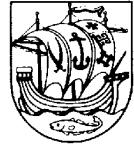


Helene-Kaisen-Haus

eine Einrichtung für sozialpädagogische Dienstleistungen



Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven

Dezernat III

Zwischenbericht zum 3. 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 3. Quartal 2025 vor.

Lagebericht

Die Zahlen sind der aktuellen betriebswirtschaftlichen Auswertung unserer Finanzbuchführung entnommen. Diese Auswertungen stellen für das Ende des 3. Quartals 2025 einen Gewinn von TEUR 523 dar.

Der **Personalaufwand** liegt mit TEUR 2.814 um TEUR 173 unter den Planungen und um TEUR 248 über dem des Vorjahres.

Hier waren vor Allem nicht besetzte Stellen aufgrund von noch nicht umgesetzten neuen Stellen als Ursache zu sehen.

Der **Verwaltungsaufwand** liegt mit TEUR 82 um TEUR 9 über den Planungen und um TEUR 9 über dem des Vorjahres.

Der **Energieaufwand** liegt mit TEUR 55 um TEUR 5 unter den Planungen und um TEUR 4 über dem des Vorjahres.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** liegen mit TEUR 68 um TEUR 9 über den Planungen und um TEUR 18 über dem Vorjahr.

Der **Unterhaltungsaufwand (Instandhaltung)** liegt mit TEUR 109 um TEUR 1 unter den Planungen und um TEUR 16 unter dem des Vorjahres.

Hier sind rd. TEUR 90 Rücklagen für geplante Sanierungen enthalten.

Die **Abschreibungen** liegen mit TEUR 53 um TEUR 5 über den Planungen und um TEUR 6 über denen des Vorjahres.

Die **Umsatzerlöse** liegen mit TEUR 4.560 um TEUR 360 über den Planungen und um TEUR 557 über denen des Vorjahres.

Zu der Belegungssituation

Wohngruppe

Die Durchschnittsbelegung bis zum Ende des 3. Quartals beträgt: **100 %**
die Belegung besteht zu 70 % aus Mädchen und zu 30 % aus Jungen. Die Belegung zum Stichtag lag bei 10 von 10 Plätzen.

Aktuell werden 4 Plätze für Mädchen und ein Platz für Jungen nachgefragt.

Wohngruppe umA/ Verselbständigung

Die Durchschnittsbelegung bis zum Ende des 3. Quartals beträgt: **93,33 %**
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 keine Plätze für Jungen nachgefragt.

Therapeutische Wohngruppe

Die Durchschnittsbelegung bis zum Ende des 3. Quartals beträgt: **100 %**
die Belegung besteht zu 80% aus Jungen und zu 20% aus Mädchen. Die Belegung zum Stichtag lag bei 10 von 10 Plätzen.

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

Heilpädagogische Tagesgruppe/ Tagesschule

Die Durchschnittsbelegung bis zum Ende des 3. Quartals beträgt: **95,49 %**
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 4 Plätze für Mädchen und 5 Plätze für Jungen nachgefragt.

Flexible Betreuung

Im Fachleistungsstundenbereich wurde im 3. Quartal eine **100 % Auslastung** erreicht. Die Belegung besteht zu 45,2 % aus Jungen und zu 54,8 % aus Mädchen.

Aktuell werden 4 Plätze für Mädchen und 4 Plätze 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 1 Platz für Mädchen und 4 Plätze für Jungen nachgefragt.

Tagespflege

In der Kindertagespflege sind zum Stichtag 17 selbstständige und 4 angestellte Kindertagespflegepersonen tätig und 1 ausgeschiedene KTPP aus der Selbständigkeit. Es werden hierdurch 102 Kinder im Stadtgebiet versorgt, von denen 65 Kinder unter 3 Jahren sind. 25 Anfragen konnten im 3. Quartal nicht vermittelt werden.

Bremerhaven, den 22.10.2025

Maike Kühl
Stellv. Betriebsleiterin

Helene-Kaisen-Haus, Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven

Zwischenbericht 3. 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	4.560	4.200	4.003	360	8,57%	5.600	5.354	
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00%	0	0	
3.	Sonstige Erträge	38	32	64	7	20,63%	42	77	
A	Zwischensumme Erträge	4.598	4.232	4.067	367	8,66%	5.642	5.431	
4.	Personalaufwand	2.814	2.987	2.566	-173	-5,78%	3.982	3.559	
5.	Verwaltungsaufwand	82	73	73	4	5,50%	97	94	
6.	Energieaufwand	55	60	51	-5	-8,33%	80	67	
7.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	35	25	30	8	32,32%	33	32	
8.	Sonstiger betrieblicher Aufwand	68	59	50	10	16,24%	78	78	
9.	Betreuungsaufwand	207	217	216	-10	-4,50%	289	285	
10.	Aufwand Fremdleistungen	627	625	619	9	1,44%	833	830	
11.	Instandhaltung und Instandsetzung	109	110	125	-1	-0,46%	146	31	
12.	Miet- und Leasingaufwand	25	30	28	-5	-16,67%	40	39	
13.	Abschreibungen	53	48	47	5	10,42%	64	66	
B	Zwischensumme Aufwand	4.075	4.232	3.805	-157	-3,70%	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	4.598	4.232	4.067	367	8,66%	5.642	5.431	
E	Summe Aufwand	4.075	4.232	3.805	-157	-3,70%	5.642	5.081	
F	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeiten	523	0	262	523	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	523	0	262	523	0,00%	0	350	
18.	Steuern	0	0	0	0	0,00%	0	0	
J	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	523	0	262	523	0,00%	0	350	

Kaisen-Haus, Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven

Zwischenbericht 3. Quartal 2025

B. Vermögensplan /Finanzpla

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	53	48	47	5	10,42%	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		53	48	47	5	10,42%	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	53	48	47	5	10,42%	64	66
	Summe Mittelverwendung	53	48	47	5	10,42%	64	66

C. Personal

Zwischenbericht 3. 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		männlich	weiblich	gesamt				
Beamte	0,0			0,0			0,0	0,0			0,0				0
Angestellte	52,1	14,2	31,8	46,0	14,3	35,9	50,2	52,1	13,1	30,3	43,4				2814
auszubildende Angestellte	4	0	4	4	0	4	4	4	0	3	3				0
Lohnempfänger	0,0			0,00			0,00	0,00			0,00				0
Beschäftigte gesamt	52,1	14,2	31,8	46,0	14,3	35,9	50,2	52,1	13,1	30,3	43,4				2814
Auszubildende gesamt	4,0			4,0			4,0	4,0			3,0				0