

## Informationsvorlage

Vorlagen Nr.  
**IV/078/2017**

öffentlich

### **Vierteljährlicher Bericht über die Entwicklung des Baubetriebshofes**

#### **Beratungsfolge:**

| Nr. | Gremium                             | Datum      | Zuständigkeit | Status     | Beschluss |
|-----|-------------------------------------|------------|---------------|------------|-----------|
| 1.  | Ausschuss für Haushalt und Finanzen | 16.05.2017 | Kenntnisnahme | öffentlich |           |

#### **Sachverhalt:**

##### 1. Jahresabschluss 2016

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 ist inzwischen erstellt und vom Rechnungsprüfungsamt (RPA) des Landkreises Aurich geprüft worden. Der dazugehörige Prüfungsbericht wird zurzeit erstellt und daher in der nächsten Sitzung des Betriebsausschusses vorgestellt werden können.

Nach der darin enthaltenen Gewinn- und Verlustrechnung beträgt die Summe der Umsatzerlöse insgesamt 1.724.963,18 €. Damit liegt dieser Erlös mit 53.663,18 € über der Prognose von 1.671.300,00 € aus dem Wirtschaftsplan 2016.

Die betrieblichen Kosten hingegen belaufen sich auf insgesamt 1.723.245,13 €. Gemäß Wirtschaftsplan 2016 waren hierfür ursprünglich 1.669.100,00 € vorgesehen.

Somit schließt das Geschäftsjahr 2016 nach Abzug aller Kosten mit einem Jahresgewinn in Höhe von 1.718,05 €.

Unter diesen Voraussetzungen kann der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016 als ausgeglichen angesehen werden. Der Jahresüberschuss in Höhe von 1.718,05 € sowie der bisherige Verlustvortrag in Höhe von 53.840,56 € werden gem. § 12 Abs. 1 EigBetrVO auf neue Rechnung vorgetragen.

##### 2. Berichterstattung für das laufende Geschäftsjahr

Für das laufende Geschäftsjahr 2017 werden gemäß dem im Rahmen der Haushaltssatzung beschlossenen Wirtschaftsplan Umsatzerlöse in Höhe von insgesamt 1.769.000,00 € erwartet.

Aktuell liegt eine vorläufige betriebswirtschaftliche Auswertung für das erste Quartal 2017 vor.

Diese gibt Auskunft darüber, dass bislang in diesem Jahr Umsatzerlöse in Höhe von 416.893,67 € erzielt wurden. An betrieblichen Kosten sind insgesamt 413.113,57 € angefallen. Bei einer Gegenüberstellung dieser beiden Positionen verbleibt derzeit ein Überschuss in Höhe von 3.780,10 € zu verbuchen.

Ein Vergleich mit den Zahlen der Vorjahre zeigt, dass sich dieses Zwischenergebnis als durchschnittlich darstellt. Da sich das Ergebnis im Laufe des Jahres noch relativieren wird und derzeit keine außergewöhnlichen Investitionen oder Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen sind, wird aktuell davon ausgegangen, dass am Jahresende ein Ergebnis entsprechend den Angaben aus dem Wirtschaftsplan 2017 erreicht wird.

**Anlagenverzeichnis:**