

<b>Gemeinde Kleinmachnow</b>						
<b>Beschlussvorlage</b>		<b>öffentlich</b>				
Datum: 26.05.2016		Einreicher: Der Bürgermeister			DS-Nr. 063/16	
Entgegennahme KSD:						
<b>Verfahrensvermerk:</b>						
<input type="checkbox"/> Genehmigung		<input type="checkbox"/> Anzeige		<input type="checkbox"/> Ankündigung		<input type="checkbox"/> Veröffentlichung
<input type="checkbox"/> Bekanntmachung						
<input type="checkbox"/> Auslage						
Beratungsfolge	Abstimmung			Sitzung		
	JA	NEIN	ENTH	geplant	Endtermin	Bemerkung
Werksausschuss Bauhof				28.06.2016		
Hauptausschuss				11.07.2016		
Gemeindevertretung				20.07.2016		
<b>Betreff: Eigenbetrieb Bauhof der Gemeinde Kleinmachnow: Verwendung des Jahresüberschusses 2015</b>						
<b>Beschlussvorschlag:</b>						
Der mit dem Jahresabschluss 2015 ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 378.895,99 EUR wird wie folgt verwendet:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 189.448,00 EUR Verbleib im Eigenbetrieb Bauhof</li> <li>• 189.447,99 EUR Zuführung an die Gemeinde Kleinmachnow</li> </ul>						
Ausgeschlossen nach § 22 BbgKVerf:						Gemeindevertreter
Beratungsergebnis:		Gremium:			Sitzung am:	
einstimmig	Stimmenmehrheit	JA	NEIN	ENTHALTUNG	lt. Beschluss	abw. Beschluss
Leiter der Sitzung:						
Bürgermeister (Endunterschrift)		Bürgermeister			Fachbereichsleiter(in)	
Antragseinreicher						

Finanzielle Auswirkungen:	Gemeindehaushalt	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein
	Beteiligungen	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
	Produktgruppe:		
	Teilhaushalt/Budget:		
	Maßnahmen-Nr:		
Bereits im laufenden Haushalt veranschlagt:		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
		EURO:	
Über-/außerplanmäßige Veranschlagung im laufenden Haushalt:	Ergebnis-HH	Jahr	EURO:
	Finanz-HH	Jahr	EURO:
Mittelfristig bereits veranschlagt:		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Mittelfristig neu zu veranschlagen:		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

### Problembeschreibung/Begründung:

Das Wirtschaftsjahr 2015 konnte der Bauhof der Gemeinde Kleinmachnow mit einem Jahresergebnis von 379.000,00 EUR beenden. Dies zeugt von einer gesunden wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebs.

Folgende Fakten hatten einen wesentlichen Einfluss auf die Höhe des Jahresergebnisses. Bedingt durch einen Großauftrag der Gemeinde Kleinmachnow im Jahr 2014 (Außenanlagen Steinweg-Schule) konnten die Umsatzerlöse 2015 das Vorjahresergebnis nicht erreichen. Die Umsatzerlöse sanken um ca. 60.000,00 EUR, bei gleichzeitiger Steigerung der Löhne und Gehälter von ca. 120.000,00 EUR und einem erhöhten Materialaufwand von ca. 42.000,00 EUR. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2015 reduzierte sich um ca. 200.000,00 EUR, gegenüber 2014 auf 420.000,00 EUR. Die Finanzmittelbestände des Bauhofs sind ausreichend. Die normale Geschäftstätigkeit ist nicht gefährdet. Der größte Unsicherheitsfaktor im Wirtschaftsjahr ist nach wie vor der Winterdienst. Die Gemeinde Kleinmachnow, Teltow und private Bürger haben Winterdienstpauschalverträge mit dem Bauhof abgeschlossen, sodass dieser bei besonders starken Wintern Verluste und bei milden Wintern Gewinne erwirtschaftet. Das Jahr 2015 zeichnete sich durch einen sehr milden Winter im Frühjahr und Herbst aus. Aufgrund der Arbeitsaufträge von den Kommunen konnte sichergestellt werden, dass alle Mitarbeiter des Bauhofs im Winter beschäftigt werden konnten. So ist es folgerichtig, dass am Ende des Wirtschaftsjahres ein Gewinn zu verzeichnen ist.

Entsprechend den Beschlüssen der Gemeindevertretung der letzten Jahre wird vorgeschlagen, den Jahresüberschuss des Bauhofs zu einer Hälfte der Gemeinde Kleinmachnow und zur anderen der Rücklage des Bauhofs der Gemeinde Kleinmachnow zu zuführen. Mit der Zuführung der Rücklage an den Bauhof lässt sich perspektivisch ein besonders starker Winter gut verwalten, zum anderen könnten die Eigenmittel des Bauhofs für Planung und Bau eines evtl. neuen Standort des Bauhofs eingesetzt werden.