

1. Tertialsbericht des Jahres 2023 für den Immobilienservicebetrieb der Stadt Bielefeld

Bezeichnungen	Alle Beträge in T€							
	Kumulierte Beträge des 1. Tertials				Jahresprognose nach dem 1. Tertial			
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %
1. Umsatzerlöse	27.177	27.349	+172	0,6%	148.504	148.504	+0	0%
Umsatzerlöse	27.177	27.325	+148	0,5%	147.521	147.521	+0	0%
Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	24	+24	0,0%	983	983	+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	90	53	-37	40,9%	600	600	+0	0%
5. Erträge aus Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	4.573	4.398	-175	3,8%	13.720	13.720	+0	0%
6. Materialaufwand	20.378	21.091	-713	3,5%	81.515	81.515	+0	0%
a) Aufw. f. Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	19.075	19.844	-769	4,0%	75.359	75.359	+0	0%
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	1.303	1.247	+56	4,3%	6.156	6.156	+0	0%
7. Personalaufwand	11.158	10.325	+833	7,5%	35.633	35.293	+340	1,0%
a) Entgelt tariflich Beschäftigter und Beamtenbesoldung	8.410	7.798	+612	7,3%	26.587	26.247	+340	1,3%
b) soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersversorgung u. für Unterst.	2.748	2.527	+221	8,0%	9.046	9.046	+0	0%
8. Abschreibungen	9.709	9.780	-71	0,7%	29.178	29.178	+0	0%
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanlagen	9.709	9.780	-71	0,7%	29.178	29.178	+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	1.809	1.765	+44	2,4%	7.573	7.573	+0	0%
10. Betriebsergebnis	-11.214	-11.161	+53	0,5%	9.175	9.515	+340	3,7%
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	400	376	+24	6,0%	5.517	5.517	+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	-400	-376	+24	6,0%	-5.517	-5.517	+0	0%
19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-11.614	-11.537	+77	0,7%	3.658	3.998	+340	9,3%
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3	3	+0	2,6%	99	99	+0	0%
21. Ergebnis nach Steuern	-11.617	-11.540	+77	0,7%	3.559	3.899	+340	9,6%
22. Sonstige Steuern	103	21	+82	79,5%	555	555	+0	0%
23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-11.720	-11.561	+159	1,4%	3.004	3.344	+340	11,3%
24. Entnahme aus Rücklagen					0	0	+0	0%
25. Gewinnvortrag					0	0	+0	0%
26. Einstellung in Rücklagen					0	0	+0	0%
27. Vorabausschüttung					0	0	+0	0%
28. Verlustvortrag					0	0	+0	0%
29. Bilanzgewinn/Bilanzverlust					3.000	3.340	+340	11,3%

Erläuterungen zum 1. Tertialsbericht 2023

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 2023 wie folgt zusammen:

	Plan in T€	Ist in T€	Abweichung in T€
Erlöse aus Vermietung und Verpachtung	27.177	27.015	-162
Erträge aus Grundstücksverkäufen	0	310	310
Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	24	24
Umsatzerlöse gesamt	27.177	27.349	172

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 162 T€ niedriger als geplant. Die Erträge aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 310 T€ resultieren aus der Veräußerung von nicht betriebsnotwendigem Sachanlagevermögen. Darüber hinaus wurden um 24 T€ höhere Zuschüsse der öffentlichen Hand vereinnahmt.

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

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe liegen um 769 T€ über dem Planansatz. Im Einzelnen entwickelten sich diese im 1. Tertial 2023 folgendermaßen:

	Plan in T€	Ist in T€	Abweichung in T€
Instandhaltung	5.020	4.046	-974
Betriebskosten	10.800	11.886	1.086
Sonstiges	3.255	3.912	657
Aufw. f. Roh-,Hilfs-,Betriebsstoffe gesamt	19.075	19.844	769

Die Aufwendungen für Instandhaltungen liegen aufgrund von anhaltenden Leistungsstörungen im Bausektor zum Berichtszeitpunkt um 974 T€ unter dem Planansatz.

Die Betriebskosten liegen im 1. Tertial 2023 um 1.086 T€ höher als geplant, was hauptsächlich auf erhöhte Abschläge für Energiekosten zurückzuführen ist. Für das Wirtschaftsjahr 2023 werden die tatsächlichen Aufwendungen erst mit den Jahresabrechnungen der einzelnen Energiekosten ermittelt. Hierdurch wird erwartet, dass die Gesamtaufwendungen für Energiekosten sich auf dem Niveau des Planansatzes bewegen werden. Zu der weiteren Entwicklung befinden wir uns 14-tägig in Abstimmungsgesprächen mit den Stadtwerken Bielefeld.

Weiterhin fallen die Ausgaben für zusätzlich angemietete Flächen um 657 T€ höher als geplant aus.

Zu 6b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen liegen zum Berichtszeitpunkt um 56 T€ unter dem Planwert. Dies beruht im Wesentlichen auf niedrigeren Aufwendungen für bezogene Reinigungs- und Bewachungsleistungen.

Zu 7) Personalaufwand

Die Personalaufwendungen liegen derzeit um 833 T€ unter dem Planansatz. Dies ist hauptsächlich auf unbesetzte Stellen in den Bereichen Baumanagement und Gebäudeservice zurückzuführen. Zusätzlich fielen die eingeplanten Entgelterhöhungen der tariflich Beschäftigten im 1. Tertial 2023 aus. Im April 2023 wurde ein neuer Tarifvertrag für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst geschlossen. In Folge dessen sind ab Juni 2023 monatliche Sonderzahlungen zu leisten, welche voraussichtlich insgesamt 1.500 T€ betragen werden. Auf Jahressicht ist damit zu rechnen, dass der Personalaufwand um 340 T€ geringer ausfallen wird als geplant.

Zu 23) Jahresüberschuss

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird zum jetzigen Zeitpunkt ein Jahresüberschuss in Höhe von 3.340 T€ erwartet.

Finanzbeziehungen zum Haushalt

Der Beitrag zur Haushaltskonsolidierung ist im 1. Tertial 2023 entsprechend dem Planansatz erbracht worden. Die Jahresendprognose entspricht der Planung.



Bültmann



i.A.
Dietze