

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	1.099.985,91 €	1.179.300,00 €
Differenz		-79.314,09 €

1. Aufwendungen

Die Summe der Gesamtaufwendungen betrug 1.022.882,73 €

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

2. Ergebnis

Es wurde ein Überschuss von 86.150,18 € erwirtschaftet

	Ergebnis 2003	lt. W.-Plan
Summe	86.150,18 €	0,00 €
Differenz		86.150,18 €

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