

# Verwaltungsratssitzung SIH

Iserlohn, 13.07.2017



# Öffentliche Sitzung



# Agenda



1. Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung
2. Genehmigung der Niederschrift der letzten Sitzung
3. Jahresabschluss 2016 – Bericht des Wirtschaftsprüfers
4. Entlastung des Vorstandes
5. Berichterstattung
  - a) Vorstand
    - Finanzen – Erfolgsübersicht I. Quartal 2017
    - Lohnstundenbericht I. Quartal 2017
    - Laufendes Geschäft
  - b) technische Betriebsleitung
    - Genehmigung der Investitionen über 100 T€
6. Verschiedenes



# Jahresabschluss 2016 - Bericht des Wirtschaftsprüfers



## Beschlussvorschlag

- a) Der vom Vorstand aufgestellte Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016 des Märkischen Stadtbetriebes Iserlohn / Hemer (SIH) wird festgestellt.
- b) Der Jahresüberschuss (Bilanzgewinn) 2016 in Höhe von 38.569,57 € wird den Rücklagen zugeführt.

Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Räte Iserlohn und Hemer.



# Entlastung des Vorstandes



## Beschlussvorschlag

Der Vorstand und die Verwaltungsratsvorsitzenden werden entlastet.

Der Beschluss steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Räte Iserlohn und Hemer.



# Berichterstattung Vorstand

## (1) Erfolgsübersicht I. Quartal 2017



# Erfolgsübersicht

GuV-Posten	Gebuchte Aufwendungen und Erträge 2017 (Spalte 1)	Prognose 2017 (Spalte 2)	Ansatz Wirtschaftsplan 2017 (Spalte 3)	Abweichung (= Spalte 3 - Spalte 2)	Ergebnis 2016 Stand: 14.06.2017 (Spalte 4)
1. Umsatzerlöse	4.002.133	16.535.000	16.535.000	0	16.242.425
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	9.411
4. Sonstige betriebliche Erträge	9.379	516.185	460.600	55.585	205.913
<b>A. Betriebliche Erträge</b>	<b>4.094.012</b>	<b>17.051.185</b>	<b>16.995.600</b>	<b>55.585</b>	<b>16.457.750</b>
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	168.271	595.000	595.000	0	570.693
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	289.430	2.252.750	2.252.750	0	1.579.291
6. Personalaufwand					
a) Entgelte	2.115.999	8.449.422	8.467.578	18.156	8.542.711
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	625.959	2.463.511	2.486.022	22.511	2.566.519
7. Abschreibungen	217.500	870.000	870.000	0	790.872
8.1 Aufwendungen für Fuhrpark u. Geräte	293.731	1.097.500	1.096.500	-1.000	1.225.014
8.2 Aufwendungen für Grund, Boden, Nebenkosten	53.143	216.000	216.000	0	189.943
8.3 Aufwendungen für Reparaturen allgemein	1.454	66.500	66.500	0	25.994
8.4 Aufwendungen an die Städte für Verwaltungsleistungen	0	120.000	120.000	0	138.536
8.5 Verwaltungsaufwand	56.758	577.500	577.500	0	507.109
8.6 Sonstiger Aufwand	684	20.033	20.000	-33	11.331
<b>B. Betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.822.929</b>	<b>16.728.216</b>	<b>16.767.850</b>	<b>39.634</b>	<b>16.148.012</b>

# Erfolgsübersicht

GuV-Posten	Gebuchte Aufwendungen und Erträge 2017 (Spalte 1)	Prognose 2017 (Spalte 2)	Ansatz Wirtschaftsplan 2017 (Spalte 3)	Abweichung (= Spalte 3 - Spalte 2)	Ergebnis 2016 Stand: 14.06.2017 (Spalte 4)
9. Zinsen u. ä. Erträge	0	0	0	0	0
10. Zinsen u. ä. Aufwendungen	36.916	187.500	187.500	0	157.268
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.470	0	0	0	458
13. Sonstige Steuern	18.834	40.216	40.250	34	35.943
<b>C. Weitere Erträge und Aufwendungen</b>	<b>57.220</b>	<b>227.716</b>	<b>227.750</b>	<b>34</b>	<b>193.668</b>
<b>Vorläufiger Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>213.863</b>	<b>95.253</b>	<b>0</b>	<b>95.253</b>	<b>116.070</b>



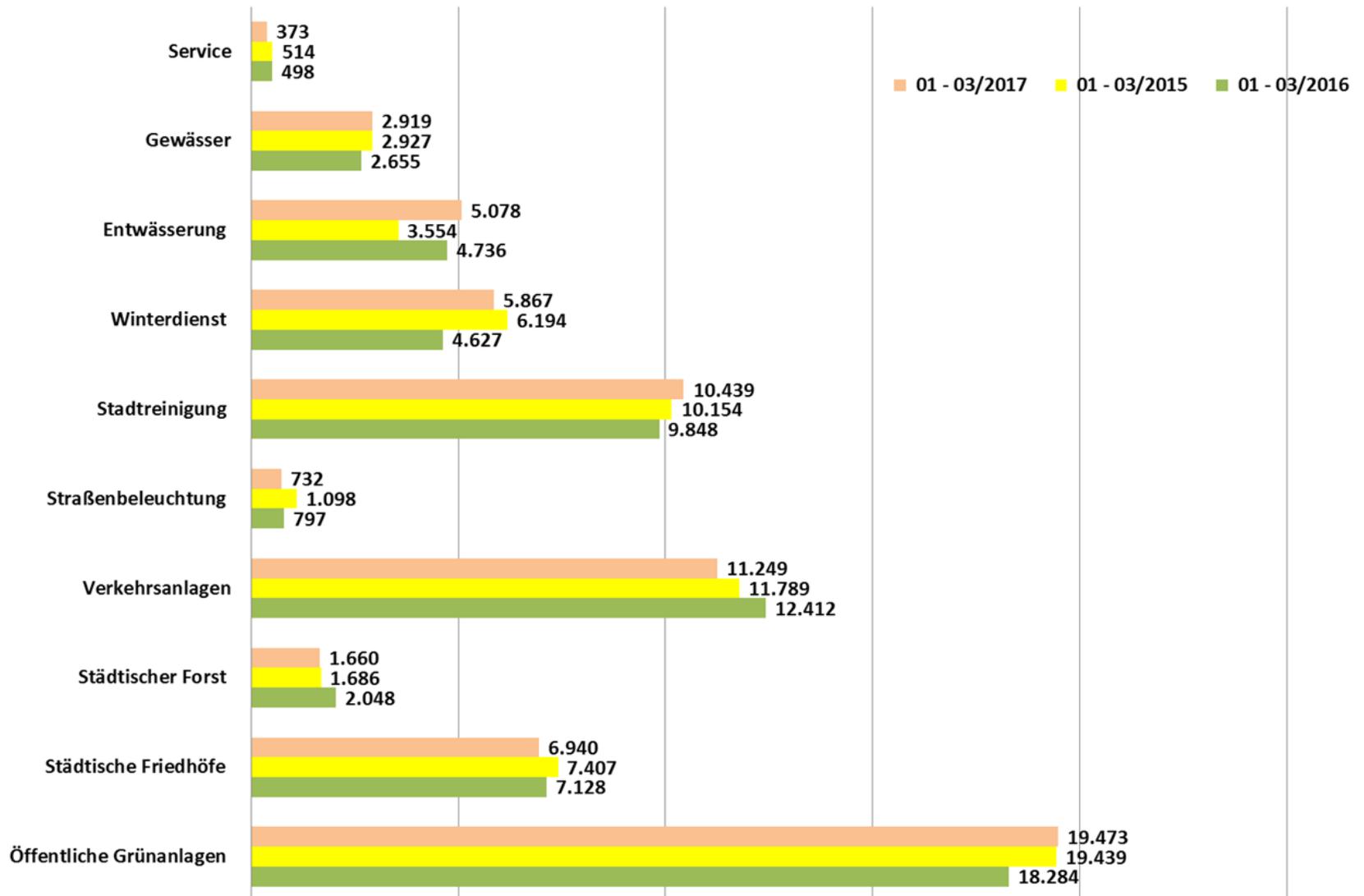
# Berichterstattung Vorstand

## (2) Lohnstundenbericht

### I. Quartal 2017



## Produktivstunden auf Endkostenstellen im Berichtszeitraum



# Berichterstattung technische Betriebsleitung

- Genehmigung der Investitionen über 100 T€
- Leistungskatalog: Umsetzung anhand eines Beispiels



## Beschlussvorschlag

Der vorgeschlagenen Beschaffung bei den Investitionsgütern über 100 T€ wird im vollen Umfang zugestimmt.



## Arbeitsanweisungen Sportplatzpflege

**Auftrag:** Unterhaltung Sportstätten Iserlohn (D10110001)

**Objekt:** **Sportplatz Seilersee (101710)**



<b>Gesamtanlage</b>	24.408,27 m <sup>2</sup>
Fahrweg	2.259,79 m <sup>2</sup>
Gebäude	366,36 m <sup>2</sup>
Gehölze	3.776,00 m <sup>2</sup>
Lauffbahn	2.495,00 m <sup>2</sup>
Rasen	5.311,82 m <sup>2</sup>
Tribüne	141,30 m <sup>2</sup>
Spielfeld	10.058,00 m <sup>2</sup>

Pfleßmaßnahmen allgemein an Sportplätzen (Lstg.-Art)	Unterhaltung durch	Soll-Intervall			Zeitvorgabe in min. / Durchgang
		jährlich	monatlich	wöchentlich	
<b>Gehölzschnitte:</b>	Sportplatzpflege				
- Hecken (10308)		2x			
- Gehölze (10307)		2x			
<b>Beetpflege:</b>	Sportplatzpflege				
- Stauden (10309)		3x			
- Bodendecker (10307)		3x			
<b>Abfall:</b>	Sportplatzpflege				
- Abfallsammlung (10101)			2x		
- Abfallentsorgung (10102)			2x		
<b>Einlaufrinnen reinigen (10207)</b>	Sportplatzpflege	1x			
<b>Kontrolle (10401)</b>	Sportplatzpflege		2x		
<b>Laubbeseitigung (10314)</b>	Sportplatzpflege	4x			
<b>Rasenpflege:</b>	Mähkolonne				
- Intensivrasen Kleinflächen (10305)		10x			
- Intensivrasen Großflächen (10306)		10x			
<b>Bäume:</b>	Baumpfleß				
- Baumkontrolle (10311)		1x			
- Baumpfleß (10312)		→ Pflegemaßnahme entsprechend Prüfprotokoll der Baumkontrolle			



## Arbeitsanweisungen Sportplatzpflege

Auftrag: Unterhaltung Sportstätten Iserlohn (D10110001)

Objekt: **Sportplatz Seilersee (101710)**

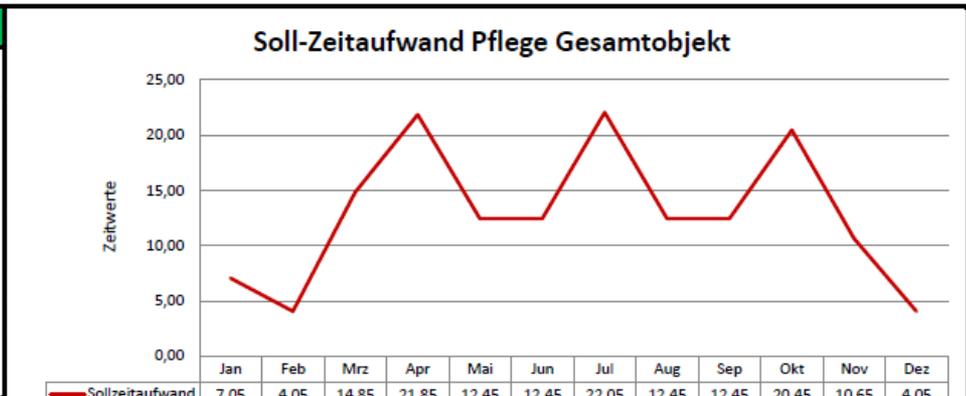


Gesamtanlage	24.408,27 m <sup>2</sup>
Fahrweg	2.259,79 m <sup>2</sup>
Gebäude	386,36 m <sup>2</sup>
Gehölze	3.776,00 m <sup>2</sup>
Laufbahn	2.495,00 m <sup>2</sup>
Rasen	5.311,82 m <sup>2</sup>
Tribüne	141,30 m <sup>2</sup>
Spielfeld	10.058,00 m <sup>2</sup>

Pfleßmaßnahmen Kunstrasen (10502)	Unterhaltung durch	Soll-Intervall			Zeitvorgabe in min. / Durchgang
		jährlich	monatlich	wöchentlich	
Schlepparbeiten an Kunstrasenflächen	Sportplatzpflege		2x		
Aufarbeiten der Kunststofffläche mit Kehrsaugmaschine	Sportplatzpflege	3x			
Entfernen von Grünwuchs	Sportplatzpflege		2x		
Nachsanden mit Quarzsand	Sportplatzpflege		2x		
Wartung und Reparatur der Beregnungsanlage	Sportplatzpflege		2x		



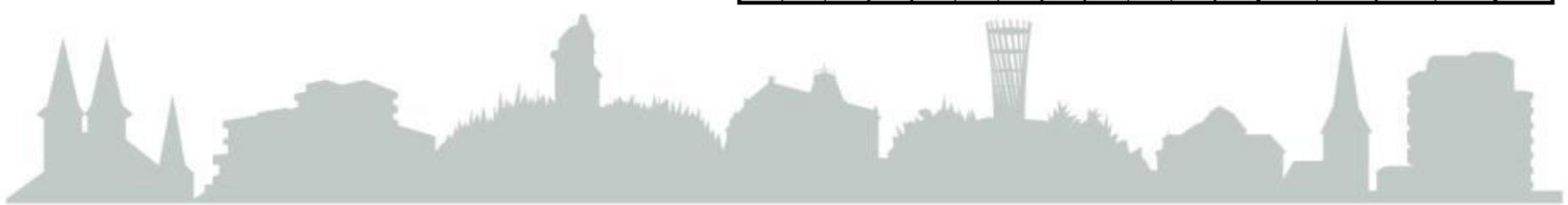
Arbeitsanweisungen Sportplatzpflege	
<b>Auftrag:</b> Unterhaltung Sportstätten Iserlohn (D10110001)	
<b>Objekt:</b> Sportplatz Seilersee (101710)	
<b>Gesamtanlage</b>	24.408,27 m <sup>2</sup>
Fahrtweg	2.259,79 m <sup>2</sup>
Gebäude	366,36 m <sup>2</sup>
Gehölze	3.776,00 m <sup>2</sup>
Laufbahn	2.495,00 m <sup>2</sup>
Rasen	5.311,82 m <sup>2</sup>
Tribüne	141,30 m <sup>2</sup>
Spielfeld	10.058,00 m <sup>2</sup>



Pflegemaßnahmen Kunstrasen (10502)	Unterhaltung durch	Soll-Intervall			Zeitvorgabe in min. / Durchgang
		jährlich	monatlich	wöchentlich	
Schlepparbeiten an Kunstrasenflächen	Sportplatzpflege		2x		
Aufarbeiten der Kunststofffläche mit Kehrsaugmaschine	Sportplatzpflege	3x			
Entfernen von Grünwuchs	Sportplatzpflege		2x		
Nachsanden mit Quarzsand	Sportplatzpflege		2x		
Wartung und Reparatur der Beregnungsanlage	Sportplatzpflege		2x		

Soll-Zeitaufwand in Zeitwerten pro: Monat													Quartal				Jahr
Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Q1	Q2	Q3	Q4	Gesamt	
0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	2,40	2,40	2,40	2,40	9,6	
0	0	2,2	0	0	0	2,2	0	0	0	2,2	0	2,20	0,00	2,20	2,20	6,6	
0	0	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	0	0	2,40	7,20	7,20	2,40	19,2	
1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	3,60	3,60	3,60	3,60	14,4	
0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	2,40	2,40	2,40	2,40	9,6	

Soll-Zeitaufwand Gesamtobjekt in Zeitwerten pro: Monat													Quartal				Jahr
7,05	4,05	14,85	21,85	12,45	12,45	22,05	12,45	12,45	20,45	10,65	4,05	309,60	283,65	236,90	189,95	154,80	



## Tätigkeitsbeschreibung Kleinrasenpflege

Leistungsnummer: **10305** → Intensivrasen Kleinflächen in der Stadtbildpflege



<b>Personaleinsatz:</b>	- 2 bis 4 Mitarbeiter/innen	 	
<b>Maschinen und Geräte:</b>	- Aufsitzrasenmäher - handgeführter Großmäher - handgeführter Kleinmäher - Freischneider incl. Gurt und Ersatzfaden - Blasgerät - Besen - Müllzange - Müllsack		
<b>Betriebsstoffe:</b>	- Normalbenzin - Sonderkraftstoff		
<b>PSA:</b>	- Gehörschutz - Visier oder Schutzbrille - Handschuhe - Sicherheitsschuhe S3 - Warnkleidung - Regenkleidung		Zeitvorgabe min/m <sup>2</sup>
<b>Arbeitsablauf:</b>	- Maschinen und Geräte vom Fahrzeug /Anhängen entnehmen, die Einsatzbereitschaft ( Tankfüllung, Freischneiderfaden, etc.) überprüfen und wiederherstellen		
	- Größere Steine und Äste von der Mähfläche absammeln und später später am Baubetriebshof entsorgen		
	- Abfall von der Mähfläche absammeln und diesen später fachgerecht am Baubetriebshof entsorgen		
	- Rasen auf größeren Flächen mittels Aufsitzrasenmäher oder handgeführtem Großmäher auf vorgegebene Länge einkürzen		
	- Rasen auf kleineren Flächen mittels handgeführtem Kleinmäher auf vorgegebene Länge einkürzen		
	- Rasen an Flächenrändern mittels handgeführtem Kleinmäher auf vorgegebene Länge einkürzen		
	- Rasen um Schildermasten, Abfallbehälter, Bänke, etc. mittels Freischneider oder handgeführtem Kleinmäher auf vorgegebene Länge einkürzen		
	- Rasenschnitt mittels Blasgerät oder Besen von Nichtgrünflächen (Wege, Straßen, priv. Grundstücke, etc.) entfernen		
	- Maschinen und Geräte grob reinigen und für den Transport zur nächsten Mähstelle fachgerecht auf dem Fahrzeug /Anhängen befestigen		



## Tätigkeitsbeschreibung Großrasenpflege

Leistungsnummer: **10306** → Intensivrasen Großflächen in der Stadtbildpflege



<b>Personaleinsatz:</b>	- 1 Mitarbeiter/in		
<b>Maschinen und Geräte:</b>	- Großflächenmäher		
	- Gebläse		
	- Müllsack		
<b>Betriebsstoffe:</b>	- Diesel - Sonderkraftstoff		
<b>PSA:</b>	- Gehörschutz	Zeitvorgabe min/m <sup>2</sup>	
	- Handschuhe		
	- Sicherheitsschuhe S3		
	- Warnkleidung		
<b>Arbeitsablauf:</b>	- Einsatzbereitschaft des Großflächenmähers überprüfen und wiederherstellen		
	- Größere Steine und Äste von der Mähfläche absammeln und so ablegen, dass diese später mit geringem Aufwand aufgenommen und entsorgt werden können		
	- Abfall von der Mähfläche absammeln und so ablegen, dass diese später mit geringem Aufwand aufgenommen und fachgerecht am Baubetriebshof entsorgt werden können		
	- Rasen mittels Großflächenmäher auf vorgegebene Länge einkürzen		
	- Rasenschnitt mittels Blasergerät von Nichtgrünflächen (Wege, Straßen, priv. Grundstücke, etc.) entfernen		
	- Großflächenmäher mittels Blasergerät grob reinigen um die Verkehrssicherheit für den Weg zu nächsten Mähstelle wiederherzustellen		

