

Ostseebad Boltenhagen

Beschlussvorlage

BV/12/25/151

öffentlich

Kalkulation Bauhofs Pauschale

<i>Organisationseinheit:</i>	<i>Datum</i>
<i>Bearbeiter:</i>	21.10.2025
Doreen Moll	<i>Verfasser:</i>
	Moll, Doreen

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Kurbetriebsausschuss der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen (Vorberatung)		Ö
Finanzausschuss der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen (Vorberatung)		Ö
Gemeindevertretung Ostseebad Boltenhagen (Entscheidung)		Ö

Sachverhalt:

Der Bauhof der Kurverwaltung erbringt regelmäßig Leistungen für die Gemeinde Ostseebad Boltenhagen. 2024 wurde festgelegt, dass diese Leistungen nicht mehr Stundenweise, sondern Pauschal abgerechnet werden. Da es bei der Abrechnung 2024 zu Kommunikationsschwierigkeiten gekommen ist, wurde für das Wirtschaftsjahr 2025 eine Haushaltssperre seitens der Gemeinde verhängt.

Die Kosten wurden nun anhand der Zahlen 2024 erneut kalkuliert. Die Gesamtkosten inkl. Inflation Prognose beläuft sich auf 1.202.985,85 €. Der Anteil der Gemeinde beläuft sich für das Jahr 2026 auf 396.985,33 € netto.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließt, die Haushaltssperre auf Produktsachkonto 52531001 und 52531000 für das Wirtschaftsjahr 2025 aufzuheben und der Kurverwaltung für das Wirtschaftsjahr 2026 die Bauhofs Pauschale i.h.v. 396.985,33€ zzgl. USt ausbezahlen.

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 <u>und</u>
	unabweisbar <u>und</u>
	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	Material 2023 öffentlich
2	Fahrzeuge 2023 öffentlich
3	Wartung Inst 2023 öffentlich
4	Gebäude 2023 öffentlich
5	Abschreibungen 2023 öffentlich
6	Personal 2023 öffentlich
7	Gesamt 2023 öffentlich
8	Material 2025 öffentlich
9	Fahrzeug 2025 öffentlich
10	Wartung Inst. 2025 öffentlich
11	Verbrauch Gebäude öffentlich
12	Abschreibung 2025 öffentlich
13	Personalkosten 2025 öffentlich
14	Gesamt 2025 öffentlich
15	Auftragszusammenfassung Bauhof 2025 öffentlich

Verbrauchsmaterial Abrechnungsbasis 2023

Kleinmaterial	9.839,99 €
Werkzeuge/Kleingeräte	9.473,63 €
Summe	19.313,62 €

Fahrzeuge Abrechnungsbasis 2023

Verbrauchskosten	46.303,11 €
Reperaturen	31.450,44 €
Versicherung	10.850,92 €
Leasing	45.000,00 €
Summe	133.604,47 €

Wartung Instandhaltung Abrechnungsbasis 2023

Wartung	1.905,57 €
Instandhaltung	8.190,90 €
Summe	10.096,47 €

Verbrauchskosten Berechnungsbasis 2023

Strom/Gas	8.828,11 €
Wasser/Abwasser	931,90 €
Versicherung	1.793,54 €
Reinigung	21.088,15 €
Summe	32.641,70 €

Abschreibungen Brechnungsbasis 2023

Sachanlagen	6.540,86 €
Gebäude	8.250,00 €
Fahrzeuge	45.537,44 €
GWG	3.324,90 €
Summe	63.653,20 €

Personalkosten Abrechnungsbasis 2023/2024

Mitarbeiter	Gruppierung	Kosten
115068	EG5/4	47.238,31 €
115637	EG4/2	42.396,18 €
115639	EG6/3	48.325,80 €
115135	EG5/4	47.335,87 €
115637	EG5/2	44.031,25 €
115643	EG5/2	40.523,88 €
114969	EG5/4	48.052,17 €
113515	EG5/6	49.229,33 €
115743	EG4/2	22.395,64 €
114908	EG5/5	49.889,21 €
115642	EG5/2	47.553,61 €
114131	EG9a/6	71.553,62 €
117011	EG4/2	24.117,30 €
Berufsbekleidung		3.094,68 €
Reinigung Bekleidung		543,70 €
Lst frei		1.420,33 €
Geschenke		200,00 €
Fortbildungskosten		3.000,00 €
		590.900,88 €

Kalkulation Kosten Bauhof für die Gemeinde Osteseebad Boltenhagen

	Gesamt	Anteil KV	Kosten in €	Anteil Gemeir	Kosten in €
Personalkosten	590.900,88 €	67%	395.904 €	33%	194.997,29 €
Abschreibungen	63.653,20 €	67%	42.648 €	33%	21.005,56 €
Gebäude	32.641,70 €	67%	21.870 €	33%	10.771,76 €
Wartung/Instandhaltung	10.096,47 €	67%	6.765 €	33%	3.331,84 €
Fahrzeuge	133.604,47 €	67%	89.515 €	33%	44.089,48 €
Material	19.313,62 €	67%	12.940 €	33%	6.373,49 €
Geplant Invest. Lt WP	254.500,00 €	67%	170.515 €	33%	83.985,00 €
Summe	1.104.710,34 €		740.156 €		364.554,41 €
Inflation Prognose 3%	33.141,31 €				10.936,63 €
Insgesamt	1.137.851,65 €				375.491,04 €

Verbrauchsmaterial Abrechnungsbasis 2024

Kleinmaterial	8.797,09 €
Werkzeuge/Kl	7.040,20 €
Summe	15.837,29 €

Fahrzeuge Abrechnungsbasis 2024

Verbrauchskosten	40.039,90 €
Reperaturen	82.524,62 €
Versicherung	11.828,58 €
Leasing	28.151,36 €
Summe	162.544,46 €

Wartung Instandhaltung Abrechnungsbasis 2024

Wartung	3.786,67 €
Instandhaltung	5.269,38 €
Summe	9.056,05 €

Verbrauchskosten Berechnungsbasis 2024

Strom/Gas	6.804,12 €
Wasser/Abwa	3.461,38 €
Versicherung	568,90 €
Reinigung	6.487,44 €
Summe	17.321,84 €

Abschreibungen Brechnungsbasis 2024

Sachanlagen	9.668,56 €
Gebäude	9.000,00 €
Fahrzeuge	49.025,04 €
GWG	3.030,82 €
Summe	70.724,42 €

Personalkosten Abrechnungsbasis 2024

Mitarbeiter	Gruppierung	Kosten
115068	EG5/4	55.650,01 €
115634	EG 5/2	27.453,77 €
115634	geringfügig	2.063,76 €
121002	EG 5/2	15.020,99 €
115637	EG5/3	51.695,91 €
115639	EG6/3	59.277,19 €
115135	EG5/4	55.273,31 €
115636	EG4/3	50.467,38 €
115643	EG5/2	42.503,44 €
114969	EG5/4	49.305,35 €
113515	EG5/6	53.920,07 €
115743	EG4/2	22.474,71 €
114908	EG5/5	53.770,91 €
115642	EG5/2	50.156,63 €
114131	EG9a/6	81.463,50 €
117011	EG4/2	22.498,85 €
Berufsbekleidung		1.928,13 €
Reinigung Bekleidung		416,76 €
Lst frei		2.341,26 €
Geschenke		158,25 €
Fortbildungskosten		1.488,00 €
		699.328,18 €

Kalkulation Kosten Bauhof für die Gemeinde Osteseebad Boltenhagen ab 2025

	Gesamt	Anteil KV	Kosten in €	Anteil Gemeir	Kosten in €
Personalkosten	699.328,18 €	67%	468.550 €	33%	230.778,30 €
Abschreibungen	70.724,42 €	67%	47.385 €	33%	23.339,06 €
Gebäude	32.641,70 €	67%	21.870 €	33%	10.771,76 €
Wartung/Instandhaltung	17.321,84 €	67%	11.606 €	33%	5.716,21 €
Fahrzeuge	162.544,46 €	67%	108.905 €	33%	53.639,67 €
Material	15.837,29 €	67%	10.611 €	33%	5.226,31 €
Geplant Invest. Lt WP	181.000,00 €	67%	121.270 €	33%	59.730,00 €
Summe	1.179.397,89 €		790.197 €		389.201,30 €
Inflation Prognose 3%	23.587,96 €				7.784,03 €
Insgesamt	1.202.985,85 €				396.985,33 €

Rückmeldungen mit Auftragszusammenfassung vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

Verrechnungssatz: 48,28€

Auftragsnr.	U.Nr.	Produktnummer AG Tätigkeit / Arbeitsgang	Verrechnungsnummer	Pers. (h)	Pers. (€)
G.2021-00 1 Sportplatz					
		10 Arbeiten auf der Sportanlage		431:04	20.812,06
				431:04	20.812,06
G.221.01.1 1 Schul-Hausmeister					
		10 Instandsetzungs- / Wartungsarbeiten an Gebäud		203:22	9.818,22
		20 Grünflächenpflege Grundschule		173:45	8.388,65
		40 Straßenreinigung Grundschule		3:25	165,12
				380:32	18.371,99
G.424366. 1 Sport- u Spielplätze					
		10 Sichtkontrolle, Instandsetzungsarbeiten, Pflege u		28:10	1.359,56
		20 Sichtkontrolle, Instandsetzungsarbeiten, Pflege u		244:35	11.808,81
				272:45	13.168,37
G.541.01.1 1 Straßen- und Wegebau					
		10 Ausbesserung der gemeindeeigenen Straßen un		516:08	24.918,76
				516:08	24.918,76
G.541.02.1 1 Straßenreinigung					
		10 Durchführung der Reinigung von Straßen, Weger		1543:43	74.530,32
				1543:43	74.530,32
G.541.03.1 1 öff. Beleuchtung					
		10 Steigerarbeiten, Reinigung, Instandsetzungsarbei		4:51	234,16
				4:51	234,16
G.541.04.1 1 Straßenschilder					
		10 Ab-, Aufbau und Ersetzen von Verkehrsschildern		51:48	2.500,90

Rückmeldungen mit Auftragszusammenfassung vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

Auftragsnr.	U.Nr.	Produktnummer AG Tätigkeit / Arbeitsgang	Verrechnungsnummer	Pers. (h)	Pers. (€)	Verrechnungssatz: 48,28€
				51:48	2.500,90	
G.541.05.1	1	Winterdienst				
	10	Durchführen des Winterdienstes auf gemeindeei		201:05	9.708,14	
				201:05	9.708,14	
G.541.06.1	1	Bushaltestellen				
	10	Instandsetzungsarbeiten, Reinigung, Neu- / Aufba		97:43	4.717,44	
				97:43	4.717,44	
G.548.01.1	1	Fischereihafen				
	10	allg. Instandhaltungsarbeiten inkl. Pumpen An- u		11:40	563,43	
				11:40	563,43	
G.551.02.1	1	Grünflächen, Bäume				
	10	Baumschnitt und Fällungen im Straßenbegleitgr		1110:28	53.613,49	
	20	Betreuung Grünschnittannahme		111:46	5.395,77	
	30	Heckenschnitt im Straßenbegleitgrün im Zuge d		442:32	21.365,35	
				1664:46	80.374,61	