

1. Tertialsbericht des Jahres 2021 für Immobilienbetrieb der Stadt Bielefeld

Bezeichnungen	Alle Beträge in T€						Jahresprognose nach dem 1. Tertial			
	Kumulierte Beträge des 1. Tertials			Abw. %			Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Abw. %					
1. Umsatzerlöse	26.801	26.508	-293	1,1%	121.992	121.992	+0	0%		
Umsatzerlöse	26.606	26.312	-294	1,1%	119.938	119.938	+0	0%		
Zuschüsse der öffentlichen Hand	195	196	+1	0,5%	2.055	2.055	+0	0%		
Erhöhung(+)/o. Verminderung(-) d. Bestandes an f. u. unfert. Erzeugn.	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%		
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	+0	0%	250	250	+0	0%		
4. Sonstige betriebliche Erträge	92	190	+98	106,5%	300	300	+0	0%		
Erträge aus Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	3.921	3.859	-62	1,6%	11.762	11.762	+0	0%		
6. Materialaufwand	10.124	10.078	+46	0,5%	57.080	57.080	+0	0%		
a) Aufw. f. Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	9.122	9.083	+39	0,4%	51.631	51.631	+0	0%		
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	1.002	995	+7	0,7%	5.449	5.449	+0	0%		
7. Personalaufwand	10.297	9.771	+526	5,1%	33.485	32.459	+1.026	3,1%		
a) Entgelte tariflich Beschäftigter und Beamtenbesoldung	7.898	7.413	+485	6,1%	24.312	23.328	+984	4,0%		
b) soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersversorgung u. für Unterst.	2.399	2.358	+41	1,7%	9.173	9.132	+41	0,5%		
8. Abschreibungen	8.697	9.010	-313	3,6%	26.090	27.063	-973	3,7%		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanlagen	8.697	9.010	-313	3,6%	26.090	27.063	-973	3,7%		
b) auf V.-G. des UV soweit diese die im Untern. übliche Afa überschreiten	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%		
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.022	1.959	+63	3,1%	7.020	7.020	+0	0%		
10. Betriebsergebnis	-326	-261	+65	19,9%	10.630	10.682	+52	0,5%		
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%		
12. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanz-AV	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%		
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	-0	0,0%	0	0	+0	0%		
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%		
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	498	502	-4	0,8%	6.110	6.110	+0	0%		
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen etc.	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%		
17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen/Gewinnabführungsvertrag	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%		
18. Finanzergebnis	-498	-502	-4	0,8%	-6.110	-6.110	+0	0%		
19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-824	-763	+61	7,4%	4.520	4.572	+52	1,2%		
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5	72	-67	1340,0%	20	72	-52	260,0%		
21. Ergebnis nach Steuern	-829	-835	-6	0,8%	4.500	4.500	+0	0,0%		
22. Sonstige Steuern	21	88	-67	319,0%	500	500	+0	0%		
23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-850	-923	-73	8,6%	4.000	4.000	+0	0,0%		
24. Entnahme aus Rücklagen					0	0	+0	0%		
25. Gewinnvortrag					0	0	+0	0%		
26. Einstellung in Rücklagen					0	0	+0	0%		
27. Vorbausschüttung					0	0	+0	0%		
28. Verlustvortrag					0	0	+0	0%		
29. Bilanzgewinn/Bilanzverlust					4.000	4.000	+0	0,0%		

Erläuterungen zum 1. Tertialsbericht 2021

Ist = Aufwendungen / Erträge (zum Soll gestellte Beträge)

Plan = im Wirtschaftsplan angegebene Beträge

Zu 1) Umsatzerlöse / Zuschüsse der öffentlichen Hand

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan (bis 30.04.)	Ist (bis 30.04.)	Abweichung
Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	26.456.000 €	26.175.000 €	- 281.000 €
Erträge aus Grundstücksverkäufen	150.000 €	137.000 €	- 13.000 €
Zuschüsse der öffentlichen Hand	195.000 €	196.000 €	+ 1.000 €

Die Erlöse aus Vermietung und Verpachtung betreffen hauptsächlich die Grundmieten, Hausmeister- und Reinigungsleistungen, die Betriebskostenerstattungen sowie Erlöse aus Parkentgelten und Parkraumbewirtschaftungen. Die Erlöse aus Parkentgelten liegen auf Grund der Corona-Pandemie und dem anhaltenden Lock down im 1. Tertial 2021, derzeit um 249.000 € unter dem Planansatz.

Die Erträge aus Anlagenverkäufen liegen derzeit auf Planniveau.

Zu 4) Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen überwiegend Kostenerstattungen, Erträge aus Baulasten sowie Versicherungsleistungen. Zum Berichtszeitpunkt liegen diese Erträge um 98.000 € über dem Planansatz.

Zu 6a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (RHB) liegen insgesamt um 39.000 € unter dem Planansatz. Im Einzelnen entwickelten sich die Aufwendungen für RHB folgendermaßen:

	Plan (bis 30.04.)	Ist (bis 30.04.)	Abweichung
Instandhaltung	2.320.000 €	2.170.100 €	- 149.900 €
Betriebskosten	4.000.000 €	4.200.500 €	+ 200.500 €
Sonstiger Materialaufwand	2.802.000 €	2.712.800 €	- 89.200 €

Zu 6b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen liegen zum Berichtszeitpunkt um 7.000 € hinter dem Planansatz. Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass der Planansatz für 2021 erreicht wird.

Zu 7) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen liegen derzeit um 526.000 € unter dem Planansatz. Dies ist hauptsächlich auf die Kurzarbeit im 1. Terial im Bereich der Hausmeister und Reinigungskräfte sowie unbesetzte Stellen zurückzuführen. Auf Jahressicht ist damit zu rechnen, dass der Personalaufwand um 1.026.000 € geringer ausfallen wird als geplant.

Zu 8) Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Sachanlagen liegen derzeit um 313.000 € über dem Planansatz. Dies ist auf die Abschreibung eines Gebäudes zurückzuführen, welches zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht erworben war. Auf Jahressicht wird der Planansatz 2021 um 973.000 € überschritten werden.

Zu 9) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen um 63.000 € unter dem Planansatz. Aus heutiger Sicht wird der Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2021 eingehalten.

Zu 23) Jahresüberschuss

Für das Wirtschaftsjahr 2021 wird zum jetzigen Zeitpunkt ein Jahresüberschuss in Höhe von 4.000.000 € wie geplant erwartet.

Finanzbeziehungen zum Haushalt

Der Beitrag zur Haushaltskonsolidierung ist im 1. Terial 2021 entsprechend dem Planansatz erbracht worden. Die Prognose entspricht der Planung.

Der Rat der Stadt Bielefeld hat am 24.06.2021 über den Jahresabschluss 2020 des ISB sowie die Ergebnisverwendung beschlossen. Hiernach ist ein Betrag von 3.500.000 € aus dem Jahresüberschuss 2020 an den städtischen Haushalt abzuführen. Die beschlossene Ergebnisabführung liegt damit um 500.000 € über dem Planansatz.


Bültmann

i.A. 
Dietze