

Informationsvorlage

Vorlagen Nr.
IV/009/2016

öffentlich

Vierteljährlicher Bericht über die Entwicklung des Baubetriebshofes

Beratungsfolge:

Nr.	Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Beschluss
1.	Ausschuss für Haushalt und Finanzen	20.01.2016	Kenntnisnahme	öffentlich	

Sachverhalt:

Für das vergangene Geschäftsjahr 2015 liegt zurzeit leider noch keine abschließende betriebswirtschaftliche Auswertung vor.

Dennoch kann anhand der eigenen Aufzeichnungen bereits jetzt schon ausgesagt werden, dass die Umsatzerlöse aus dem Jahr 2015 insgesamt rd. 1.688.000,00 € betragen. Gemäß Wirtschaftsplan waren Umsätze in Höhe von 1.686.600,00 € vorgesehen. Demnach konnte der ursprünglich festgelegte Umsatz vollständig erreicht werden.

Nachdem im vergangenen Jahr keine größeren Anschaffungen getätigt wurden, ist derzeit davon auszugehen, dass sich auch die Kosten im Rahmen der Vorgaben aus dem Wirtschaftsplan 2015 bewegen.

Unter Berücksichtigung der noch zu buchenden Erträge und Aufwendungen für den Monat Dezember 2015 wird sich voraussichtlich das Gesamtergebnis so darstellen, dass ein Überschuss mindestens in Höhe der Angaben im Wirtschaftsplan 2015 zu erwarten ist.