

**Mitteilungsvorlage**

**Vorlage-Nr.: 2004/025**

freigegeben am 03.02.2004

**GB 3**

Sachbearbeiter/in: Herr Ammermann

**Datum: 03.02.2004**

**Optimierter Regiebetrieb des Bauhofes Rastede; Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2003**

**Beratungsfolge:**

Status

Datum

Gremium

Ö

24.02.2004

Finanz- und Wirtschaftsausschuss

**Beschlussvorschlag:**

Der Zwischenbericht wird zur Kenntnis genommen.

**Sach- und Rechtslage:**

**Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr 2003**

**Bericht über den Stand des Jahresabschlusses 2003**

Ein entgeltiger Jahresabschluss 2003 kann noch nicht vorgelegt werden, da ein Prüfbericht der Treuhand-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aufgestellt wird.

Es wurden in 2003 insgesamt Umsatzerlöse in Höhe von 1.099.985,91 € erzielt. Im Vergleich zum Wirtschaftsplan (1.179.300,- €) ergibt sich ein Mindererlös von 79.314,09 €. Der Mindererlös begründet sich durch Krankheitsausfall und geringeren Materialaufwand gegenüber der Wirtschaftsplankalkulation.

Die Aufwendungen betragen insgesamt 1.013.835,73 €. Das ergibt im Vergleich zum Wirtschaftsplan einen Minderaufwand von 165.464,27 €. Der Minderaufwand begründet sich durch geringere Lohnkosten wegen Krankheit sowie geringere Materialaufwendungen und Kfz-Reparaturkosten.

## Erträge

### Umsatzerlöse

Bis einschließlich Dezember 2003 wurden Umsatzerlöse in Höhe von 1.099.985,91 € erzielt. Die Umsatzerlöse wurden sowohl aus Daueraufträgen als auch aus Einzelaufträgen erzielt.

	Ergebnis 2003	lt. W.-Plan
Summe	<b>1.099.985,91 €</b>	1.179.300,00 €
Differenz		<b>-79.314,09 €</b>

### 1. Aufwendungen

Die Summe der Gesamtaufwendungen betrug 1.022.882,73 €

	Ergebnis 2003	lt. W.-Plan
Summe	<b>1.013.835,73 €</b>	1.179.300,00 €
Differenz		<b>-165.464,27 €</b>

### 2. Ergebnis

Es wurde ein Überschuss von 86.150,18 € erwirtschaftet

	Ergebnis 2003	lt. W.-Plan
Summe	<b>86.150,18 €</b>	0,00 €
Differenz		<b>86.150,18 €</b>

## Entwicklung des Vermögensplanes 2003

### 1. Einnahmen

Die Abschreibung für das Geschäftsjahr 2003 werden sich auf 86.953,- € belaufen. Aus Fahrzeugverkäufen konnten 100,- € erzielt werden. Neue Kredite wurden nicht in Anspruch genommen, da auf den Kauf der im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Fahrzeuge, wie Fendt-Geräteträger und Transportfahrzeug, verzichtet wurde.

Für laufende Kredite wurden Zinsen in Höhe von 9.610,63 € und Tilgungen in Höhe von 10.983,16 € für das Jahr 2003 gezahlt.

### Finanzielle Auswirkungen:

keine

### Anlagen:

keine