

Vorlage für die Sitzung des Ausschusses für Haushalt und Finanzen am 14.02.2018

Vierteljährlicher Bericht über die Entwicklung des Baubetriebshofes

1. Jahresabschluss 2017

Für das vergangene Geschäftsjahr 2017 liegt bislang noch keine endgültige betriebswirtschaftliche Auswertung der BDO Arbicon GmbH & Co. KG, Oldenburg, vor. Alle abschlussrelevanten Belege wurden dort zwischenzeitlich zur weiteren Bearbeitung eingereicht.

Aufgrund der bisherigen Auswertungen der vergangenen Monate sowie anhand eigener Aufzeichnungen kann bereits jetzt bestätigt werden, dass ein Gesamtergebnis entsprechend den Angaben aus dem Wirtschaftsplan 2017 erreicht wird.

Der betriebliche Rohertrag wird für das vergangene Jahr mit einem Betrag in Höhe von ca. 1.810.600,00 € beziffert. Die entstandenen Kosten belaufen sich hingegen auf ca. 1.807.800,00 €. Demnach verbleibt nach der Saldierung der Erträge und Aufwendungen ein derzeitiger Überschuss in Höhe von 2.800,00 € zu verbuchen.

Die abschließende Fertigstellung des Jahresabschlusses wird bis Ende Februar 2018 erwartet. Das endgültige Ergebnis wird dann in der nächsten Sitzung des Ausschusses vorgestellt werden können.

2. Berichterstattung für das laufende Geschäftsjahr

Für das laufende Geschäftsjahr 2018 werden gemäß dem vorgestellten Wirtschaftsplan Umsatzerlöse in Höhe von insgesamt 1.818.600,00 € erwartet. Bei gleichzeitiger Gegenüberstellung aller eingeplanten Kosten in Höhe von 1.816.400,00 € würde am Jahresende ein Überschuss in Höhe von 2.200,00 € verbleiben.

Da bisweilen noch keine aktuelle Auswertung für den Monat Januar 2018 vorliegt, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Prognose für das erste Quartal abgegeben werden.

Es wird jedoch davon ausgegangen, dass sich das Ergebnis ähnlich wie in den Vorjahren positiv entwickeln wird. Etwaige Risiken oder außergewöhnliche Belastungen werden in der zukünftigen Entwicklung des Eigenbetriebes nicht erwartet.

Der Betriebsleiter

(Burlager)