

Informationsvorlage

Vorlagen Nr.
IV/043/2022

öffentlich

Vierteljährlicher Bericht über die Entwicklung des Baubetriebshofes im 4. Quartal 2021

Beratungsfolge:

Nr.	Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Beschluss
1.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Tourismus	15.02.2022	Kenntnisnahme	öffentlich	

Sachverhalt:

Es wird auf die Anlage zur Vorlage verwiesen.

Die in der anliegenden Tabelle dargestellten Zahlen ergeben sich aus der aktuell vorliegenden betriebswirtschaftlichen Auswertung und stellen das vorläufige Ergebnis des vierten Quartals 2021 dar.

Nach dieser Auswertung betragen die bisher erwirtschafteten Umsatzerlöse für das Geschäftsjahr 2021 insgesamt 2.003.668,74 €. Die kumulierten betrieblichen Aufwendungen belaufen sich dagegen nach Ablauf des vierten Quartals auf 1.959.781,25 €, sodass sich bei der Saldierung der Erlöse und Aufwendungen zum jetzigen Zeitpunkt ein Gewinn in Höhe von 43.887,49 € ergibt.

Im Vergleich zu den Zwischenergebnissen der letzten Jahre liegt momentan ein überdurchschnittlich hoher Überschuss vor. Jedoch wie bereits erwähnt, handelt es sich bei diesen aufgeführten Zahlen um ein vorläufiges Ergebnis. Eingehende Rechnungen, die in den nächsten Tagen erwartet werden sowie Rückstellungen für Urlaub und Überstunden der Mitarbeiter müssen noch entsprechend gebucht werden. Nach Abschluss aller vorzunehmenden Buchungen wird voraussichtlich ein endgültiges Gesamtergebnis ähnlich der Angabe im Wirtschaftsplan 2021 erreicht.

Ein weiterer unmittelbarer Vergleich zwischen den Angaben im Wirtschaftsplan 2021 und dem Ergebnis des vierten Quartals macht deutlich, dass die prognostizierten Umsatzerlöse für 2021 in Höhe von 1.974.000,00 € mit rund 29.000,00 € übertroffen wurden. Bei den betrieblichen Aufwendungen verhält es sich so, dass die Personalkosten um etwa 23.000,00 € geringer ausfallen als erwartet. Im Übrigen ist es so, dass sich die tatsächlichen Kosten mit den Erwartungen nahezu decken. Besonders auffällige Posten mit außergewöhnlichen Abweichungen sind nicht vorhanden.

Auch etwaige Risiken oder außergewöhnliche Belastungen waren im Geschäftsjahr 2021 nicht zu verzeichnen, sodass der verbleibende Überschuss letztendlich geringfügig höher ausfallen wird, als in dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 prognostiziert.

Anlagenverzeichnis:

Quartalsbericht