

Informationsvorlage

Vorlagen Nr.
IV/217/2021

öffentlich

Vierteljährlicher Bericht über die Entwicklung des Baubetriebshofes im 2. Quartal 2021

Beratungsfolge:

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

Sachverhalt:

Es wird auf die Anlage verwiesen.

Die in der anliegenden Tabelle aufgeführten Zahlen ergeben sich aus der aktuell übersandten betriebswirtschaftlichen Auswertung und umfassen das Ergebnis des zweiten Quartals des Jahres 2021.

Laut dieser Auswertung betragen die kumulierten Umsatzerlöse bis Ende des zweiten Quartals insgesamt 1.008.616,82 €. Die betrieblichen Aufwendungen hingegen belaufen sich gegenwärtig auf insgesamt 934.148,68 €, sodass sich bei der Saldierung der Erträge und Aufwendungen momentan ein Überschuss in Höhe von 74.468,14 € ergibt.

Ein direkter Vergleich zum Zwischenergebnis des zweiten Quartals 2020 zeigt deutlich, dass die Umsatzerlöse für das zweite Quartal um mehr als 21.000,00 € höher ausfallen. Damit stellt sich dieses Zwischenergebnis als überdurchschnittlich gut dar.

Wie bereits berichtet, konnten in den vergangenen Monaten höhere Umsatzerlöse bedingt durch verringerte Ausfallzeiten der Beschäftigten durch Urlaub oder Krankheit erwirtschaftet werden. Es ist aber schon absehbar, dass in den nächsten Monaten vermehrt Überstunden und Urlaubstage abgebaut werden, sodass sich das Ergebnis relativieren wird.

Für das zweite Halbjahr bleibt es daher abzuwarten, wie sich die Zwischenergebnisse weiterentwickeln werden. Es wird aber davon ausgegangen, dass das endgültige Jahresergebnis wiederum leicht positiv ausfallen wird.

Da außergewöhnliche Belastungen in den nächsten Monaten nicht erwartet werden, wird bis zum Jahresende weiterhin das Ziel angestrebt, ein Gesamtergebnis entsprechend der Angaben aus dem Wirtschaftsplan 2021 zu erreichen.

Anlage zum Quartalsbericht (2. Quartal 2021)