

Informationsvorlage

Vorlagen Nr.
IV/122/2020

öffentlich

Vierteljährlicher Bericht über die Entwicklung des Baubetriebshofes im 1. Quartal 2020

Beratungsfolge:

Nr.	Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Beschluss
1.	Ausschuss für Haushalt und Finanzen	23.06.2020	Kenntnisnahme	öffentlich	

Sachverhalt:

Es wird auf die Anlage verwiesen.

Die anliegend beigefügte Tabelle enthält die Zahlen der aktuell übersandten betriebswirtschaftlichen Auswertung und umfasst das Ergebnis des ersten Quartals des Jahres 2020.

Gemäß dieser Übersicht betragen die kumulierten Umsatzerlöse für die ersten drei Monate insgesamt 449.043,87 €. Die betrieblichen Kosten dagegen belaufen sich derzeit auf einen Betrag in Höhe von 415.184,08 €. Bei der Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen ergibt sich daraus momentan ein Überschuss in Höhe von 33.859,79 €.

Ein Vergleich zum Zwischenergebnis des ersten Quartals 2019 zeigt deutlich, dass die Umsatzerlöse bis zum jetzigen Zeitpunkt um rund 40.000,00 € höher ausfallen.

Trotz des derzeitigen guten Zwischenergebnisses werden sich die Zahlen im Laufe der nächsten Wochen noch relativieren. Aufgrund der momentan besonderen Personalsituation wurden in den ersten Monaten des Jahres nur sehr wenige Urlaubstage durch die Mitarbeiter in Anspruch genommen. Ebenso wenig wurden in demselben Zeitraum Überstunden abgebaut, sodass es diesbezüglich kaum Umsatzeinbußen zu verzeichnen gab.

Für die nächsten Monate bleibt es allerdings abzuwarten, wie sich das Ergebnis angesichts der allgemein schwierigen Lage weiterentwickeln wird.

Außergewöhnliche Belastungen werden in den nächsten Monaten nicht erwartet, sodass zum jetzigen Zeitpunkt nach wie vor das Ziel angestrebt wird, ein Gesamtergebnis entsprechend der Angaben aus dem Wirtschaftsplan 2020 zu erreichen.

Anlagenverzeichnis:

Anlage Quartalsbericht 2020-04-24 (1. Quartal 2020)