

# BV/08/22-042

Beschlussvorlage  
öffentlich

## Auswertung der Bauhofkosten 2021 und der Ergebnisse der Strukturuntersuchung zum Bauhof

<i>Organisationseinheit:</i> Kämmerei	<i>Datum</i> 21.03.2022
------------------------------------------	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss Bad Kleinen (Vorberatung)	07.04.2022	Ö

### **Beschlussvorschlag**

Der Finanzausschuss informiert sich zum aktuellen Stand des Bauhofes , speziell für den Bereich Bad Kleinen.

### **Sachverhalt**

Es liegt z. Z. die vorläufige Abrechnung für das Jahr 2021 vor. In der Endabrechnung, die erst Ende April zu erwarten ist, erfolgt noch die Verrechnung der Kosten und Erlöse.

Im Jahr 2021 erfolgte durch die KUBUS eine Strukturuntersuchung für den Bauhof des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen statt. Die Ergebnisse wurden in einer Beratung mit den Bürgermeistern der betroffenen Gemeinden , Vertretern des Amtes und der KUBUS ausgewertet.

### **Finanzielle Auswirkungen**

### **Anlage/n**

1	KST-KTR Kreuztabelle bis 12-2021 vorläufig (öffentlich)
2	Bericht_Bauhof_AmtDMBK (nichtöffentlich)

Periode			01.01.2021 - 31.12.2021							
			1140300101 Unterhaltung Straßen	1140300102 Unterhaltung Weg, Plätze	1140300103 Reinigung Straßen, Bus- haltestellen, Container, etc.	1140300104 Winterdienst	1140300105 Unterhaltung Straßenbe- leuchtung	1140300106 Beschilderung	1140300107 Reinig. Stra- ßen,- Regen- wassereinläu- fe, Straßen- gräben	1140300201 Unterhaltg. öffentl. Grün- anlagen
1140308000	Bauhof Bad Kleinen	Kosten	3.185,97	13.097,19	43.611,78	18.546,56	206,55	4.713,94	3.922,00	101.163,89
		Erlöse	2.689,74	11.723,32	39.171,60	12.932,67	195,69	3.654,12	3.737,86	97.336,64
		Ergebnis	-496,23	-1.373,87	-4.440,18	-5.613,89	-10,86	-1.059,82	-184,14	-3.827,25
1140309000	Bauhof Bobitz	Kosten	1.524,07	11.286,77	36.285,31	12.027,35	168,03	2.599,60	4.176,42	74.887,32
		Erlöse	1.963,25	8.512,37	28.487,31	9.343,93	142,75	2.662,35	2.713,82	70.964,69
		Ergebnis	439,18	-2.774,40	-7.798,00	-2.683,42	-25,28	62,75	-1.462,60	-3.922,63
1140310000	Bauhof Hohen Viecheln	Kosten	290,22	3.389,52	7.818,49	3.789,00	22,20	938,65	638,40	28.314,93
		Erlöse	668,85	2.945,17	9.733,59	3.125,01	47,57	900,68	940,60	24.015,73
		Ergebnis	378,63	-444,35	1.915,10	-663,99	25,37	-37,97	302,20	-4.299,20
1140311000	Bauhof Ventschow	Kosten	1.068,86	4.481,93	9.657,07	2.739,91	23,48	611,55	858,00	20.161,31
		Erlöse	856,24	3.696,96	12.426,30	4.033,35	60,82	1.152,87	1.183,63	30.969,31
		Ergebnis	-212,62	-784,97	2.769,23	1.293,44	37,34	541,32	325,63	10.808,00
1140399000	Bauhof allgemein	Kosten								
		Erlöse								
		Ergebnis								
	<b>Summe</b>	Kosten	<b>6.069,12</b>	<b>32.255,41</b>	<b>97.372,65</b>	<b>37.102,82</b>	<b>420,26</b>	<b>8.863,74</b>	<b>9.594,82</b>	<b>224.527,45</b>
		Erlöse	<b>6.178,08</b>	<b>26.877,82</b>	<b>89.818,80</b>	<b>29.434,96</b>	<b>446,83</b>	<b>8.370,02</b>	<b>8.575,91</b>	<b>223.286,37</b>
		Ergebnis	<b>108,96</b>	<b>-5.377,59</b>	<b>-7.553,85</b>	<b>-7.667,86</b>	<b>26,57</b>	<b>-493,72</b>	<b>-1.018,91</b>	<b>-1.241,08</b>

Periode		01.01.2021 - 31.12.2021								
			1140300202 Unterhaltung Spielplätze	1140300203 Unterhaltung Sportplätze	1140300204 Unterhaltg. Friedhöfe	1140300205 Unterh. Bade- stellen, Ge- wässer	1140300206 Forstarbeiten, Baumpflege	1140300207 Unterhaltg. Feuerlösch- teiche	1140300301 Gebäudeun- terhaltung	1140300302 Grundstücks- unterhaltung
1140308000	Bauhof Bad Kleinen	Kosten	10.685,71	8.736,96	25.587,16	12.668,88	22.724,31	2.425,24	14.411,00	6.032,53
		Erlöse	10.001,82	8.209,42	22.880,42	11.172,78	19.768,10	3.655,10	11.017,38	3.885,33
		Ergebnis	-683,89	-527,54	-2.706,74	-1.496,10	-2.956,21	1.229,86	-3.393,62	-2.147,20
1140309000	Bauhof Bobitz	Kosten	8.834,40	5.382,29	16.496,27	6.907,21	18.854,77	3.877,40	5.868,85	2.177,74
		Erlöse	7.282,00	5.989,09	16.672,94	8.136,51	14.351,39	2.663,59	8.014,91	2.827,35
		Ergebnis	-1.552,40	606,80	176,67	1.229,30	-4.503,38	-1.213,81	2.146,06	649,61
1140310000	Bauhof Hohen Viecheln	Kosten	1.589,47	1.469,93		4.252,68	6.225,31	1.316,68	3.144,34	565,51
		Erlöse	2.526,99	2.028,03		2.773,49	4.756,01	892,11	2.695,29	969,02
		Ergebnis	937,52	558,10		-1.479,19	-1.469,30	-424,57	-449,05	403,51
1140311000	Bauhof Ventschow	Kosten	2.315,56	2.611,33	8.068,03	2.271,93	3.609,36	380,85	4.062,67	502,02
		Erlöse	3.175,68	2.624,85	7.275,67	3.527,18	6.210,38	1.158,10	3.482,89	1.234,84
		Ergebnis	860,12	13,52	-792,36	1.255,25	2.601,02	777,25	-579,78	732,82
1140399000	Bauhof allgemein	Kosten								
		Erlöse								
		Ergebnis								
	<b>Summe</b>	Kosten	<b>23.425,14</b>	<b>18.200,51</b>	<b>50.151,46</b>	<b>26.100,70</b>	<b>51.413,75</b>	<b>8.000,17</b>	<b>27.486,86</b>	<b>9.277,80</b>
		Erlöse	<b>22.986,49</b>	<b>18.851,39</b>	<b>46.829,03</b>	<b>25.609,96</b>	<b>45.085,88</b>	<b>8.368,90</b>	<b>25.210,47</b>	<b>8.916,54</b>
		Ergebnis	<b>-438,65</b>	<b>650,88</b>	<b>-3.322,43</b>	<b>-490,74</b>	<b>-6.327,87</b>	<b>368,73</b>	<b>-2.276,39</b>	<b>-361,26</b>

Periode		01.01.2021 - 31.12.2021								
			1140300303 Transport- dienstleistun- gen	1140300304 Rep./Instandh altung Technik	1140300305 Sonstiges	1140300306 öffentl. Toilet- ten	1140300307 Revisionen / Tüv	1140300308 Abfallbeseiti- gung	1140300309 Brand- u. Ka- tastrophensch utz	1140300310 Beerdigungen, Ausgestaltung Trauerhalle, Grab aushe- ben, etc.
1140308000	Bauhof Bad Kleinen	Kosten	4.011,48	22.774,48	15.734,61	839,77		5.161,87	1.017,86	6.433,22
		Erlöse	4.369,23	17.884,63	11.867,56	531,03		4.332,76	667,89	9.302,92
		Ergebnis	357,75	-4.889,85	-3.867,05	-308,74		-829,11	-349,97	2.869,70
1140309000	Bauhof Bobitz	Kosten	4.364,68	14.324,99	8.570,81	194,42		2.227,58	280,54	2.211,43
		Erlöse	3.178,80	13.002,35	8.628,35	387,22		3.155,52	487,37	4.191,81
		Ergebnis	-1.185,88	-1.322,64	57,54	192,80		927,94	206,83	1.980,38
1140310000	Bauhof Hohen Viecheln	Kosten	842,15	4.712,69	2.775,47	59,87		1.730,02	70,74	
		Erlöse	1.094,05	4.441,16	2.940,91	131,64		1.077,80	166,05	
		Ergebnis	251,90	-271,53	165,44	71,77		-652,22	95,31	
1140311000	Bauhof Ventschow	Kosten	1.372,03	3.721,33	2.187,97	64,76		1.011,25	113,31	1.277,31
		Erlöse	1.386,17	5.664,00	3.759,97	168,83		1.374,30	213,61	3.092,11
		Ergebnis	14,14	1.942,67	1.572,00	104,07		363,05	100,30	1.814,80
1140399000	Bauhof allgemein	Kosten								
		Erlöse								
		Ergebnis								
	<b>Summe</b>	Kosten	<b>10.590,34</b>	<b>45.533,49</b>	<b>29.268,86</b>	<b>1.158,82</b>		<b>10.130,72</b>	<b>1.482,45</b>	<b>9.921,96</b>
		Erlöse	<b>10.028,25</b>	<b>40.992,14</b>	<b>27.196,79</b>	<b>1.218,72</b>		<b>9.940,38</b>	<b>1.534,92</b>	<b>16.586,84</b>
		Ergebnis	<b>-562,09</b>	<b>-4.541,35</b>	<b>-2.072,07</b>	<b>59,90</b>		<b>-190,34</b>	<b>52,47</b>	<b>6.664,88</b>

Periode		01.01.2021 - 31.12.2021								
			1140300311 Veranstaltungen organisieren, Ausgänge verteilen	1140300312 Unterhaltung Schulen, Sporthallen	1140300313 Unterhaltung Kita	1140300314 Unterhaltung Wohnungen	1140300315 Bereitschaftsdienst	1140300316 Unterhaltung Friedhofsgebäude	1140300317 Fundtiere	1140300400 Fremdleistungen
1140308000	Bauhof Bad Kleinen	Kosten	6.455,90	4.449,97	488,85			692,80	1.012,21	5.207,82
		Erlöse	4.765,97	3.186,68	911,98			469,72	1.145,25	5.258,86
		Ergebnis	-1.689,93	-1.263,29	423,13			-223,08	133,04	51,04
1140309000	Bauhof Bobitz	Kosten	3.959,77	1.336,55	1.087,71			289,41	183,27	6.433,80
		Erlöse	3.465,93	2.322,36	665,05			341,29	124,69	3.828,04
		Ergebnis	-493,84	985,81	-422,66			51,88	-58,58	-2.605,76
1140310000	Bauhof Hohen Viecheln	Kosten	1.262,26		19,86					632,30
		Erlöse	1.175,54							1.300,99
		Ergebnis	-86,72		-19,86					668,69
1140311000	Bauhof Ventschow	Kosten	959,03	1.012,32	391,06	217,33		160,17		936,19
		Erlöse	1.502,93	1.007,63	290,18	53,02		150,29		1.661,06
		Ergebnis	543,90	-4,69	-100,88	-164,31		-9,88		724,87
1140399000	Bauhof allgemein	Kosten								
		Erlöse								
		Ergebnis								
	<b>Summe</b>	Kosten	<b>12.636,96</b>	<b>6.798,84</b>	<b>1.987,48</b>	<b>217,33</b>		<b>1.142,38</b>	<b>1.195,48</b>	<b>13.210,11</b>
		Erlöse	<b>10.910,37</b>	<b>6.516,67</b>	<b>1.867,21</b>	<b>53,02</b>		<b>961,30</b>	<b>1.269,94</b>	<b>12.048,95</b>
		Ergebnis	<b>-1.726,59</b>	<b>-282,17</b>	<b>-120,27</b>	<b>-164,31</b>		<b>-181,08</b>	<b>74,46</b>	<b>-1.161,16</b>

Periode 01.01.2021 - 31.12.2021									
			1220000317 Ordnungsamt - Fundtiere	Gesamt					
1140308000	Bauhof Bad Kleinen	Kosten		366.000,51					
		Erlöse		326.726,47					
		Ergebnis		-39.274,04					
1140309000	Bauhof Bobitz	Kosten		256.818,76					
		Erlöse		234.507,03					
		Ergebnis		-22.311,73					
1140310000	Bauhof Hohen Viecheln	Kosten		75.870,69					
		Erlöse		71.346,28					
		Ergebnis		-4.524,41					
1140311000	Bauhof Ventschow	Kosten		76.847,92					
		Erlöse		103.393,17					
		Ergebnis		26.545,25					
1140399000	Bauhof allgemein	Kosten							
		Erlöse							
		Ergebnis							
	<b>Summe</b>	Kosten		<b>775.537,88</b>					
		Erlöse		<b>735.972,95</b>					
		Ergebnis		<b>-39.564,93</b>					