



Zwischenbericht zum 2. 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 2. Quartal 2025 vor.

Lagebericht

Die Zahlen sind der aktuellen betriebswirtschaftlichen Auswertung unserer Finanzbuchführung entnommen. Diese Auswertungen stellen für das Ende des 2. Quartals 2025 einen Gewinn von TEUR 130 dar.

Der **Personalaufwand** liegt mit TEUR 1.779 um TEUR 212 unter den Planungen und um TEUR 98 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 53 um TEUR 4 über den Planungen und um TEUR 13 über dem des Vorjahres.

Der **Energieaufwand** liegt mit TEUR 35 um TEUR 5 unter den Planungen und um TEUR 8 über dem des Vorjahres.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** liegen mit TEUR 45 um TEUR 6 über den Planungen und um TEUR 13 über dem Vorjahr.

Der **Unterhaltungsaufwand (Instandhaltung)** liegt mit TEUR 39 um TEUR 34 unter den Planungen und um TEUR 70 unter dem des Vorjahres.

Hier sind rd. TEUR 25 Rücklagen für geplante Sanierungen enthalten.

Die **Abschreibungen** liegen mit TEUR 35 um TEUR 3 über den Planungen und um TEUR 5 über denen des Vorjahres.

Die **Umsatzerlöse** liegen mit TEUR 2.700 um TEUR 100 unter den Planungen und um TEUR 46 über denen des Vorjahres.

Zu der Belegungssituation

Wohngruppe

Die Durchschnittsbelegung bis zum Ende des 2. Quartals beträgt: **80,44 %**
die Belegung besteht zu 40% aus Mädchen und zu 60% aus Jungen. Die Belegung zum Stichtag lag bei 10 von 10 Plätzen.

Aktuell werden 2 Plätze für Mädchen und kein Platz für Jungen nachgefragt. Vakante Stellen verhinderten neue Aufnahmen (Betreuungsschlüssel muss gehalten werden). Die Stellen waren zum Quartalsende besetzt und alle Plätze belegt.

Wohngruppe umA/ Verselbständigung

Die Durchschnittsbelegung bis zum Ende des 2. Quartals beträgt: **94,78 %**
die Belegung besteht zu 90% aus Jungen und zu 10% aus Mädchen. Die Belegung zum Stichtag lag bei 10 von 10 Plätzen.

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

Therapeutische Wohngruppe

Die Durchschnittsbelegung bis zum Ende des 2. Quartals beträgt: **96,78 %**
die Belegung besteht zu 80% aus Jungen und zu 20% aus Mädchen. Die Belegung zum Stichtag lag bei 10 von 10 Plätzen.

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

Heilpädagogische Tagesgruppe/ Tagesschule

Die Durchschnittsbelegung bis zum Ende des 2. Quartals beträgt: **98,94 %**
die Belegung besteht zu 84,6% aus Jungen und zu 15,4% aus Mädchen. Die Belegung zum Stichtag lag bei 26 von 26 Plätzen.

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

Flexible Betreuung

Im Fachleistungsstundenbereich wurde im 2. Quartal eine **100 % Auslastung** erreicht. Die Belegung besteht zu 50% aus Jungen und zu 50% aus Mädchen.

Aktuell werden 2 Plätze für Mädchen und 3 Plätze für Jungen nachgefragt.

Erziehungsfamilien

Im Bereich der Erziehungsfamilien werden zurzeit 20 junge Menschen betreut. Davon 11 Jungen (55%) und 9 Mädchen (45%).

Aktuell werden 3 Plätze für Mädchen und 8 Plätze für Jungen nachgefragt.

Tagespflege

In der Kindertagespflege sind zum Stichtag 16 selbstständige und 4 angestellte Kindertagespflegepersonen tätig und 1 ausgeschiedene KТПP aus der Selbständigkeit. Es werden hierdurch 109 Kinder im Stadtgebiet versorgt, von denen 56 Kinder unter 3 Jahren sind. 3 Anfragen konnten im 2. Quartal nicht vermittelt werden.

Bremerhaven, den 16.07.2025

Maïke Kühl
Stellv.Betriebsleiterin

Helene-Kaisen-Haus, Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven

Zwischenbericht 2. Quartal 2025

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	2.700	2.800	2.654	-100	-3,57%	5.600	5.354	
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00%	0	0	
3.	Sonstige Erträge	26	21	19	5	23,81%	42	77	
A	Zwischensumme Erträge	2.726	2.821	2.673	-95	-3,37%	5.642	5.431	
4.	Personalaufwand	1.779	1.991	1.681	-212	-10,65%	3.982	3.559	
5.	Verwaltungsaufwand	53	49	40	4	8,25%	97	94	
6.	Energieaufwand	35	40	27	-5	-12,50%	80	67	
7.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	25	17	20	8	48,48%	33	32	
8.	Sonstiger betrieblicher Aufwand	45	39	32	6	15,38%	78	78	
9.	Betreuungsaufwand	141	145	133	-4	-2,42%	289	285	
10.	Aufwand Fremdleistungen	426	417	410	9	2,16%	833	830	
11.	Instandhaltung und Instandsetzung	39	73	109	-34	-46,58%	146	31	
12.	Miet- und Leasingaufwand	18	20	19	-2	-10,00%	40	39	
13.	Abschreibungen	35	32	30	3	9,38%	64	66	
B	Zwischensumme Aufwand	2.596	2.821	2.501	-225	-7,98%	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	2.726	2.821	2.673	-95	-3,37%	5.642	5.431	
E	Summe Aufwand	2.596	2.821	2.501	-225	-7,98%	5.642	5.081	
F	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeiten	130	0	172	130	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	130	0	172	130	0,00%	0	350	
18.	Steuern	0	0	0	0	0,00%	0	0	
J	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	130	0	172	130	0,00%	0	350	

Kaisen-Haus, Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven

Zwischenbericht 2. Quartal 2025

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	35	32	30	3	9,38%	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	35	32	30	3	9,38%	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	35	32	30	3	9,38%	64	66
	Summe Mittelverwendung	35	32	30	3	9,38%	64	66

C. Personal

Zwischenbericht 2. Quartal 2025

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	14,2	31,8	46,0	12,8	30,7	43,5	50,2	13,1	30,4	43,5	1779
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	12,8	30,7	43,5	50,2	13,1	30,4	43,5	1779
Auszubildende gesamt	4,0			4,0			3,0	4,0			3,0	0