

Informationsvorlage

Vorlagen Nr.
IV/193/2017

öffentlich

Vierteljährlicher Bericht über die Entwicklung des Baubetriebshofes

Beratungsfolge:

Nr.	Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Beschluss
1.	Ausschuss für Haushalt und Finanzen	13.09.2017	Kenntnisnahme	öffentlich	

Sachverhalt:

Der Rat der Stadt Wiesmoor hat im Rahmen der Haushaltssatzung den Wirtschaftsplan 2017 beschlossen. Danach werden für das laufende Geschäftsjahr Umsatzerlöse in Höhe von insgesamt 1.769.000,00 € erwartet.

Bis zum Monat August 2017 liegt aktuell eine vorläufige betriebswirtschaftliche Auswertung vor.

Nach den dort aufgeführten Zahlen betragen die kumulierten Umsatzerlöse insgesamt 1.039.433,53 €. Im Gegensatz dazu sind an betrieblichen Kosten insgesamt 1.157.661,27 € angefallen. Bei einer Saldierung dieser beiden Positionen verbliebe derzeit ein Defizit in Höhe von 118.227,74 € zu verbuchen.

Dazu muss allerdings ergänzt werden, dass der Monat August 2017 noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Einerseits sind noch einige zu buchende Rechnungen zu berücksichtigen, andererseits ist noch die Buchung der Umsatzerlöse für den Monat August 2017 vorzunehmen. Diese Abrechnung erfolgt in der ersten September-Woche und wird voraussichtlich Einnahmen hervorbringen, die deutlich höher sind, als das oben angegebene Defizit. Das bedeutet, dass sich anschließend das Gesamtergebnis für das laufende Geschäftsjahr wieder positiv darstellen wird.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass am Jahresende ein Ergebnis entsprechend den Angaben aus dem Wirtschaftsplan 2017 erreicht wird, zumal bis jetzt sichergestellt ist, dass die geplanten Umsatzerlöse aufgrund der in diesem Jahr beschäftigten Saisonarbeitskräfte sowie der bislang relativ geringen Ausfallzeiten bei dem Stammpersonal vollständig erwirtschaftet werden.