

Informationsvorlage

Vorlagen Nr.
IV/097/2018

öffentlich

Vierteljährlicher Bericht über die Entwicklung des Baubetriebshofes

Beratungsfolge:

Nr.	Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Beschluss
1.	Ausschuss für Haushalt und Finanzen	23.05.2018	Kenntnisnahme	öffentlich	

Sachverhalt:

Die in der Anlage beigefügte Tabelle beinhaltet die Zahlen der aktuell vorliegenden betriebswirtschaftlichen Auswertung.

Gemäß dieser Auswertung betragen die kumulierten Umsatzerlöse für das erste Quartal 2018 insgesamt 388.998,55 €. Die betrieblichen Aufwendungen dagegen belaufen sich derzeit auf 407.156,22 €. Bei der Saldierung der Erträge und Aufwendungen verbleibt für das erste Quartal ein Verlust in Höhe von 18.157,67 € zu verbuchen.

Auffällig ist hierbei, dass die bislang erzielten Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr um 27.895,12 € geringer ausfallen. Dieser Umstand liegt u. a. darin begründet, dass bei einer halben Stelle keine Leistungen aufgrund einer länger anhaltenden Krankheit des Mitarbeiters abgerechnet werden konnten.

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.

Anlagenverzeichnis:

Quartalsbericht 2018-05-23