

Gemeinde Weingarten (Baden)
Vorlage Nr.: 1191/2021
FB 6 Finanzverwaltung - Leitung



26.02.2021
AZ:
Schneider, Michael

Beschlussvorlage

**Feststellung der Jahresrechnung 2018 des Eigenbetriebs "Bauhof" der
Gemeinde Weingarten (Baden)
VORBERATUNG**

Beratungsfolge	Termin		
Verwaltungsausschuss	09.03.2021	Kenntnisnahme	öffentlich

Anlagen:

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Der Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Gemeinderat den **Jahresabschluss 2018 des Eigenbetriebs Bauhofs** gemäß § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes i.V. mit § 12 Eigenbetriebsverordnung wie folgt festzustellen:

1. Feststellung des Jahresabschlusses 2018

1.1	Bilanzsumme	
	1.895.166,68 €	
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen	1.867.696,91 €
	- das Umlaufvermögen	27.469,77 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital	0,00 €
	- die Verbindlichkeiten	1.895.166,68 €
1.2	Jahresgewinn/ Jahresverlust	0,00 €
1.2.1	Summe der Erträge	1.366.966,16 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	1.366.966,16 €

2. Verwendung des Jahresgewinns / Behandlung des Jahresverlusts entfällt

Sachstandsbericht:

Durch die Nachkalkulation der Verrechnungen mit dem Kernhaushalt schließt der Ergebnishaushalt des Bauhofes stets ausgeglichen ab. Die Aufwendungen betrugen insgesamt 1,367 Mio. € und liegen damit um 85 T€ über denen des Vorjahres von 1.285 T€ jedoch um 75 T€ unter den Planansätzen des Wirtschaftsplan.

Insgesamt wurden 26.201 Produktivstunden bei 20 Bauhofmitarbeitern verrechnet. Gegenüber dem Vorjahr musste der verrechnete Stundensatz von 44,52 € auf

46,34 € bzw. um 4,07 % erhöht werden.

Die fünf größten Tätigkeitsfelder umfassen 82 % der Produktivstunden. Diese sind:

Pflege der öffentlichen Park- und Grünflächen (26,4 %)

Straßenunterhaltung mit Straßenreinigung und Winterdienst (25,4 %)

Friedhofsbewirtschaftung (14,7 %)

Landschaftspflege und Gewässerunterhaltung (10 %)

Öffentliche Spielplätze (5,5 %)

Investiv wurde der Neubau des Personalgebäudes mit weiteren 445 T€ (Baukosten Stand 31.12.2018: 1.181.774 T€) finanziert sowie 228 T€ für den Erwerb von Geräten und Maschinen. Hier ist insbesondere die Anschaffung eines Multicar-Kommunalfahrzeugs im Wert von 128.500 € zu nennen.

Der Bauhof finanziert sich zu 100% aus Darlehen der Gemeinde (des Trägers).

Im Rechnungsjahr 2018 wurde zur Finanzierung der Investitionen das bestehende

Trägerdarlehen in Höhe von 1,1 Mio. € um weitere 400 T€ wie geplant aufgestockt.

Der Schuldenstand zum 31.12.2017 betrug 1.100.000 € und beträgt nunmehr zum 31.12.2018 1.500.000 €.

Stellungnahme zum Klimaschutz:

X Nein:

☐ Ja und zwar positiv:

☐ Ja und zwar negativ: