

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) |
|---|-------------------------------------|