

Ostseebad Boltenhagen

Beschlussvorlage

BV/12/25/059

öffentlich

Pauschale Kostenerstattung an die Kurverwaltung für Bauhofsleistungen in der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen für das Haushaltsjahr 2025

| | |
|--|---|
| Organisationseinheit: Leitende Verwaltungsbeamtin Bearbeiter: Gabriele Habenstein | Datum 21.03.2025 Verfasser: Habenstein, Gabriele |
|--|---|

| | |
|---|--|
| Beratungsfolge Gemeindevorvertretung Ostseebad Boltenhagen (Entscheidung) | Geplante Sitzungstermine Ö / N Ö |
|---|--|

Sachverhalt:

Mit dem Beschluss vom 15.06.2023 (BV 12/23/063) wurde der Stundenverrechnungssatz in Höhe von 57,00 € für Bauhofsleistungen der Kurverwaltung festgelegt. Um für die Gemeinde eine erhebliche Kostensteigerung für Bauhofsleistungen der Kurverwaltung zu vermeiden, wurde für die Haushaltjahre 2024/2025 eine Pauschale mit der Kurverwaltung vereinbart und von der Gemeindevorvertretung mit dem Haushalt 2024/2025 beschlossen.

Die Pauschale wurde Quartalweise abgerufen. Es sollte zum Abschluss des Jahres überprüft werden, ob die Pauschale in angemessener Höhe kalkuliert wurde. Die Prüfung der Rechnung vom 12.01.2025 ergab, umgerechnet auf den Stundensatz, erhebliche Abweichungen zum beschlossenen Stundenverrechnungssatz. Nach dieser Feststellung, wurde der Bürgermeister, Herr Wardecki, am 11.02.2025 durch das Amt Klützer Winkel über die Abweichungen informiert. Am 12.02.2025 setzte er den Kurdirektor, Herr Burtzlaff, darüber in Kenntnis und bat um Stellungnahme. Diese liegt jedoch bisher nicht vor.

| Berechnung lt. Rechnung vom 12.01.2025 | | Umrechnung der Gesamtzeit | Gesamtvergütung | Vergütung pro Arbeitsstunde lt. Rechnung 2024 | Gesamtvergütung lt. Beschluss 12/23/063 Stundenverrechnungssatz 57,00€ |
|--|------------|---------------------------|-----------------|---|---|
| Ort der Verrichtung | Gesamtzeit | | | | |
| Sport- und Spielplätze | 246:46 | 246,77 | 23.548,21€ | 95,43€ | 14.065,89€ |
| Straßen- und Wegebau | 234:01 | 234,02 | 22.386,43€ | 95,66€ | 13.339,14€ |
| Straßenreinigung | 1190:25 | 1190,42 | 113.764,20€ | 95,57€ | 67.853,94€ |
| öffentl. Beleuchtung | 111:37 | 111,62 | 10.634,67€ | 95,28€ | 6.362,34€ |
| Straßenschilder | 79:20 | 79,33 | 7.551,51€ | 95,19€ | 4.521,81€ |
| Winterdienst | 302:18 | 302,3 | 28.865,54€ | 95,49€ | 17.231,10€ |
| Bushaltestellen | 10:13 | 10,22 | 983,04€ | 95,19€ | 582,54€ |
| Fischereihafen | 58:43 | 58,72 | 5.585,44€ | 95,12€ | 3.347,04€ |
| Küstenschutzwald | 38:49 | 38,82 | 3.664,05€ | 94,39€ | 2.212,74€ |
| Grünflächen, Bäume | 1868:19h | 1868,32 | 178.555,28€ | 95,57€ | 106.494,24€ |

Um hier Schaden von der Gemeinde abzuwenden und die Beschlüsse der Gemeindevorvertretung zu sichern, erließ der Bürgermeister am 25.02.2025 eine Haushaltsperre gemäß § 51 KV. In diesem Zusammenhang wurde für die allgemeinen notwendigen Bauhofsleistungen der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen ein verfügbarer

Rahmen von 250.000 € festgelegt.

Für unerwartete Ereignisse kann mit Rücksprache und entsprechender Begründung mit dem Bürgermeister, die teilweise Aufhebung der Haushaltssperre erfolgen.

In der Haushaltsplanung 2024/2025 wurde für (wiederkehrende) Bauhofsleistungen mittels Kalkulation eine Pauschale inklusive Mwst. festgelegt. Diese wurde durch die Haushaltssperre auf 250.000 € reduziert. Sonderaufträge werden außerhalb der Pauschale abgerechnet.

Die Amtsverwaltung empfiehlt, die Abrechnung von Bauhofsleistungen für die Gemeinde weiterhin pauschal abzurechnen. Die Pauschale sollte durch Beschluss der Gemeindevorvertretung jedoch deutlich gesenkt werden. Anschließend kann die Haushaltssperre aufgehoben werden.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevorvertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließt, das Budget (die Pauschale) für allgemeine notwendige Bauhofsleistungen auf 250.000 € (brutto) festzulegen.

Finanzielle Auswirkungen:

| | |
|--|--|
| Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, Bewirtschaftung) | |
| Die Minderaufwendungen für Bauhofsleistungen richten sich je nach dem Betrag, welcher mit dem Beschluss festgelegt wird. | |
| 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 | Bauhofleistung KV 12.01.2025 öffentlich |
|---|---|

Gemeinde Ostseebad Boltenhagen – Eigenbetrieb Kurverwaltung
Ostseeallee 4 – 23946 Ostseebad Boltenhagen

Amt Klützer Winkel/ Gemeinde Ostseebad Boltenhagen
Schlossstraße 1
23948 Klütz

Beleg-Nr. 62445-28

Debitor-Konto: 62445

bei Zahlungen bitte angeben

Ostseeallee 4 – 23946 Ostseebad Boltenhagen

Telefon: 038825 / 360 - 0

Telefax: 038825 / 360 - 30

Internet: www.boltenhagen.de

Ansprechpartner: Frau Moll

Telefon: 038825 / 360 - 13

E-Mail: doreenmoll@boltenhagen.de

Ostseebad Boltenhagen, 12.01.2025

Rechnung

Jahrespauschale Bauhof

| | enth. MwSt | Bruttobetrag |
|--|--------------------|---------------------|
| <i>Schulhausmeister G.221.01.1</i> 536:58 h | | 43.106,44 € |
| <i>Sport- und Spielplätze G.424366</i> 246:46 h | 19 % 3.759,80 € | 23.548,21 € |
| <i>Straßen- und Wegebau</i> G.541.01.1 234:01 h | 19 % 3.574,30 € | 22.386,43 € |
| <i>Straßenreinigung G.541.02.1</i> 1190:25h | 19 % 18.164,03 € | 113.764,20 € |
| <i>öff. Beleuchtung G.541.03.1</i> 111:37h | 19 % 1.697,97 € | 10.634,67 € |
| <i>Straßenschilder G.541.04.1</i> 79:20h | 19 % 1.205,70 € | 7.551,51 € |
| <i>Winterdienst G.541.05.1</i> 302:18h | 19 % 4.608,78 € | 28.865,54 € |
| <i>Bushaltestellen G.541.06.1</i> 10:13h | 19 % 156,96 € | 983,04 € |
| <i>Fischereihafen G.548.01.1</i> 58:43h | 19 % 891,79 € | 5.585,44 € |
| <i>Küstenschutzwald G.551.01.1</i> 38:49h | 19 % 585,02 € | 3.664,05 € |
| <i>Grünflächen, Bäume G.551.02.1</i> 1868:19h | 19 % 28.508,83 € | 178.555,28 € |
| Gesamtbetrag | 63.153,18 € | 438.644,81 € |

Fälligkeiten

| Datum | Bruttobetrag | enthaltene MwSt | Nettobetrag | Gesamt |
|----------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|
| 20.01.25 | 43.106,44 € 395.538,37 € | 0,00 € 19 % 63.153,18 € | 43.106,44 € 332.385,19 € | 438.644,81 € |

Überweisen Sie den Betrag zum angegebenen Fälligkeitsdatum auf unser unten angegebenes Konto.

Bankverbindung:

Spk Mecklenburg-Nordwest
IBAN: DE39140510001000034751
SWIFT-BIC: NOLADE21WIS

Steuer-Nr.
Handelsregister:
Gläubiger-ID:

080/144/02684
2958
DE 62 ZZZ 00000734695