

Verwaltungsratssitzung SIH

Iserlohn, 28.03.2019



Agenda

Öffentliche Sitzung



- 01 Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung
- 02 Genehmigung der Niederschrift der letzten Sitzung
- 03 Aktueller Sachstand zur Besetzung des Vorstands
- 04 Vorläufiges Ergebnis 2018
- 05 Lohnstundenbericht 2018
- 06 Verschiedenes



Vorläufiges Ergebnis 2018



Betriebliche Erträge



Erträge	Ist 2017	Vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2018	delta Plan-Vorläufiges Ergebnis
Umsatzerlöse	17.418.316	18.173.562	17.732.750	440.812
Eigenleistungen	0	8.392	0	8.392
betriebliche Erträge	417.150	278.147	105.000	173.147
Insgesamt	17.835.466	18.460.101	17.837.750	622.351

- Umsatzerlöserhöhung insgesamt 440 T€
 - Mehrerlöse für Winterdienst
 - Sonderaufträge im Rahmen von Straßensanierungen und Beleuchtung
 - Investivmaßnahmen auf Friedhöfen
- Erbringung von Eigenleistungen zur Errichtung einer Hofumfahrt für Elektrofahrzeuge
- Erhöhung der betrieblichen Erträge von insgesamt 173 T€
 - Verkauf von Anlagevermögen
 - Versicherungsentschädigungen
 - Personalkostenerstattungen



Materialaufwand



Materialaufwand	Ist 2017	Vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2018	delta Plan-Vorläufiges Ergebnis
RHB	655.121	757.083	618.700	138.383
bez. Leistungen	2.357.971	2.853.431	2.550.100	303.331
Insgesamt	3.013.092	3.610.515	3.168.800	441.715

- Überschreitung des Aufwands für RHB für Verbrauchsmaterialien im Bereich Straßenunterhaltung und Entwässerung
- Überschreitung des Aufwandes für bezogene Leistungen im Rahmen des Winterdienstes, der Straßenbeleuchtung und Aufwendungen für Zeitarbeitspersonal



Personalaufwand



Personalaufwand	Ist 2017	Vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2018	delta Plan-Vorläufiges Ergebnis
Entgelte	8.567.123	8.783.939	8.666.000	117.939
Soziale Aufwendungen (incl. Altersversorgung)	2.472.713	2.571.178	2.494.000	77.178
Insgesamt	11.039.836	11.355.117	11.160.000	195.117

Der Personalaufwand wird insgesamt um 195 T€ überschritten, folgende Entwicklungen haben zu diesem Ergebnis geführt:

- Tarifliche Erhöhung der Entgelte um 3,19 %; geplant wurden lt. WP 2%
- Inanspruchnahme Altersteilzeitrückstellung
- Zuführung Urlaubs- und Überstundenrückstellung



Investitionen/Abschreibungen



	Ist 2017	Vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2018	delta Plan-Vorläufiges Ergebnis
Abschreibungen	836.595	1.025.000	1.130.000	105.000
Investitionen	1.830.769	2.305.873	2.196.000	-109.873
davon Fuhrpark	1.217.891	1.780.505	1.179.500	
davon Geräte	543.762	428.401	651.500	

Die Abschreibungen haben sich durch zeitintensive Beschaffungsvorgänge und Streichungen von Maßnahmen rückläufig entwickelt.



Investitionen/Abschreibungen



Offene Investitionen 2018

3	Soft- und Hardware Arbeitsvorbereitung	30.000,00
5	Schrankenanlage mit Einlasskontrolle Corunnastr. 4	30.000,00
7	Sicherheitsdokumentation (GPS)	80.000,00
9	Gefahrstoffcontainer Corunnastr. 4	15.000,00
10	Bremsenprüfstand	10.000,00

13	Stadt Hemer Hochbauamt PKW-Kleinwagen	12.000,00
14	Stadt Hemer Planungsamt/Vermessung Leicht-LKW Kastenwagen	35.000,00



Investitionen/Abschreibungen



Offene Investitionen 2018

15	Winterdienstgeräte	66.000,00
21	LKW-Aufbaukehrmaschine	220.000,00
23	Kleinkehrmaschine max. 3,5 t	140.000,00
26	Schwer-LKW 7,5 t Einzelkabine mit Hakenliftaufbau	120.000,00



Sonstige Aufwendungen



Sonst. Aufwendungen	Ist 2017	Vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2018	delta Plan-Vorläufiges Ergebnis
Fuhrpark und Geräte	1.399.348	1.364.024	1.196.150	167.874
Grund, Boden u. Nebenkosten, allg. Reparatur	273.113	329.902	299.000	32.902
Städt. Verwaltungsleistungen	120.338	122.171	127.000	-4.829
Verwaltungsaufwand	541.658	493.724	533.000	-39.276
Sonst. Aufwand	15.659	22.026	25.000	-2.974
Insgesamt	2.334.458	2.309.821	2.155.150	153.697



Sonstige Aufwendungen



- Aufwendungen für den Fuhrpark liegen aufgrund erhöhter Reparaturkosten, hohen Treibstoffverbräuche und erhöhtem Bedarf an Baumaschinenmieten über dem Planansatz
- Aufwendungen für Grund und Boden liegen über dem Planwert aufgrund des Umbaus der Wohnung im 2. OG zu Büroräumen
- Der Verwaltungsaufwand und der sonstige Aufwand liegen unter dem Planwert
 - Geringere Rechts- und Beratungskosten
 - Unterschreitung der EDV-Kosten aufgrund der Nichteinführung von Kosy



Finanzergebnis



Finanzergebnis	Ist 2017	Vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2018	delta Plan-Vorläufiges Ergebnis
Zinsen u. ä. Aufwendungen	126.112	135.659	161.500	25.841

Positive Zinsentwicklung aufgrund von günstigen Zinskonditionen.



Jahresergebnis



Erfolgsübersicht	Ist 2017	Vorläufiges Ergebnis 2018	Plan 2018	delta Plan-Vorläufiges Ergebnis
Betriebliche Erträge	17.835.466	18.460.101	17.837.750	622.351
Betriebliche Aufwendungen	17.420.275	18.501.878	17.837.750	-664.128
Jahresergebnis	415.191	-41.777	0	-41.777

Das voraussichtliche Ergebnis entsteht im Wesentlichen durch höhere Personalkosten und der Weiterberechnung von Fremdunternehmerleistungen sowie den Einsatz von Zeitarbeitnehmern. Höhere Umsatzerlöse und Erträge kompensieren die Überschreitung der Planansätze weitestgehend.



Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungsrat des SIH nimmt die Vorlage zur Kenntnis.



Lohnstundenbericht 2018



Lohnstundenbericht 2018



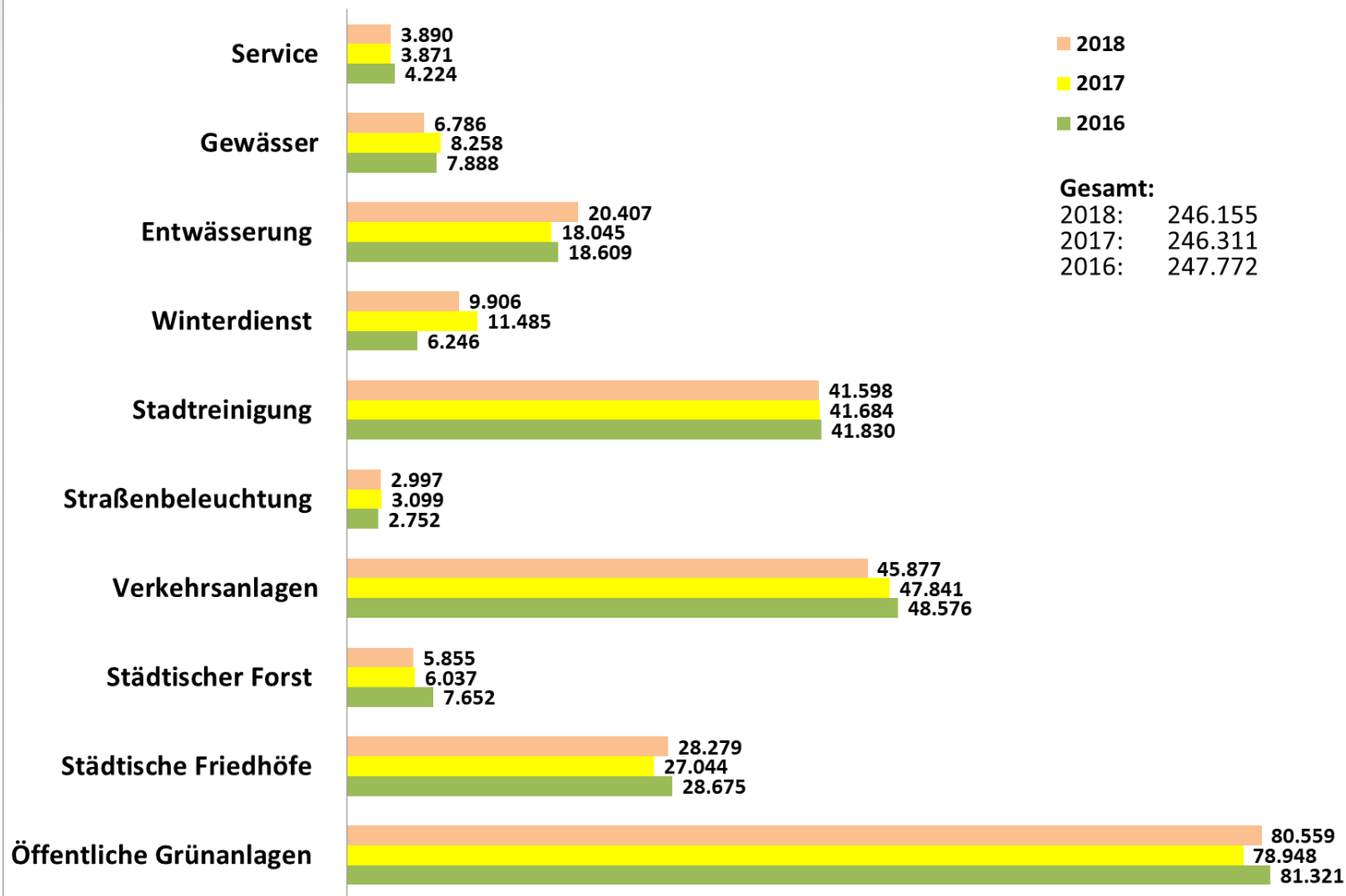
▪ Produktivstunden insgesamt:	275.923 (Planung: 280.000)
– Plan-Ist-Abweichung (Std.)	- 4.078
– ZEG:	98,5 %
▪ Produktivstunden auf Allgemeine Kostenstellen:	29.768 (Planung: 29.200)
– Plan-Ist-Abweichung (Std.)	+ 568
– ZEG:	101,1 %
▪ Produktivstunden für die Weiterberechnung:	246.155 (Planung: 250.800)
– Plan-Ist-Abweichung (Std.)	- 4.645
– ZEG:	98,1 %

Fazit:

- Im Berichtszeitraum wurden 4.645 Leistungsstunden weniger fakturiert, als geplant.
- Das Stundenaufkommen für die Stadt Iserlohn lag im Berichtszeitraum um 7.315 Stunden unter dem Planansatz.
- Für die Stadt Hemer lag das Stundenaufkommen um 2.813 Stunden über dem Planansatz.



Zeitvergleich: Produktivstunden nach Endkostenstellen



Beschlussvorschlag:

Der Verwaltungsrat des SIH nimmt die Vorlage zur Kenntnis.



Verschiedenes

