

1. Tertiärsbericht des Jahres 2022 für den Immobilienservicebetrieb der Stadt Bielefeld

Bezeichnungen	Alle Beträge in T€									
	Kumulierte Beträge des 1. Tertiäls					Jahresprognose nach dem 1. Tertiäl				
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %		
1. Umsatzerlöse	26.266	26.518	+252	1,0%	122.286	122.286	+0	0%		
Umsatzerlöse	26.216	26.450	+234	0,9%	121.261	121.261	+0	0%		
Zuschüsse der öffentlichen Hand	50	68	+18	36,0%	1.025	1.025	+0	0%		
2. Erhöhung(+) o. Verminderung(-) d. Bestandes an f. u. unfert. Erzeugn.	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%		
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	+0	0%	250	250	+0	0%		
4. Sonstige betriebliche Erträge	180	197	+17	9,4%	600	600	+0	0%		
5. Erträge aus Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	4.111	4.120	+9	0,2%	12.333	12.333	+0	0%		
6. Materialaufwand	13.438	13.472	-34	0,3%	55.632	55.632	+0	0%		
a) Aufw. f. Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	12.244	12.141	+103	0,8%	49.989	49.989	+0	0%		
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	1.194	1.331	-137	11,5%	5.643	5.643	+0	0%		
7. Personalaufwand	10.516	10.311	+205	2,0%	34.332	34.132	+200	0,6%		
a) Entgelte tariflich Beschäftigter und Beamtenbesoldung	8.088	7.816	+272	3,4%	25.005	24.805	+200	0,8%		
b) soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersversorgung u. für Unterst.	2.428	2.495	-67	2,7%	9.327	9.327	+0	0,0%		
8. Abschreibungen	9.388	9.346	+42	0,4%	28.165	28.165	+0	0%		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanlagen	9.388	9.346	+42	0,4%	28.165	28.165	+0	0%		
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	1.964	1.979	-15	0,8%	8.258	8.258	+0	0%		
10. Betriebsergebnis	-4.749	-4.273	+476	10,0%	9.083	9.283	+200	2,2%		
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%		
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%		
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	427	424	+3	0,8%	5.481	5.481	+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	-427	-424	+3	0,8%	-5.481	-5.481	+0	0%		
19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.176	-4.697	+479	9,3%	3.602	3.802	+200	5,6%		
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	22	20	+2	9,1%	88	88	+0	0%		
21. Ergebnis nach Steuern	-5.198	-4.717	+481	9,3%	3.514	3.714	+200	5,7%		
22. Sonstige Steuern	2	1	+1	50,0%	514	514	-1	0,1%		
23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.200	-4.718	+482	9,3%	3.000	3.200	+200	6,7%		
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					3.000	3.200	+200	6,7%		

Erläuterungen zum 1. Tertialsbericht 2022

Ist = Aufwendungen / Erträge (zum Soll gestellte Beträge)

Plan = im Wirtschaftsplan angegebene Beträge

Zu 1) Umsatzerlöse / Zuschüsse der öffentlichen Hand

Die Umsatzerlöse setzen sich im 1. Tertial 2022 wie folgt zusammen:

	Plan in T€	Ist in T€	Abweichung in T€
Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	26.216	26.351	135
Erträge aus Grundstücksverkäufen	0	99	99
Zuschüsse der öffentlichen Hand	50	68	18
Umsatzerlöse gesamt	26.266	26.518	252

Die Erlöse aus Vermietung und Verpachtung betreffen hauptsächlich die Grundmieten, Hausmeister- und Reinigungsleistungen, die Betriebskostenerstattungen sowie Erlöse aus Parkentgelten und Parkraumbewirtschaftungen. Die Erlöse aus Vermietung und Verpachtung liegen um 135 T€ höher als geplant. Die Erträge aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 99 T€ resultieren aus der Veräußerung von nicht betriebsnotwendigem Sachanlagevermögen. Darüber hinaus wurden um 18 T€ höhere Zuschüsse der öffentlichen Hand vereinnahmt.

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

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe liegen um 103 T€ unter dem Planansatz. Im Einzelnen entwickelten sich diese im 1. Tertial 2022 folgendermaßen:

	Plan in T€	Ist in T€	Abweichung in T€
Instandhaltung	4.010	3.965	-45
Betriebskosten	5.000	5.008	8
Sonstiges	3.234	3.168	-66
Aufw. f. Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe gesamt	12.244	12.141	-103

Zu 6b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen liegen zum Berichtszeitpunkt um 137 T€ über dem Planwert. Dies beruht im Wesentlichen auf höheren Aufwendungen für bezogene Reinigungsleistungen.

Zu 7) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen liegen derzeit um 205 T€ unter dem Planansatz. Dies ist hauptsächlich auf unbesetzte Stellen in den Bereichen Baumanagement und Gebäudeservice zurückzuführen. Zusätzlich fielen die geplanten Besoldungen für Beamte und Beamtinnen niedriger aus, da die prozentual geplante Erhöhung ausblieb und die unplanmäßig geleistete Corona-Sonderzahlung diesen Effekt nicht ausgeglichen hat. Auf Jahressicht ist damit zu rechnen, dass der Personalaufwand um 200 T€ geringer ausfallen wird als geplant.

Zu 23) Jahresüberschuss

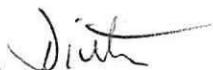
Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird zum jetzigen Zeitpunkt ein Jahresüberschuss in Höhe von 3.200 T€ erwartet.

Finanzbeziehungen zum Haushalt

Der Beitrag zur Haushaltskonsolidierung ist im 1. Terial 2022 entsprechend dem Planansatz erbracht worden. Die Jahresendprognose entspricht der Planung.



Bültmann



i.A.
Dietze