

**Informationsvorlage**

Vorlagen Nr.  
**IV/166/2016**

öffentlich

**Vierteljährlicher Bericht über die Entwicklung des Baubetriebshofes**

**Beratungsfolge:**

Nr.	Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Beschluss
1.	Ausschuss für Haushalt und Finanzen	15.09.2016	Kenntnisnahme	öffentlich	

**Sachverhalt:**

**1. Jahresabschluss 2015**

Der Jahresabschluss 2015 ist inzwischen erstellt und vom Rechnungsprüfungsamt (RPA) des Landkreises Aurich geprüft worden. Dieser ist nunmehr festzustellen und der Betriebsleitung Entlastung zu erteilen.

Die Summe der Umsatzerlöse beträgt insgesamt 1.611.052,29 €. Geplant waren gem. Wirtschaftsplan 2015 Umsätze in Höhe von 1.593.600,00 €.

Die betrieblichen Kosten hingegen belaufen sich auf 1.610.289,72 €. Laut Wirtschaftsplan 2015 waren hierfür insgesamt 1.591.600,00 € vorgesehen.

Demnach schließt das Geschäftsjahr 2015 nach Abzug aller Kosten mit einem Jahresgewinn in Höhe von 762,57 €. Nähere Angaben ergeben sich aus der nachstehenden Tabelle:

	<b>Wirtschaftsplan 2015</b>	<b>Gewinn- und Verlustrechnung 2015</b>
Umsatzerlöse	1.686.600,00	1.715.331,79
Materialaufwand	-93.000,00	-104.279,50
Rohergebnis	<u>1.593.600,00</u>	<u>1.611.052,29</u>
Personalkosten	-1.311.100,00	-1.296.512,14
Fahrzeugkosten	-130.000,00	-140.243,44
Übrige Betriebskosten	-76.200,00	-94.619,87
Abschreibungskosten	-65.000,00	-70.116,66
Finanzierungskosten	-9.300,00	-8.797,61
Gesamtergebnis	<u><u>2.000,00</u></u>	<u><u>762,57</u></u>

Gibt es zwischen dem Wirtschaftsplan und dem endgültigen Abschluss auch einige Abweichungen, so kann der Jahresabschluss 2015 dennoch als ausgeglichen angesehen

werden. Der Jahresüberschuss in Höhe von 762,57 € sowie der bisherige Verlustvortrag in Höhe von 54.603,13 € werden gem. § 12 Abs. 1 EigBetrVO auf neue Rechnung vorgetragen.

## 2. Berichterstattung für das laufende Geschäftsjahr

Der Rat der Stadt Wiesmoor hat in seiner Sitzung vom 01. Februar 2016 im Rahmen der Haushaltssatzung den Wirtschaftsplan 2016 beschlossen. Hiernach werden für 2016 Umsatzerlöse in Höhe von insgesamt 1.671.300,00 € erwartet.

Nach der aktuell vorliegenden betriebswirtschaftlichen Auswertung bis zum Monat Juni 2016 wurden bislang in diesem Jahr Umsatzerlöse in Höhe von 822.663,45 € erzielt. Unter Berücksichtigung der bis jetzt angefallenen Kosten in Höhe von 802.587,36 € verbleibt ein Überschuss in Höhe von 20.076,09 € zu verbuchen.

Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen jedoch, dass sich das Gesamtergebnis im Laufe der nächsten Wochen noch relativieren kann. Insofern wird zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass zum Ende des Jahres ein Ergebnis entsprechend den Angaben aus dem Wirtschaftsplan 2016 erreicht wird.