

Beratung über den Kernhaushalt für das Produkt 11403 Amtsbauhof für das Haushaltsjahr 2025

<i>Organisationseinheit:</i> Finanzverwaltung <i>Vorlagenersteller:</i> Marion Pantermöller	<i>Datum:</i> 12.09.2024 <i>Antragsteller:</i>
--	--

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Schul- und Bauhofausschuss Amt Warnow-West (Entscheidung)	26.09.2024	Ö

Beschlussvorschlag

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

Sachverhalt

Die Kostenerstattung der 5 Gemeinden für die Bauhofumlage wurde in Höhe von 932.500 EUR (Vorjahr 842.800 EUR) ermittelt. Das sind erneut 89.700 EUR mehr als im Vorjahr. Am 27.08.2024 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 mit einer 5%igen Steigerung um rd. 60.800 EUR.

Die Aufwendungen für Energie, Wasser und Abfall werden in Höhe von insgesamt 26.000 EUR (Vorjahr 20.000 EUR) veranschlagt, unter dem Aspekt, dass die Abfallentsorgung getrennt dargestellt wird.

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke werden Mittel in Höhe von 9.000 EUR (Vorjahr 8.000 EUR) beantragt (Malerarbeiten, Wartungen, Reparaturen etc.).

Für die Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten werden Mittel in Höhe von 80.000 EUR (Vorjahr 70.000 EUR) veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die Anschaffung von Ersatzteilen, Durchsichten sowie um Kosten für Reparaturen.

Für Aus- und Fortbildung werden Mittel in Höhe von 10.000 EUR (Vorjahr 4.000 EUR) für die Nordischen Baumtage, Kettensägelehrgang und LKW-Führerschein beantragt.

Der Bedarf für Dienst- und Schutzkleidung wird in Höhe von 8.000 EUR (Vorjahr 5.000 EUR) geplant.

Zu berücksichtigen sind Leasingraten für Fahrzeuge in Höhe von 98.100 EUR (Vorjahr 74.000 EUR) im Jahr. Die Planung geht vom Ersatz weiterer Fahrzeuge aus (1x T5, 1x Multicar).

Die Versicherungsleistungen sind nahezu 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 51.000 EUR als Auszahlung beantragt. Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung werden Mittel in Höhe von 12.000 EUR geplant. Es sollen 3 Freischneider und 3 Kettensägen angeschafft werden. Weitere 39.000 EUR werden für Zusatzgeräte für Fahrzeuge veranschlagt (Mähwerk, Kehr- und Saugmaschine, Auswerfaufsitzmäher).

Für die Sanierung des Sanitärtraktes der Bauhofzentrale werden weitere Mittel in Höhe von 15.000 EUR veranschlagt. Die verbleibenden Mittel aus dem Jahr 2024 werden in das Jahr 2025 weiterübertragen. Die Finanzierung erfolgt über die Anzahlung auf Sonderposten aus den 5 Gemeinden.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	2025 Bauhof (öffentlich)
---	--------------------------

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Erläuterung
11403		Bauhof			
11403	41510000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.100	
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und			
11403	44243000	Gemeindeverbänden	842.800	932.500	
11403	44243100	Personalkostenerstattung Bauhofverwaltung über Amtsumlage	34.000	34.000	
11403	50220000	Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer	485.000	533.000	
11403	50320000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	18.000	20.000	
11403	50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	105.000	115.000	
11403	52200000	Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	10.000	12.000	
11403	52210000	Aufwendungen für Abfall	10.000	14.000	
		Unterhaltung, Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude			
11403	52310000	und Gebäudeeinrichtungen	8.000	9.000	
11403	52350000	Unterhaltung Fahrzeuge und Geräte	70.000	80.000	
		Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige			
11403	52380000	Gebrauchsgegenstände	5.000	500	
11403	52540000	Kostenerstattungen Büro Bauhofleiter	1.200	1.200	
		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
11403	53400000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs-	0	7.200	
		und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere			
11403	53800000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	21.000	21.500	
11403	56120000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und	4.000	10.000	Dav 3T€ Führerschein LKW
		Dienstgänge			
11403	56130000	Personalnebenkosten	200	1.500	
11403	56140000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.000	2.600	
11403	56150000	Leasingraten	5.000	8.000	
11403	56210000	Geschäftsaufwendungen (Literatur, Telefongebühren)	74.000	98.100	NEU: 1xT5 + 1xMulticar
11403	56300000	Gebäudeversicherungen	1.500	1.900	
11403	56411000	Versicherungen	200	200	
11403	56412000	Versicherungen	7.700	8.500	

Investitionen 2025

Bauhof

Sanitärtrakt Bauhofzentrale

BGA

Zusatzgeräte f. Fahrzeuge

15.000 EUR

Freischneider, Kettensägen

12.000 EUR

Mähwerk Kehr- u. Saugmaschine, Auswerfaufsitzmäher

39.000 EUR

Grundschule Kritzmow

Schülerweiterung

Außenjalousien

BGA

20.000 EUR Machbarkeitsstudie

40.800 EUR

11.200 EUR Ausstattung Klassenräume

Grundschule Papendorf

Klimaanlage

Außenjalousien

BGA

10.500 EUR

7.600 EUR

7.400 EUR Mobiliar, Sonnenschutz Mensaterrasse

Regionale Schule

Außensportanlagen

Barrierefreie Zufahrt

Klimaanlage

Außenjalousien

BGA

120.000 EUR Machbarkeitsstudie, Planung

175.000 EUR

19.500 EUR

13.900 EUR

13.700 EUR Mobiliar, Sonnenschutz Mensaterrasse