Informationsvorlage

Vorlagen Nr.
IV/032/2019

öffentlich

Vierteljährlicher Bericht über die Entwicklung des Baubetriebshofes

Beratungsfolge:

Nr.	Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Beschluss
1.	Ausschuss für Haushalt und Finanzen	12.02.2019	Entscheidung	öffentlich	

Sachverhalt:

Vierteljährlicher Bericht über die Entwicklung des Baubetriebshofes

Es wird auf die Anlage verwiesen.

Die in der anliegenden Tabelle aufgeführten Zahlen ergeben sich aus der aktuell vorliegenden betriebswirtschaftlichen Auswertung und stellen das vorläufige Ergebnis des vierten Quartals 2018 dar.

Gemäß dieser Auswertung betragen die erwirtschafteten Umsatzerlöse für das Geschäftsjahr 2018 insgesamt 1.784.076,54 €. Die kumulierten betrieblichen Aufwendungen hingegen belaufen sich auf 1.796.854,57 €. Aus der Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen sowie unter Berücksichtigung der noch vorzunehmenden Buchungen ergibt sich zunächst ein Gewinn in Höhe von 1.446,02 €.

Auffällig zeigt sich im Vergleich zwischen dem Wirtschaftsplan 2018 und dem Ergebnis des vierten Quartals, dass die im Wirtschaftsplan 2018 ausgewiesenen Umsatzerlöse in Höhe von 1.818.600,00 € nicht erreicht werden. Im Gegensatz dazu fallen u. a. die Kosten für Materialaufwand sowie die Personalkosten deutlich geringer aus. Die Umstände sind damit zu begründen, dass einerseits die Leistungen der Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) unmittelbar mit den Fachdiensten abgerechnet wurden, andererseits eine Arbeitsstelle beim Baubetriebshof zeitweise vakant war.

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei den vorgenannten Zahlen um ein vorläufiges Ergebnis. Zum jetzigen Zeitpunkt sind noch Buchungsvorgänge – wie aus der Anlage ersichtlich - vorzunehmen, die letztendlich dazu führen, dass das Geschäftsjahr 2018 mit einem positiven Ergebnis abschließt.

Risiken oder außergewöhnliche Belastungen waren im Geschäftsjahr 2018 nicht vorhanden, sodass sich aus heutiger Sicht das endgültige Ergebnis den Angaben aus dem Wirtschaftsplan 2018 annähern wird.

Anlagenverzeichnis:

Quartalsbericht 2019-02-06 (4. Quartal 2018)