

Helene-Kaisen-Haus, Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven

Zwischenbericht 2. Quartal 2023

A. Erfolgsplan

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.	Umsatzerlöse	2.356	2.404	2.283	-48	-2,00%	4.808	4.712
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00%	0	0
3.	Sonstige Erträge	19	18	10	2	8,57%	35	24
A	Zwischensumme Erträge	2.375	2.422	2.293	-47	-1,92%	4.843	4.736
4.	Personalaufwand	1.642	1.664	1.520	-22	-1,29%	3.327	3.199
5.	Verwaltungsaufwand	44	53	53	-9	-16,98%	106	98
6.	Energieaufwand	34	40	36	-6	-15,00%	80	46
7.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	21	15	22	11	73,33%	30	29
8.	Sonstiger betrieblicher Aufwand	33	31	48	3	8,20%	61	96
9.	Betreuungsaufwand	132	103	114	30	28,78%	205	240
10.	Aufwand Fremdleistungen	384	429	377	-45	-10,39%	857	774
11.	Instandhaltung und Instandsetzung	34	46	53	-12	-26,09%	92	44
12.	Miet- und Leasingaufwand	16	18	15	-2	-8,57%	35	32
13.	Abschreibungen	26	25	26	0	0,00%	50	52
B	Zwischensumme Aufwand	2.366	2.422	2.264	-56	-2,29%	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	2.375	2.422	2.293	-47	-1,92%	4.843	4.736
E	Summe Aufwand	2.366	2.422	2.264	-56	-2,29%	4.843	4.610
F	Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeiten	9	0	29	9	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	9	0	29	9	0,00%	0	126
18.	Steuern	0	0	0	0	0,00%	0	0
J	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9	0	29	9	0,00%	0	126

Kaisen-Haus, Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven

Zwischenbericht 2. 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	26	25	26	1	4,00%	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	26	25	26	1	4,00%	50	52

Mittelverwendung

Ifd.	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
Nr.								
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	26	25	26	1	4,00%	50	52
	Summe Mittelverwendung	26	25	26	1	4,00%	50	52

C. Personal

Zwischenbericht 2. 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	49,1	15,5	28,9	44,4	14,5	27,9	42,4	49,1	12,7	33,3	46,1	1642
auszubildende Angestellte	4	0	4	4	0	4	4	4	0	4	4	0
Lohnempfänger	0,0			0,00			0,00	0,00			0,00	0
Beschäftigte gesamt	49,1	15,5	28,9	44,4	14,5	27,9	42,4	49,1	12,7	33,3	46,1	1642
Auszubildende gesamt	4,0			4,0			4,0	4,0			4,0	0