

## Informationsvorlage

Vorlagen Nr.  
**IV/168/2018**

öffentlich

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

#### **Beratungsfolge:**

Nr.	Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Beschluss
1.	Ausschuss für Haushalt und Finanzen	11.09.2018	Kenntnisnahme	öffentlich	

#### **Sachverhalt:**

Es wird auf die Anlage verwiesen.

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

Gemäß dieser Auswertung betragen die kumulierten Umsatzerlöse für das zweite Quartal 2018 insgesamt 864.841,98 €. Die betrieblichen Aufwendungen dagegen belaufen sich derzeit auf 861.111,09 €. Bei der Saldierung der Erträge und Aufwendungen verbleibt für das zweite Quartal ein Überschuss in Höhe von 3.730,89 € zu verbuchen.

Im Vergleich zum Ergebnis des zweiten Quartals 2017 fallen die bisherigen Umsatzerlöse in diesem Jahr deutlich geringer aus. Grund dafür ist sicherlich einerseits der Umstand, dass ein Mitarbeiter mit einer halben Stelle beim Baubetriebshof während des ganzen Quartals aus organisatorischen Gründen beim Klärwerk eingesetzt wurde.

Andererseits wurde im gleichen Zeitraum eine ganze Stelle im Straßenbaubereich nicht besetzt. Die ursprünglich im letzten Jahr ausgeschriebene Stelle wurde Anfang des Jahres durch einen eingestellten Mitarbeiter neu besetzt, der dann aber zum 31.03.2018 kündigte. Die anschließende Wiederbesetzung dieser Stelle erfolgte erst zum 01.06.2018.

Im Übrigen ist noch zu erwähnen, dass es im laufenden Geschäftsjahr zwischen den einzelnen Perioden immer wieder zu Verschiebungen kommen kann. Diese Tatsache wird u. a. durch vereinzelte Abrechnungen von Honorarleistungen hervorgerufen.

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

#### **Anlagenverzeichnis:**