

# 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