Helene-Kaisen-Haus, Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven

Zwischenbericht 1. Quartal 2023

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	1.157	1.202	1.145	-45	-3,74%	4.808	4.712	
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00%	0	0	
3.	Sonstige Erträge	9	9	5	0	2,86%	35	24	
A	Zwischensumme Erträge	1.166	1.211	1.150	-45	-3,70%	4.843	4.736	
4.	Personalaufwand	802	832	748	-30	-3,58%	3.327	3.199	
5.	Verwaltungsaufwand	17	27	21	-10	-35,85%	106	98	
6.	Energieaufwand	8	20	15	-12	-60,00%	80	46	
7.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	19	8	19	11	146,67%	30	29	
8.	Sonstiger betrieblicher Aufwand	12	15	31	-3	-21,31%	61	96	
9.	Betreuungsaufwand	64	51	54	13	24,88%	205	240	
10.	Aufwand Fremdleistungen	193	214	191	-21	-9,92%	857	774	
11.	Instandhaltung und Instandsetzung	17	23	31	-6	-26,09%	92	44	
12.	Miet- und Leasingaufwand	8	9	7	-1	-8,57%	35	32	
13.	Abschreibungen	13	13	13	0	0,00%	50	52	
B	Zwischensumme Aufwand	1.153	1.211	1.130	-58	-4,77%	4.843	4.610	
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	1.166	1.211	1.150	-45	-3,70%	4.843	4.736	
E	Summe Aufwand	1.153	1.211	1.130	-58	-4,77%	4.843	4.610	
F	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeiten	13	0	20	13	0,00%	0	126	
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	13	0	20	13	0,00%	0	126	
18.	Steuern	0	0	0	0	0,00%	0	0	
J	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	13	0	20	13	0,00%	0	126	

Kaisen-Haus, Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven

Zwischenbericht 1. Quartal 2023

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	13	13	13	0	0,00%	50	52
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	13	13	13	0	0,00%	50	52

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	13	13	13	0	0,00%	50	52
	Summe Mittelverwendung	13	13	13	0	0,00%	50	52

C. Personal

Zwischenbericht 1. Quartal 2023

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	48,1	15,5	28,9	44,4	14,5	29,9	44,4	48,1	12,7	33,3	46,1	802
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	48,1	15,5	28,9	44,4	14,5	29,9	44,4	48,1	12,7	33,3	46,1	802
Auszubildende gesamt	4,0			4,0			3,0	4,0			4,0	0