorjahres.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** liegen mit TEUR 25 um TEUR 5 über den Planungen und um TEUR 5 über dem Vorjahr.

Der **Unterhaltungsaufwand (Instandhaltung)** liegt mit TEUR 19 um TEUR 18 unter den Planungen und um TEUR 69 unter dem des Vorjahres.

Hier sind rd. TEUR 13 Rücklagen für geplante Sanierungen enthalten.

Die **Abschreibungen** liegen mit TEUR 16 gleich mit den Planungen und um TEUR 1 über denen des Vorjahres.

Die **Umsatzerlöse** liegen mit TEUR 1.336 um TEUR 64 unter den Planungen und um TEUR 12 über denen des Vorjahres.

Zu der Belegungssituation

Wohngruppe

Die Durchschnittsbelegung bis zum Ende des 1. Quartals beträgt: **89,78 %**
die Belegung besteht zu 66,7% aus Mädchen und zu 33,3% aus Jungen. Die Belegung zum Stichtag lag bei 9 von 10 Plätzen.

Aktuell werden 6 Plätze 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 1. Quartals beträgt: **81,79 %**
die Belegung besteht zu 85,7% aus Jungen und zu 12,5% aus Mädchen. Die Belegung zum Stichtag lag bei 8 von 10 Plätzen.

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

Therapeutische Wohngruppe

Die Durchschnittsbelegung bis zum Ende des 1. Quartals beträgt: **95,05 %**
die Belegung besteht zu 80% aus Jungen und zu 20% aus Mädchen. Die Belegung zum Stichtag lag bei 10 von 10 Plätzen.

Aktuell wird 1 Platz für Mädchen und kein Platz für Jungen nachgefragt.

Heilpädagogische Tagesgruppe/ Tagesschule

Die Durchschnittsbelegung bis zum Ende des 1. Quartals beträgt: **99,98 %**
die Belegung besteht zu 85,7% aus Jungen und zu 14,3% aus Mädchen. Die Belegung zum Stichtag lag bei 26 von 26 Plätzen.

Aktuell werden 2 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 60% aus Jungen und zu 40% aus Mädchen.

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

Erziehungsfamilien

Im Bereich der Erziehungsfamilien werden zurzeit 19 junge Menschen betreut. Davon 10 Jungen (52,6%) und 9 Mädchen (47,4%).

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

Tagespflege

In der Kindertagespflege sind zum Stichtag 17 selbstständige und 4 angestellte Kindertagespflegepersonen tätig. Es werden hierdurch 69 Kinder unter 3 Jahren im Stadtgebiet versorgt. 7 Anfragen konnten im 1. Quartal nicht vermittelt werden.

Bremerhaven, den 20.05.2025

Maike Kühl
Stellv. Betriebsleiterin

Helene-Kaisen-Haus, Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven

Zwischenbericht 1. Quartal 2025

A. Erfolgsplan

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.	Umsatzerlöse	1.336	1.400	1.324	-64	-4,57%	5.600	5.354
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00%	0	0
3.	Sonstige Erträge	14	11	8	4	33,33%	42	77
A	Zwischensumme Erträge	1.350	1.411	1.332	-61	-4,29%	5.642	5.431
4.	Personalaufwand	894	996	835	-102	-10,20%	3.982	3.559
5.	Verwaltungsaufwand	25	24	20	1	3,09%	97	94
6.	Energieaufwand	14	20	9	-6	-30,00%	80	67
7.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	25	8	20	12	145,45%	33	32
8.	Sonstiger betrieblicher Aufwand	25	20	20	6	28,21%	78	78
9.	Betreuungsaufwand	66	72	71	-6	-8,65%	289	285
10.	Aufwand Fremdleistungen	207	208	207	-1	-0,60%	833	830
11.	Instandhaltung und Instandsetzung	19	37	88	-18	-47,95%	146	31
12.	Miet- und Leasingaufwand	9	10	10	-1	-10,00%	40	39
13.	Abschreibungen	16	16	15	1	6,25%	64	66
B	Zwischensumme Aufwand	1.300	1.411	1.295	-111	-7,83%	5.642	5.081
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	1.350	1.411	1.332	-61	-4,29%	5.642	5.431
E	Summe Aufwand	1.300	1.411	1.295	-111	-7,83%	5.642	5.081
F	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeiten	50	0	37	50	0,00%	0	350
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	50	0	37	50	0,00%	0	350
18.	Steuern	0	0	0	0	0,00%	0	0
J	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	50	0	37	50	0,00%	0	350

Kaisen-Haus, Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven

Zwischenbericht 1. Quartal 2025

B. Vermögensplan /Finanzplan

Mittelherkunft

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.	Abschreibungen	16	16	15	0	0,00%	64	66
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		16	16	15	0	0,00%	64	66

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	16	16	15	0	0,00%	64	66
	Summe Mittelverwendung	16	16	15	0	0,00%	64	66

C. Personal

Zwischenbericht 1. Quartal 2025

Personalgruppe	Stellensoll im Planjahr	Beschäftigungsvolumen										Personalaufwand (TEuro)	
		1.1. Ist			Quartals- ende lfd. 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	14,2	31,8	46,0	13,7	30,7	44,5	50,2	13,1	30,9	44,0	894	
auszubildende Angestellte	4	0	4	4	0	3	3	4	0	3	3	0	
Lohnempfänger	0,0			0,00			0,00	0,00			0,00	0	
Beschäftigte gesamt	50,2	14,2	31,8	46,0	13,7	30,7	44,5	50,2	13,1	30,9	44,0	894	
Auszubildende gesamt	4,0			4,0			3,0	4,0			3,0	0	