

Gemeinde Kleinmachnow						
Beschlussvorlage		öffentlich				
Datum: 11.04.2019		Einreicher: Der Bürgermeister			DS-Nr. 053/19	
Entgegennahme KSD:						
Verfahrensvermerk: ☐ Genehmigung ☐ Anzeige ☐ Ankündigung ☐ Veröffentlichung ☐ Bekanntmachung ☐ Auslage						
Beratungsfolge	Abstimmung			Sitzung		
	JA	NEIN	ENTH	geplant	Endtermin	Bemerkung
Werksausschuss Bauhof				30.04.2019		
Gemeindevertretung				16.05.2019		
Betreff: Eigenbetrieb Bauhof der Gemeinde Kleinmachnow: Verwendung des Jahresüberschusses 2018						
Beschlussvorschlag: Der mit dem Jahresabschluss 2018 ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 278.957,39 € wird vollständig dem Gemeindehaushalt Kleinmachnow zugeführt.						
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)		

Finanzielle Auswirkungen:	Gemeindehaushalt	☐ ja	☒ nein
	Beteiligungen	☒ ja	☐ nein
	Produktgruppe:		
	Teilhaushalt/Budget:		
	Maßnahmen-Nr:		
Bereits im laufenden Haushalt veranschlagt:		☐ ja	☐ nein
		EURO:	
Über-/außerplanmäßige Veranschlagung im laufenden Haushalt:	Ergebnis-HH	Jahr	EURO:
	Finanz-HH	Jahr	EURO:
Mittelfristig bereits veranschlagt:		☐ ja	☐ nein
Mittelfristig neu zu veranschlagen:		☐ ja	☐ nein

Problembeschreibung/Begründung:

Das Wirtschaftsjahr 2018 beendete der Bauhof der Gemeinde Kleinmachnow mit einem Jahresergebnis von 278.957,39 €. Dies zeugt von einer gesunden wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebs.

Gegenüber dem Jahresergebnis von 2017 konnten die Umsatzerlöse leicht gesteigert werden. Dies lag hauptsächlich an der Übernahme der Fahrbahnreinigung für die Gemeinde Kleinmachnow. Bei den Aufwendungen des Bauhofs gab es hauptsächlich 3 Bereiche, welche überdurchschnittlich stark gestiegen sind:

1. Unterhaltung der Fahrzeuge
2. Erhöhung der Entsorgungskosten, aufgrund der Straßenreinigung
3. Erhöhung der Lohn- und Gehaltskosten, aufgrund des TVöD-Abschlusses

Die Investitionskosten bewegten sich im Rahmen des Wirtschaftsplans. Lediglich eine kleine Überschreitung von 3.000 € ergab sich aufgrund des Brandes im Dezember 2018.

Die vorhandenen Rücklagen des Bauhofs sind für den sicheren Betrieb des Eigenbetriebs ausreichend. Der Beschluss zur Gründung des Zweckverbands ist gefasst, sodass der Eigenbetrieb Ende 2020 aufgelöst werden wird. Somit würden spätestens dann alle Guthaben des Eigenbetriebs der Gemeinde Kleinmachnow zufließen. Aus diesem Grund soll der Jahresüberschuss des Jahres 2018 vollständig dem Gemeindehaushalt zugeführt werden.