

# Protokollauszug

## aus der

### 11. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Werksausschusses Kommunaler Immobilien Service

#### vom 11.12.2020

---

öffentlich

### **Top 3 Information der wirtschaftlichen Entwicklung des Kommunalen Immobilien Service (KIS)**

#### **zur Kenntnis genommen**

Herr Dr. Ruppert betritt den Raum um 15:10 Uhr.

Herr Richter stellt anhand einer Präsentation den 2. und 3. Quartalsbericht vor.

Die Entwicklung des KIS, in Bezug auf Erlöse und Aufwendungen, verläuft im Geschäftsjahr 2020 im Wesentlichen im Rahmen des Wirtschaftsplans.

Durch die Corona-Pandemie sind keine negativen Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung zu verzeichnen, da die LHP weiterhin ihre Mietzahlungen fortsetzt. Bislang hat der KIS keine Ausfälle bei den Mietzahlungen von Trägern und Dritten.

Es ist ein stabiler Ausblick für das Gesamtjahr. Auf Grund der erhöhten Nachfragen von Dienstleistungen durch die LHP ist damit zu rechnen, dass das Jahresergebnis besser ausfällt als geplant.

#### Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 3. Quartal

(2. Quartal kann übersprungen werden, da kontinuierliche Entwicklung)

Umsatzerlöse	Die Umsatzerlöse liegen über dem Plan, da u. a. auch in Folge der Pandemie zusätzliche Dienstleistungen bei Anmietungen (Wiederbezug von Haus 2, Abstrichstellen in der Pietschkerstr. Und dem Haus 2) und Umzügen und Bewachung nachgefragt wurden.
Sonstige betriebliche Erlöse	Die Überschreitung sind vor allem die ungeplanten laufenden Erstattungen von Versicherungsleistungen
Aufwendungen Lieferungen und Leistungen	Mehraufwand durch zusätzlich nachgefragter Leistungen wie Bewachung und Reinigung (u. a. auch Pandemiebedingt). Die Mehraufwendungen werden durch zusätzliche Erträge gedeckt.
Personalaufwand	Geringere Kosten durch anhaltend hohe Zahl an offenen Stellen, die nur schleppend besetzt werden können.
Abschreibungen	Abschreibungen werden zum Jahresabschluss gebucht, so dass hier die anteiligen Planwerte angesetzt wurden.

Zinsaufwendungen	Geringfügige Unterschreitung durch anhaltend günstiges Zinsumfeld und gute Liquiditätsausstattung des KIS
Zinsergebnis	ungeplante Zinseinnahmen durch Festgeld