

Erläuterung wesentlicher Planabweichungen im Erfolgsplan per 30.06.2020

Sparte	Position der Gewinn- u. Verlustrechnung	Ursachen der Planabweichungen	Planabweichg. - in T€ -
Amtsleitung (Seite 2)	zu 2.2 Personalaufwand	u.a. Stelle Assistenz Amtsleitung unbesetzt	-73,0
	zu 2.3 Abschreibungen	Anschaffung Büroausstattung siehe Erläuterung zum 31.03.20	27,8
Verkehrsflächen/ -anlagen (Seite 3)	zu 2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	davon Straßenunterhaltung - pandemiebedingt im II. Quartal sehr wenig Aufträge ausgelöst und abgearbeitet	-483,8
		Winterdienstleistungen Fremdfirmen sowie Material	-416,9
		Baumpflege	-58,6
	zu 2.2 Personalaufwand	Planansatz enthält anteiligen Aufwand für einen zusätzlichen Tiefbauingenieur	-12,8
Friedhof (Seite 4)	zu 1.1 Umsatzerträge	pandemiebedingt fanden nur sehr wenig Trauerfeiern statt, daher gravierende Mindererträge bei der Kapellennutzung	-65,2
	zu 1.2 Aktivierte Eigenleistungen	Ertrag entsteht nach Fertigstellung des neuen Urnenrasengrabfeldes und zusätzlicher UGAL mit Stelen	-41,8
	zu 2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	im 1. Halbjahr geringerer Grünpflegeaufwand für Grasmahd und Heckenschnitt	-7,3
	zu 2.4 Sonst. betriebliche Aufwendungen	u.a. geplante Kosten für Kalkulation, Entwicklungsplanung und Mietarbeitsschutzkleidung	-44,5
Grünflächen (Seite 5)	zu 1.1 Umsatzerträge	ausstehende Entgeltzahlung AZV für Reinigung der DSD-Standplätze; keine Sondernutzungen im II. Quartal	-58,9
	zu 2.1 Aufwand für Material u. bezog. Leist.	im 1. Halbjahr geringerer Umfang Baum- und Grünpflegearbeiten über Fremdfirmen (-40 T€); Aufwand für Anliegerpflicht nach Straßenreinigungssatzung höher als geplant (+16 T€); geringe Fahrzeugreparaturen (-11 T€)	-37,8

Sparte	Position der Gewinn- u. Verlustrechnung	Ursachen der Planabweichungen	Planabweichg. - in T€ -
Bauhof (Seite 6)	zu 1.1 Umsatzerträge	ausstehende Abrechnung PKW-Nutzung andere Ämter (-37,4 T€); Mindererträge im Bereich Beleuchtung, da Leistungen für Veranstaltungen entfallen sind und keine Prüfung der ortsveränderlichen Geräte erfolgte (-11,6 T€)	-48,7
	zu 2.1 Aufwand für Material u. bezogene Leistungen	Minderaufwand beim Material durch eingeschränkte Aufgabenerledigung und pandemiebedingten Schichtbetrieb (-55,9 T€); bisher keine Fahrbahnmarkierung (-15,2 T€)	-65,8
	zu 2.2 Personalaufwand	u.a. Kostenplanung enthält Personalaufwand für eine derzeit noch unbesetzte Stelle in der Straßenunterhaltung	-106,0
	zu 2.4 Sonst. betriebliche Aufwendungen	u.a. Kfz-Versicherungsbeiträge noch nicht fällig (-12,8 T€)	
Parken (Seite 7)	zu 1.1 Umsatzerträge	trotz Anpassung der Gebührenordnung für das Straßenrandparken Mindererträge zum 30.06. ggü. dem Vorjahreswert (-16,3 T€); Umsatzrückgang Parkhäuser ggü. Vorjahr 50,8 T€, zudem Anpassung Entgeltordnung geplant, aber verschoben	-200,5
Gebäude- management (Seite 8)	zu 1.1 Umsatzerträge	anteiliges Sonderbudget zum Ausgleich der Pandemieauswirkungen steht noch aus (-142,7 T€); Mindereinnahmen durch Leerstand von 2 Wohnungen; Ausfall Erträge für Hochzeiten und Veranstaltungen im Schloss, Stellplatzvermietung an Schulen, Jugendwohnheim	-192,4
	zu 1.3 Sonst. betriebliche Erträge	ausgebliebene Stromentgelte Sommergewinn; bisher keine Weiterberechnung der Kosten für unbebaute Liegenschaften (Baum- und Grünpflege, Winterdienst und Gehwegreinigung) an das Amt für Stadtentwicklung	-77,9
	zu 2.1 Aufwand für Material u. bezog. Leist. davon	bei rund 95 T€ Mehraufwand für Corona-Schutzmaßnahmen (Material, Reinigung, Arbeitsschutz und Wachdienst) Gebäudereinigung: pandemiebedingte Schließung von Einrichtungen; zudem Rechnerkürzungen wegen Schlechtleistung Heiz- und Wärmekosten geringer Umfang Grün- und Baumpflege im II. Qu. Gebäudeversicherung, Kehrgebühren und Grundsteuer noch nicht fällig Unterhaltungsaufwand: unwesentliche Planabweichung durch Sanierungsmaßnahme - Beseitigung Wasserschaden 5. RS zuzüglich Anmietung Sanitärcontainer - ungeplanter Mehraufwand von 113,6 T€	-322,7 -136,2 -92,7 -20,6 -46,9 -6,7
	zu 5. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	Abzinsung der Beihilfe - Rückstellungen beim Jahresabschluss	-10,4
Finanzanlagen (Seite 9)	zu 4. Zinsen und ähnliche Erträge	Ausschüttung Dividende KET-Aktien erst zum Jahresende	-42,5