

Auswertung der Bauhofkosten 2022 und Maßnahmen zur Kosteneinsparung aufgrund des Austritts der Gemeinde Ventschow

<i>Organisationseinheit:</i> Kämmerei	<i>Datum</i> 14.03.2023
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Finanzausschuss Bad Kleinen (Vorberatung)	06.04.2023	Ö

Beschlussvorschlag

Der Finanzausschuss wertet die vorläufigen Bauhofkosten für das abgeschlossene Haushaltsjahr 2022 aus und berät zu möglichen Kosteneinsparungen aufgrund des Austritts der Gemeinde Ventschow.

Sachverhalt

Durch den Austritt der Gemeinde Ventschow ab dem 01.07.2022 werden die allgemeinen Kosten, wie z. B. Kosten für den Bauhofleiter, Technik die durch alle Gemeinden genutzt wird, entsprechend einem Umlageschlüssel (Einwohner) auf die verbliebenen 3 Gemeinden umgelegt. Vorher waren es 4 Gemeinden. Dadurch steigen die allgemeinen Kostenumlagen je Gemeinde. Alle direkt zuzuordnen Kosten werden der entsprechenden Gemeinde wie bisher auch, angerechnet. Mit dem vorläufigen Abschluss des Haushaltsjahres 2022 muss festgestellt werden, dass die geplanten Kosten von 360.400 € für die Gemeinde Bad Kleinen mit derzeit 18.334,22 € überschritten werden.

Weitere Auskünfte zum Umfang der Arbeit erteilt der Leiter des Bauhofes.

Finanzielle Auswirkungen

Anlage/n

1	vorl. Abschluss Abrechnung Bauhof 2022 (öffentlich)
---	---

Periode 01.01.2022 - 31.12.2022			1140300311 Veranstaltun- gen organi- sieren, Aus- hänge vertei- len	1140300312 Unterhaltung Schulen, Sporthallen	1140300313 Unterhaltung Kita	1140300314 Unterhaltung Wohnungen	1140300316 Unterhaltung Friedhofsge- bäude	1140300317 Fundtiere	1140300400 Fremdleis- tungen	Gesamt
1140308000	Bauhof Bad Kleinen	Kosten	13.853,15	3.128,74	736,23	596,73	1.055,78	329,14	7.076,12	388.372,19
		Erlöse	11.641,57	3.263,29	830,58	620,56	660,04	234,82	7.155,26	388.008,73
		Ergebnis	-2.211,58	134,55	94,35	23,83	-395,74	-94,32	79,14	-363,46
1140309000	Bauhof Bobitz	Kosten	5.768,24	1.710,08	805,21		213,04	29,07	6.307,91	259.208,10
		Erlöse	7.995,06	2.371,52	604,75		441,59		5.091,73	258.968,98
		Ergebnis	2.226,82	661,44	-200,46		228,55	-29,07	-1.216,18	-239,12
1140310000	Bauhof Hohen Viecheln	Kosten	5.037,46						922,44	106.787,07
		Erlöse	3.122,35						1.825,68	106.715,03
		Ergebnis	-1.915,11						903,24	-72,04
1140311000	Bauhof Ventschow	Kosten	747,84	1.732,72	99,20	584,05	43,14	31,58	519,48	38.983,69
		Erlöse	993,60	758,66	148,92	164,17	29,85		1.213,37	38.983,69
		Ergebnis	245,76	-974,06	49,72	-419,88	-13,29	-31,58	693,89	
	Summe	Kosten	25.406,69	6.571,54	1.640,64	1.180,78	1.311,96	389,79	14.825,95	793.351,05
		Erlöse	23.752,58	6.393,47	1.584,25	784,73	1.131,48	234,82	15.286,04	792.676,43
		Ergebnis	-1.654,11	-178,07	-56,39	-396,05	-180,48	-154,97	460,09	-674,62

Periode 01.01.2022 - 31.12.2022			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- tastrophen- schutz	1140300310 Beerdigungen, Ausgestaltung Trauerhalle, Grab aushe- ben, etc.
1140308000	Bauhof Bad Kleinen	Kosten	3.795,07	22.816,12	14.736,98	647,57		5.976,73	688,28	7.065,86
		Erlöse	4.542,19	20.474,32	14.113,77	450,12		4.765,33	669,60	8.927,41
		Ergebnis	747,12	-2.341,80	-623,21	-197,45		-1.211,40	-18,68	1.861,55
1140309000	Bauhof Bobitz	Kosten	3.349,83	12.555,40	8.194,20	136,33		2.074,53	395,38	2.833,19
		Erlöse	3.109,81	13.340,76	9.356,28	326,29		3.445,01	489,66	4.516,21
		Ergebnis	-240,02	785,36	1.162,08	189,96		1.370,48	94,28	1.683,02
1140310000	Bauhof Hohen Viecheln	Kosten	1.609,44	5.811,85	4.546,48	74,68		1.768,70	118,51	
		Erlöse	1.296,88	6.580,50	4.314,03	103,60		1.157,66	160,59	90,00
		Ergebnis	-312,56	768,65	-232,45	28,92		-611,04	42,08	90,00
1140311000	Bauhof Ventschow	Kosten	792,36	1.601,01	1.344,23	-0,12		303,72	169,57	726,87
		Erlöse	641,78	1.310,93	1.139,16			638,06	117,89	669,37
		Ergebnis	-150,58	-290,08	-205,07	0,12		334,34	-51,68	-57,50
	Summe	Kosten	9.546,70	42.784,38	28.821,89	858,46		10.123,68	1.371,74	10.625,92
		Erlöse	9.590,66	41.706,51	28.923,24	880,01		10.006,06	1.437,74	14.202,99
		Ergebnis	43,96	-1.077,87	101,35	21,55		-117,62	66,00	3.577,07

Periode 01.01.2022 - 31.12.2022			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	15.320,12	6.419,85	19.806,78	16.634,36	37.440,75	3.632,14	12.407,70	1.456,21
		Erlöse	16.332,04	5.717,43	16.801,42	15.147,41	44.113,62	3.824,84	9.311,65	1.775,23
		Ergebnis	1.011,92	-702,42	-3.005,36	-1.486,95	6.672,87	192,70	-3.096,05	319,02
1140309000	Bauhof Bobitz	Kosten	13.009,06	3.485,89	11.958,76	6.942,43	30.219,09	1.696,29	3.342,97	1.165,04
		Erlöse	11.089,62	3.913,50	12.010,74	10.959,20	27.333,14	2.121,84	6.343,70	1.155,97
		Ergebnis	-1.919,44	427,61	51,98	4.016,77	-2.885,95	425,55	3.000,73	-9,07
1140310000	Bauhof Hohen Viecheln	Kosten	2.858,15	1.279,88		6.541,13	14.624,17	1.991,42	2.855,45	399,85
		Erlöse	4.744,88	1.613,18		3.608,77	15.772,39	1.567,39	2.650,04	574,64
		Ergebnis	1.886,73	333,30		-2.932,36	1.148,22	-424,03	-205,41	174,79
1140311000	Bauhof Ventschow	Kosten	3.218,94	787,01	2.870,46	1.422,41	3.695,79	67,02	847,46	547,38
		Erlöse	1.655,03	884,96	2.460,03	2.187,03	3.230,38	-500,42	1.246,52	181,84
		Ergebnis	-1.563,91	97,95	-410,43	764,62	-465,41	-567,44	399,06	-365,54
	Summe	Kosten	34.406,27	11.972,63	34.636,00	31.540,33	85.979,80	7.386,87	19.453,58	3.568,48
		Erlöse	33.821,57	12.129,07	31.272,19	31.902,41	90.449,53	7.013,65	19.551,91	3.687,68
		Ergebnis	-584,70	156,44	-3.363,81	362,08	4.469,73	-373,22	98,33	119,20

Kostenstellen-Kostenträger
2022

Periode 01.01.2022 - 31.12.2022			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	3.141,82	16.922,26	50.257,52	12.413,38	1.142,82	4.729,14	4.294,70	99.850,14
		Erlöse	3.774,57	18.278,24	50.696,53	12.707,69	658,71	4.264,39	5.411,98	100.844,12
		Ergebnis	632,75	1.355,98	439,01	294,31	-484,11	-464,75	1.117,28	993,98
1140309000	Bauhof Bobitz	Kosten	3.980,57	13.929,68	36.487,97	8.062,84	260,27	2.834,44	5.739,52	71.720,87
		Erlöse	2.582,67	12.520,81	33.736,39	5.264,41	476,01	2.553,16	3.524,70	72.294,45
		Ergebnis	-1.397,90	-1.408,87	-2.751,58	-2.798,43	215,74	-281,28	-2.214,82	573,58
1140310000	Bauhof Hohen Viecheln	Kosten	1.495,95	4.986,27	11.775,84	3.772,20	62,85	934,44	1.590,72	31.729,19
		Erlöse	1.060,09	5.311,59	15.528,19	7.282,31	164,41	1.615,45	1.755,90	24.814,51
		Ergebnis	-435,86	325,32	3.752,35	3.510,11	101,56	681,01	165,18	-6.914,68
1140311000	Bauhof Ventschow	Kosten	311,71	1.394,05	4.997,37	221,77	11,00	269,25	252,01	9.374,41
		Erlöse	465,98	1.831,95	4.646,07	-3.616,87	19,98	-18,00	204,93	16.278,52
		Ergebnis	154,27	437,90	-351,30	-3.838,64	8,98	-287,25	-47,08	6.904,11
	Summe	Kosten	8.930,05	37.232,26	103.518,70	24.470,19	1.476,94	8.767,27	11.876,95	212.674,61
		Erlöse	7.883,31	37.942,59	104.607,18	21.637,54	1.319,11	8.415,00	10.897,51	214.231,60
		Ergebnis	-1.046,74	710,33	1.088,48	-2.832,65	-157,83	-352,27	-979,44	1.556,99