

Informationsvorlage

Vorlagen Nr.
IV/032/2020

öffentlich

Vierteljährlicher Bericht über die Entwicklung des Baubetriebshofes im 4. Quartal 2019

Beratungsfolge:

Nr.	Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Beschluss
1.	Ausschuss für Haushalt und Finanzen	12.02.2020	Kenntnisnahme	öffentlich	

Sachverhalt:

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 2019 dar.

Gemäß dieser Auswertung betragen die erwirtschafteten Umsatzerlöse für das Geschäftsjahr 2019 insgesamt 1.854.480,52 €. Die kumulierten betrieblichen Aufwendungen hingegen belaufen sich auf 1.875.425,60 €. Aus der Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen ergibt sich momentan ein Defizit in Höhe von 20.945,08 €.

Ein Vergleich zwischen dem Wirtschaftsplan 2019 und dem Ergebnis des vierten Quartals zeigt deutlich, dass die im Wirtschaftsplan 2019 ausgewiesenen Umsatzerlöse in Höhe von 1.855.000,00 € nahezu erreicht wurden. Im Gegensatz dazu fallen die Fahrzeugkosten um mindestens 25.000,00 € höher aus als vergleichsweise zum Wirtschaftsplan 2019 sowie zum Jahresergebnis 2018. Die Begründung hierfür liegt offensichtlich in den hohen Reparaturkosten insbesondere für die Traktoren, Maschinen und Geräte. Anders als bei den Einsatzfahrzeugen, die inzwischen weitestgehend den neuesten Anforderungen entsprechen, gibt es bei den Traktoren und den dazugehörigen Anbaugeräten noch einige Gerätschaften, die teilweise hohe Reparaturkosten verursachen. Um diesem Aufwand entgegenzuwirken, wird weiterhin das Ziel angestrebt, den Fuhr- und Maschinenpark zu modernisieren.

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 letztlich dazu führen, dass das Geschäftsjahr 2019 mit einem positiven Ergebnis abschließt.

Risiken oder außergewöhnliche Belastungen waren im Geschäftsjahr 2019 nicht vorhanden, sodass sich aus jetziger Sicht das endgültige Gesamtergebnis den Angaben aus dem Wirtschaftsplan 2019 annähern wird.

Anlagenverzeichnis:

Quartalsbericht 2020-01-31 (4. Quartal 2019)