

**Informationsvorlage**

Vorlagen Nr.  
**IV/051/2015**

öffentlich

**Vierteljährlicher Bericht über die Entwicklung des Baubetriebshofes**

**Beratungsfolge:**

Nr.	Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Beschluss
1.	Ausschuss für Haushalt und Finanzen	11.03.2015	Kenntnisnahme	öffentlich	

**Sachverhalt:**

Zurzeit liegt eine betriebswirtschaftliche Auswertung für den Monat Dezember 2014 vor.

Die aktuellen Zahlen des Jahres 2014 belegen Folgendes:

Die Summe der Umsatzerlöse aus 2014 betragen 1.703.195,30 €. Geplant waren laut Wirtschaftsplan 2014 Umsätze in Höhe von 1.704.000,00 €. Demnach konnte der ursprünglich geplante Umsatz nahezu erreicht werden.

Wesentliche Veränderungen gab es beim Materialaufwand als auch bei den Betriebskosten. Während die Materialkosten um ca. 60.000,00 € gegenüber dem Wirtschaftsplan reduziert werden konnten, waren die Betriebskosten um diesen Betrag angestiegen. Diese Mehrkosten waren u. a. angefallen in den Bereichen Personalkosten (ca. 25.000,00 €), Fahrzeuge und Geräte (ca. 9.000,00 €), Abschreibungen (ca. 5.000,00 €) sowie Werkzeuge, Betriebsbedarf und Instandhaltungen (ca. 21.000,00 €).

Als Gesamtergebnis wird nach Abzug aller Kosten ein Jahresgewinn für 2014 in Höhe von 3.266,39 € erwartet.

Für das Haushaltsjahr 2015 wurde aufgrund dieses Ergebnisses der zu erwartende Umsatzerlös im Wirtschaftsplan auf insgesamt 1.686.600,00 € reduziert.

	Wirtschaftsplan 2014	betriebswirtschaftliche Auswertung 2014	Wirtschaftsplan 2015
Umsatzerlöse	1.704.000,00	1.703.195,30	1.686.600,00
Materialaufwand	-150.000,00	-90.355,19	-93.000,00
<b>Rohergebnis</b>	<b>1.554.000,00</b>	<b>1.612.840,11</b>	<b>1.593.600,00</b>
Betriebskosten	-1.482.700,00	-1.535.899,91	-1.517.300,00
Abschreibungskosten	-61.000,00	-67.453,64	-65.000,00
Finanzierungskosten	-7.600,00	-6.220,17	-9.300,00
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>2.700,00</b>	<b>3.266,39</b>	<b>2.000,00</b>

Der zu erwartende Jahresüberschuss für 2014 wird auf die Rechnung des neuen Wirtschaftsjahres vorgetragen, um den verbleibenden Verlustvortrag der vergangenen Jahre zu decken.

