

Informationsvorlage

Vorlagen Nr.
IV/227/2018

öffentlich

Vierteljährlicher Bericht über die Entwicklung des Baubetriebshofes

Beratungsfolge:

Nr.	Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Beschluss
1.	Ausschuss für Haushalt und Finanzen	21.11.2018	Entscheidung	öffentlich	

Sachverhalt:

Es wird auf die Anlage verwiesen.

Die anliegende Tabelle enthält die Zahlen der aktuell vorliegenden betriebswirtschaftlichen Auswertung und umfasst das Ergebnis des dritten Quartals 2018.

Danach betragen die bislang in diesem Jahr erwirtschafteten Umsatzerlöse insgesamt 1.313.193,31 €. An betrieblichen Aufwendungen sind in diesem Zeitraum 1.326.231,54 € angefallen. Bei der Gegenüberstellung dieser beiden Positionen verbleibt derzeit ein Defizit von 13.038,23 € zu verzeichnen.

Ähnlich wie im vorherigen Quartal zeigt ein Vergleich mit dem Zwischenergebnis aus dem Jahr 2017, dass die bisherigen Umsatzerlöse deutlich geringer ausfallen.

Wie bereits berichtet, sind diese Umsatzeinbußen einerseits auf die personellen Veränderungen zurückzuführen. Andererseits ist zu berücksichtigen, dass die für den vergangenen Zeitraum entstandenen Honorarleistungen für die Bauleitertätigkeiten des Betriebsleiters noch abzurechnen sind.

Insofern wird vom jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass sich das Gesamtergebnis im Laufe der nächsten Wochen noch relativieren wird.

Etwaige Risiken oder außergewöhnliche Belastungen werden aus heutiger Sicht in der weiteren Entwicklung des Eigenbetriebes nicht erwartet.

Anlagenverzeichnis:

Quartalsbericht 2018-11-21 (3. Quartal 2018)