

# Stadt Klütz

## Beschlussvorlage

BV/02/23/108

öffentlich

## Nutzungskonzept für den neuen Sportplatz

<i>Organisationseinheit:</i> Bauwesen <i>Bearbeiter:</i> Christian Körner	<i>Datum</i> 29.09.2023 <i>Verfasser:</i>
--	---

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss der Stadt Klütz (Vorberatung)	16.10.2023	Ö
Hauptausschuss der Stadt Klütz (Vorberatung)	23.10.2023	N
Stadtvertretung Klütz (Entscheidung)	06.11.2023	Ö

### **Sachverhalt:**

Um die Gestaltung des Nutzungskonzeptes weiter bearbeiten zu können, hat die Verwaltung die gewünschte Kostenaufstellung in der Anlage angeführt. Da das Geschäftsjahr 2023 noch nicht abgeschlossen ist, wurden die Werte der Betriebskosten um das Jahr 2022 ergänzt. Der Personaleinsatz, sowie die Personalkosten liegen ausschließlich aus dem Jahr 2022 vor. Weitere Erläuterungen sind der Anlage zu entnehmen.

### **Beschlussvorschlag:**

Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt, ... .

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung)	
	Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
	durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
	durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:
	über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
	unvorhergesehen und
	unabweisbar und
	Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger Haushaltsführung auszufüllen):
	Deckung gesichert durch
	Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto:
	Keine finanziellen Auswirkungen.

### **Anlage/n:**

1	Kostenaufstellung für FA 16.10.23 öffentlich
---	--

## Übersicht Betriebskosten

Sportplatz Schloßstraße

neuer Sportplatz

2022	2023	Konto	2022	2023
2.027,17 €	1.037,68 €	Abfall	- €	- €
1.123,02 €	785,60 €	Wasser	1.481,90 €	- €
5.854,77 €	2.891,12 €	Heizöl	- €	- €
3.074,25 €	1.983,66 €	Strom	1.243,00 €	1.047,09 €
2.769,24 €	746,02 €	Unterhaltung	2.513,26 €	584,25 €
14.848,45 €	7.444,08 €	Gesamt	5.238,16 €	1.631,34 €

### Zeitschätzung des Bauhofes für Pflege des neuen Sportplatzes

Arbeitsbeschreibung	Maschinen/KFZ. Kennz.	Stunden		Bemerkung	kalk. Jahresbedarf Technik	kalk. Jahresbedarf
		Technik	Personal			
Mähen mit Mähgutaufnahme (BH)	G26	8	8	7 Monate 1x die Woche/2 Monate 2x die	88	88
Düngen mit Laufbahnreinigung (Dünger)/(BH)	BK120	4	14	Min. 3x im Jahr min. 15X 25kg Sack	12	42
Striegeln mit Gutaufnahme (BH)	BK120 G26	8 8	8 8	5 x im Jahr	80	80
Vertikutieren mit Gutaufnahme (BH)	BK120 G26	8 8	8 8	Min. 2x im Jahr	32	32
Kontrolle Regner 14 Stück 6 x Schächte/Hülsen (SV)	BK 618	0,5	2	9 Monate 1x die Woche	18	72
Weitsprungflächen	BK 618	0,5	2	Nach Bedarf (min. 5 Einsätze im Jahr)	2,5	7
Grünfläche Parkplatz/ Mähen mit Mähgutaufnahme	Noch keine Zeiteaufnahme					

Gesamtstunden im Jahr: 264,5                      321

Der Amtsverwaltung liegen keine aktuellen Stundenverrechnungssätze vor, daher sind die Maschinenkosten geschätzte Angaben.

ca. 15€/h Maschinenkosten: 3.967,50 €

die durchschnittl. Personalkosten für 2022 lagen bei rund 27€/h, da diese stetig steigen hat die Verwaltung aktuell mit 30€ kalkuliert

ca. 30€/h Personalkosten: 9.630,00 €

**ca. gesamt Bauhofkosten im Jahr: 13.597,50 €**