

Informationsvorlage

Vorlagen Nr.
IV/151/2020

öffentlich

Vierteljährlicher Bericht über die Entwicklung des Baubetriebshofes im 2. Quartal 2020

Beratungsfolge:

Nr.	Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Beschluss
1.	Ausschuss für Haushalt und Finanzen	21.07.2020	Kenntnisnahme	öffentlich	

Sachverhalt:

Es wird auf die Anlage verwiesen.

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

Nach dieser Auswertung betragen die bislang erwirtschafteten Umsatzerlöse nach Ablauf des zweiten Quartals insgesamt 924.995,16 €. Die kumulierten betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 872.196,90 €. Bei der Saldierung dieser beiden Beträge ergibt sich somit aktuell ein vorläufiger Gewinn in Höhe von 52.798,26 €.

An dieser Stelle wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Monat Juni 2020 noch nicht vollständig abgeschlossen werden konnte, zumal noch nicht alle Rechnungen eingegangen sind. Nach Abschluss aller noch vorzunehmenden Buchungsvorgänge werden sich die betrieblichen Aufwendungen derart erhöhen, dass sich das Gesamtergebnis vermutlich nur noch leicht positiv darstellen wird.

Dennoch ist ein solches Ergebnis erfahrungsgemäß als positiv zu bewerten. Für die nächsten Monate bleibt es abzuwarten, wie sich das Ergebnis weiterentwickeln wird. Die Umsatzerlöse werden aufgrund des Abbaus von Urlaubstagen und Überstunden in nächster Zeit etwas niedriger ausfallen.

Etwaige Risiken oder außergewöhnliche Belastungen werden für das zweite Halbjahr 2020 nicht erwartet, sodass aus heutiger Sicht am Ende des Geschäftsjahres ein Gesamtergebnis entsprechend der Angaben aus dem Wirtschaftsplan 2020 erreicht wird.

Anlagenverzeichnis:

Quartalsbericht