

Informationsvorlage

Vorlagen Nr.
IV/095/2019

öffentlich

Vierteljährlicher Bericht über die Entwicklung des Baubetriebshofes im 2. Quartal 2019

Beratungsfolge:

Nr.	Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Beschluss
1.	Ausschuss für Haushalt und Finanzen	27.08.2019	Kenntnisnahme	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 Ergebnis des zweiten Quartals 2019 dar.

Diese Auswertung belegt, dass nach Ablauf des zweiten Quartals 2019 insgesamt 900.884,09 € an Umsatzerlösen erzielt werden konnten. Dagegen wurden 906.421,72 € an betrieblichen Kosten aufgewendet, sodass bei der Saldierung der Erlöse und Aufwendungen ein derzeitiger Verlust in Höhe von 5.537,63 € zu verbuchen ist.

Ein Vergleich dieser Zahlen mit dem Ergebnis des zweiten Quartals 2018 zeigt deutlich, dass einerseits die Erlöse insgesamt höher ausfallen, andererseits aber auch die Kosten, insbesondere im Personalbereich, gestiegen sind.

Im Endeffekt zeigt sich aber, dass sich dieses Ergebnis nach wie vor als durchschnittlich darstellt. Aufgrund der Tatsache, dass es im laufenden Geschäftsjahr innerhalb der einzelnen Perioden immer wieder zu Verschiebungen kommen kann, wird zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass sich das Ergebnis im zweiten Halbjahr positiv entwickeln wird.

Etwaige Risiken oder außergewöhnliche Belastungen werden in den nächsten Monaten nicht erwartet, sodass aus heutiger Sicht am Ende des Geschäftsjahres ein Gesamtergebnis entsprechend der Angaben aus dem Wirtschaftsplan 2019 erreicht wird.

Anlagenverzeichnis:

Quartalsbericht 2019-08-27 (2. Quartal 2019)