

## Informationsvorlage

Vorlagen Nr.  
**IV/147/2022**

öffentlich

### **Vierteljährlicher Bericht über die Entwicklung des Baubetriebshofes im 1. Quartal 2022**

#### **Beratungsfolge:**

Nr.	Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Beschluss
1.	Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Tourismus	21.06.2022	Kenntnisnahme	öffentlich	

#### **Sachverhalt:**

Es wird auf die Anlage zu dieser Vorlage verwiesen.

Die der Vorlage anliegend beigefügte Tabelle enthält die Zahlen der inzwischen vorliegenden betriebswirtschaftlichen Auswertung und umfasst das Ergebnis des ersten Quartals des Jahres 2022.

Gemäß dieser Übersicht betragen die kumulierten Umsatzerlöse für die ersten drei Monate insgesamt 455.272,07 €. Die betrieblichen Aufwendungen belaufen sich dagegen auf einen Betrag in Höhe von 432.872,02 €. Bei der Gegenüberstellung der Erträge und Aufwendungen ergibt sich daraus zu diesem Zeitpunkt ein Überschuss in Höhe von 22.400,05 €.

Ein direkter Vergleich zum Zwischenergebnis des ersten Quartals 2021 zeigt, dass die Umsatzerlöse für das erste Quartal in diesem Jahr um etwa 40.000,00 € niedriger ausfallen. Diese in den ersten drei Monaten dieses Jahres zu verzeichnenden Umsatzeinbußen sind u. a. zurückzuführen auf eine geringere Anzahl von Einsätzen im Winterdienst aufgrund des relativ milden Winters. Außerdem gab es in diesem Zeitraum einige Krankheitsfälle der Beschäftigten, durch die ebenfalls geringere Umsätze erzielt werden konnten.

Trotz des derzeitigen guten Zwischenergebnisses werden sich die Zahlen im Laufe der nächsten Wochen und Monate noch relativieren. Gerade aktuell zeigt sich, dass allgemeine Preiserhöhungen an der Tagesordnung stehen. In der nächsten Zeit werden offensichtlich die betrieblichen Aufwendungen aufgrund der Verteuerung aller Bezugspreise, Energie- und sonstigen Kosten weitaus höher ausfallen als zunächst erwartet. Es bleibt daher abzuwarten, wie sich das Ergebnis weiterentwickeln wird. Zum jetzigen Zeitpunkt 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 selbstverständlich das Ziel angestrebt, ein Gesamtergebnis entsprechend der Angaben aus dem Wirtschaftsplan 2022 zu erreichen.

#### **Anlagenverzeichnis:**

Anlage Quartalsbericht erstes Quartal 2022

