

<b>Gemeinde Kleinmachnow</b>						
<b>Beschlussvorlage</b>		<b>öffentlich</b>				
Datum: 18.05.2018		Einreicher: Der Bürgermeister			DS-Nr. 054/18	
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				05.06.2018		
Hauptausschuss				11.06.2018		
Gemeindevertretung				28.06.2018		
<b>Betreff: Eigenbetrieb Bauhof der Gemeinde Kleinmachnow: Verwendung des Jahresüberschusses 2017</b>						
<b>Beschlussvorschlag:</b>						
Der mit dem Jahresabschluss 2017 ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 296.635,30 € 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 <small>(Endunterschrift)</small>		Bürgermeister			Fachbereichsleiter(in)	

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 2017 konnte der Bauhof der Gemeinde Kleinmachnow mit einem Jahresergebnis von 296.635,30 € beenden. Dies zeugt von einer gesunden wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebs.

Gegenüber dem Jahr 2016 gibt es keine wesentlichen Veränderungen bei den Faktoren, welche das Jahresergebnis beeinflussen. Die Jahresumsatzerlöse konnten leicht gesteigert werden. Dies lag hauptsächlich daran, dass die öffentlichen Auftraggeber deutlich mehr Aufträge an den Bauhof vergaben und die Mitarbeiter, trotz gleichbleibender Anzahl, diese auch umsetzen konnten. Geringere Materialaufwendungen, geringere Steuern und ein geringer Anstieg bei den Löhnen und Gehältern wurden durch höhere Fremdleistungen und höhere betriebliche Aufwendungen wieder ausgeglichen.

Die Investitionstätigkeit beschränkte sich auf den Kauf einer Lkw-Aufbaukehrmaschine, welche aus dem Gewinn des Jahres 2016 realisiert wurde. Die Bestellung für einen kleinen Steiger und einen großen winterdienstfähigen Lkw konnten ausgelöst werden. Diese werden mit der Auslieferung erst 2018 kassenwirksam.

Die vorhandenen Rücklagen des Bauhofs in Verbindung mit den geringeren Schlüsselzuweisungen für die Gemeinde Kleinmachnow im Jahr 2018 haben dazu geführt, dass der Gewinn des Bauhofs aus dem Jahr 2017 vollständig dem Gemeindehaushalt zugeführt wird.