

## Beratung zum Planentwurf Kernhaushalt 2023 Amtsbauhof

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzverwaltung <i>Vorlagenersteller:</i> Marion Pantermöller	<i>Datum</i> 25.08.2022 <i>Antragsteller:</i>
--	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Schul- und Bauhofausschuss Amt Warnow-West (Vorberatung)	08.09.2022	Ö
Amtsausschuss Amt Warnow-West (Entscheidung)	17.11.2022	Ö

### Beschlussvorschlag

Der Schul- und Bauhofausschuss empfiehlt den Kernhaushalt 2023 für das Produkt 11403 Amtsbauhof zu beschließen

### Sachverhalt

Die Kostenerstattung der 5 Gemeinden für die Bauhofumlage wurde in Höhe von 769.200 EUR (Vorjahr 661.300 EUR) ermittelt. Das wären erneut 107.900 EUR mehr als im Vorjahr.

Am 29.07.2022 hat die Finanzverwaltung den Entwurf mit dem Schul- und Bauhofausschussvorsitzenden abgestimmt.

Die Personalkosten wurden auf den tatsächlichen Bedarf angepasst und die Personalnebenkosten darauf berechnet.

Unter Berücksichtigung der Kostenerstattungen erhöhen sich die Personalkosten um rd. 19.500 EUR.

Die Aufwendungen für Energie, Wasser und Abfall werden gegenüber dem Vorjahr um 5.000 EUR erhöht veranschlagt (Müllbeseitigung).

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke werden Mittel in Höhe von 8.000 EUR (Vorjahr 2.500 EUR) beantragt (Malerarbeiten, Wartungen, Reparaturen etc.).

Für den Sanitärbereich nach Arbeitsstättenverordnung werden Planungsleistungen in Höhe von 25.000 EUR beantragt.

Für die Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten werden Mittel in Höhe von 64.000 EUR (Vorjahr 60.000 EUR) veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die Anschaffung von Ersatzteilen, Durchsichten sowie um Kosten für Reparaturen.

Für die Beschaffung von Mobiliar werden Mittel in Höhe von 4.800 EUR beantragt. Es sollen 11 Spinde und 5 Tische erworben werden.

Für Aus- und Fortbildung werden 4.000 EUR (Vorjahr 3.000 EUR) für die Nordischen Baumtage und Kettensägelehrgang beantragt.

Der Bedarf für Dienst- und Schutzkleidung wird in Höhe von 4.400 EUR geplant.

Zu berücksichtigen sind Leasingraten für neue Fahrzeuge in Höhe von 54.300 EUR im Jahr. Die Planung geht vom Ersatz weiterer Fahrzeugs aus. Die Versicherungsleistungen sind wie im Vorjahr geplant. Alle anderen Ansätze für Aufwendungen wurden gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert beantragt.

Investitionen:

Für Investitionen werden Mittel in Höhe von insgesamt 25.000 EUR beantragt. Es sollen 5 Freischneider und ein Hochgrasaufsitzmäher angeschafft werden.

## **Finanzielle Auswirkungen**

### **Anlage/n**

1	Tabelle KH 2023 Bauhof (öffentlich)
---	-------------------------------------

Produkt	Kontonr.	SH	Bezeichnung	AOS 06.07.2022	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterungen
<b>11403</b>	<b>08200000*</b>	<b>S</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>1.594,67</b>	<b>24.225</b>	<b>25.000</b>	neue Geräte
11403	44243000*	H	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Ge	661.300,00	661.300	769.200	
11403	44243100*	H	Personalkostenerstattung Bauhofverwaltung über Amtsumlage	0,00	42.900	38.800	
11403	50220000*	S	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	184.011,32	452.000	470.000	
11403	50320000*	S	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	6.827,97	16.800	17.200	
11403	50420000*	S	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	41.586,40	98.900	100.000	
11403	52200000*	S	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	6.979,73	15.000	20.000	
11403	52310000*	S	Unterhaltung, Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen,	2.812,97	3.765	8.000	Reparat., Hoflampe etc.
11403	52311000	S	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Bauamt)	0,00	0	25.000	Plang. Sanitärbereich
11403	52350000*	S	Unterhaltung Fahrzeuge und Geräte	31.417,95	61.758	64.000	
11403	52380000	S	geringwertige Geräte, Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	4.800	Spinte, Tische
11403	52540000	S	Kostenerstattungen Büro Bauhofleiter	0,00	1.200	1.200	
11403	56120000	S	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	3.000	4.000	
11403	56130000	S	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	0,00	200	200	
11403	56140000*	S	Personalnebenkosten	875,72	2.000	500	
11403	56150000*	S	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.549,29	3.200	4.400	
11403	56210000*	S	Leasingraten	37.181,27	37.181	54.300	Transporter, Kehrmasch
11403	56300000*	S	Geschäftsaufwendungen (Literatur, Telefongebühren)	383,72	1.500	1.500	
11403	56411000*	S	Gebäudeversicherungen	58,92	200	200	
11403	56412000*	S	Versicherungen	6.090,36	7.299	7.700	
zur Info							
11403	53600000	S	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	7.200	7.200	
11403	53800000	S	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeu	0,00	23.000	22.000	