

Informationsvorlage

Vorlagen Nr.
IV/196/2019

öffentlich

Vierteljährlicher Bericht über die Entwicklung des Baubetriebshofes im 3. Quartal 2019

Beratungsfolge:

Nr.	Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Beschluss
1.	Ausschuss für Haushalt und Finanzen	28.10.2019	Kenntnisnahme	öffentlich	

Sachverhalt:

Es wird auf die Anlage verwiesen.

Die anliegende Tabelle enthält die Zahlen der aktuell übermittelten betriebswirtschaftlichen Auswertung und umfasst das Ergebnis des dritten Quartals 2019.

Dieser Auswertung zufolge betragen die erwirtschafteten Umsatzerlöse nach Ablauf des dritten Quartals insgesamt 1.446.427,40 €. Die kumulierten betrieblichen Aufwendungen belaufen sich hingegen auf 1.369.380,82 €, so dass sich bei der Saldierung der Erlöse und Aufwendungen ein derzeitiger Gewinn in Höhe von 77.046,58 € ergibt.

Ähnlich wie bei den vorangegangenen Quartalsberichten zeigt sich auch hier, dass einerseits die Erlöse insgesamt höher ausfallen, andererseits aber auch die betrieblichen Aufwendungen, insbesondere im Personalbereich, gestiegen sind.

Trotz des derzeitigen guten Zwischenergebnisses werden sich die Zahlen im Laufe des verbleibenden Geschäftsjahres noch relativieren, so dass momentan davon ausgegangen wird, dass das endgültige Ergebnis leicht positiv ausfallen wird.

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

Anlagenverzeichnis:

Quartalsbericht 2019-10-28 (3. Quartal 2019)