

Anlage I

Fachbereich Gebäudemanagement

Halbjahresbericht per 30.06.2008 über die Entwicklung der Aufwendungen und Erträge

	Zeitraum Januar - Dezember					Zeitraum Januar - Juni 2008					Erläuterung				
	Plan 2008	Prognose 2008	Abweichung		vorläufiges Ergebnis 2007	Plan	Ist	Abweichung							
	1	2	absolut	in %		3	4	absolut	in %	6		7	8	9	
1. Umsatzerlöse aus Gebäudebewirtschaftung, davon:	84.703.200	84.852.200	149.000	0%	81.900.836	42.397.100	42.470.770	73.670	0%						
a) Nutzungsentgelte	62.322.600	62.322.600	0	0%	61.237.672	31.161.300	31.161.299	-1	0%						
b) Nebenkosten (Gruppierung 535 = a + b)	21.067.600	21.147.600	80.000	0%	19.423.971	10.533.800	10.584.522	50.722	0%						X
c) Mieten	401.000	470.000	69.000	17%	454.490	246.000	252.130	6.130	2%						X
d) sonstige Einnahmen	912.000	912.000	0	0%	784.703	456.000	472.818	16.818	4%						
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%						
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.000.000	1.000.000	0	0%	1.033.619	500.000	714.036	214.036	43%						X
4. Sonstige betriebliche Erträge davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	12.800.000	12.800.000	0	0%	434.168	3.300.000	3.358.046	58.046	2%						X
5. Summe betriebliche Erträge (1 bis 4)	98.503.200	98.652.200	149.000	0%	83.368.623	46.197.100	46.542.852	345.752	1%						
6. Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung, davon:	42.097.800	42.097.800	0	0%	38.068.017	20.323.920	19.743.850	580.070	3%						
a) Nebenkosten	21.067.600	21.067.600	0	0%	18.328.384	10.533.800	10.048.725	485.075	5%						X
b) Mieten für angemietete Gebäude (+Pachten)	11.700.000	11.700.000	0	0%	11.541.085	5.850.000	5.660.683	189.317	3%						
c) bauliche Unterhaltung	8.039.600	8.039.600	0	0%	7.278.788	3.617.820	3.738.848	-121.028	-3%						
d) kreditähnliche Rechtsgeschäfte	564.600	564.600	0	0%	600.519	282.300	282.190	110	0%						
e) Bewertung Grund- und Gebäudevermögen	40.000	40.000	0	0%	0	0	0	0	0%						
f) Nichtinvestive Energieeinsparprojekte	486.000	486.000	0	0%	319.241	40.000	13.404	26.596	66%						X
g) Energiepässe	200.000	200.000	0	0%	0	0	0	0	0%						X
7. Personalaufwand, davon:	11.447.200	11.112.200	335.000	3%	10.574.142	5.315.484	5.210.628	104.856	2%						X
a) Gehälter und Bezüge	8.537.000	8.287.166	249.834	3%	7.892.950	4.039.768	3.996.343	43.425	1%						
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	2.845.600	2.760.434	85.166	3%	2.592.326	1.275.716	1.214.285	61.431	5%						
c) Leistungsanreizentgelt	64.600	64.600	0	0%	88.866	0	0	0	0%						X
8. Abschreibungen	22.650.000	24.000.000	-1.350.000	-6%	24.000.000	11.325.000	12.000.000	-675.000	-6%						X
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.142.200	3.142.200	0	0%	4.289.645	964.350	875.719	88.631	9%						
a) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						0	0	0							
b) allgemeine betriebliche Aufwendungen	1.298.900	1.298.900	0	0%	943.945	283.350	282.735	615	0%						X
c) Verwaltungskosten anderer Fachbereiche	523.300	523.300	0	0%	519.971	285.000	290.500	-5.500	-2%						
d) Planungskosten ÖPP	1.320.000	1.320.000	0	0%	2.825.729	396.000	302.484	93.516	24%						X
10. Betriebsergebnis (5 bis 9)	19.166.000	18.300.000	-866.000	-5%	6.436.819	8.268.346	8.712.654	-444.308	-5%						
11. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%						
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzierungsvermögens davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%						
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	250.000	300.000	-50.000	-20%	538.488	125.000	196.186	71.186	57%						X
14. AfA	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%						
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	16.747.200	16.747.200	0	0%	15.704.130	7.888.538	7.889.101	-563	0%						
16. Finanzergebnis (11 bis 15)	-16.497.200	-16.447.200	50.000	0%	-15.165.642	-7.763.538	-7.692.915	70.623	-1%						
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (10+16)	2.668.800	1.852.800	-816.000	-31%	-8.728.823	504.808	1.019.740	514.932	-102%						
18. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%						
19. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%						
20. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0%	136.266	0	1.357	0	0%						
21. Außerordentliche Aufwendungen	28.244.100	28.244.100	0	0%	0	3.736.000	3.733.848	2.152	0%						X
22. Außerordentliches Ergebnis (18 bis 21)	-28.244.100	-28.244.100	0	0%	136.266	-3.736.000	-3.732.491	-3.509	0%						
23. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%						
24. Sonstige Steuern	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%						
25. Jahresgewinn / Jahresverlust [17+ (22 bis 24)]	-25.575.300	-26.391.300	-816.000	3%	-8.592.557	-3.231.192	-2.712.751	518.441	16%						X