

Gemeinde Bad Zwischenahn

Baubetriebshof



Teilhaushalt 68

für das Haushaltsjahr 2014

Inhaltsverzeichnis

Teilhaushalt 68 - Baubetriebshof

	Seite
1. Erläuterungsbericht	3
2. Ergebnishaushalt 2013 - 2017	16
3. Investitionsplan 2013 - 2017	20
4. Erlösplanung 2013- 2017	21
5. Anlagen	
a) Investitionsprogramm 2014	23
b) Vorkalkulation Stundenverrechnungssatz 2014	24
c) Maschinen- und KFZ-Verrechnungssätze 2014	25

Teilhaushalt 68 - Baubetriebshof

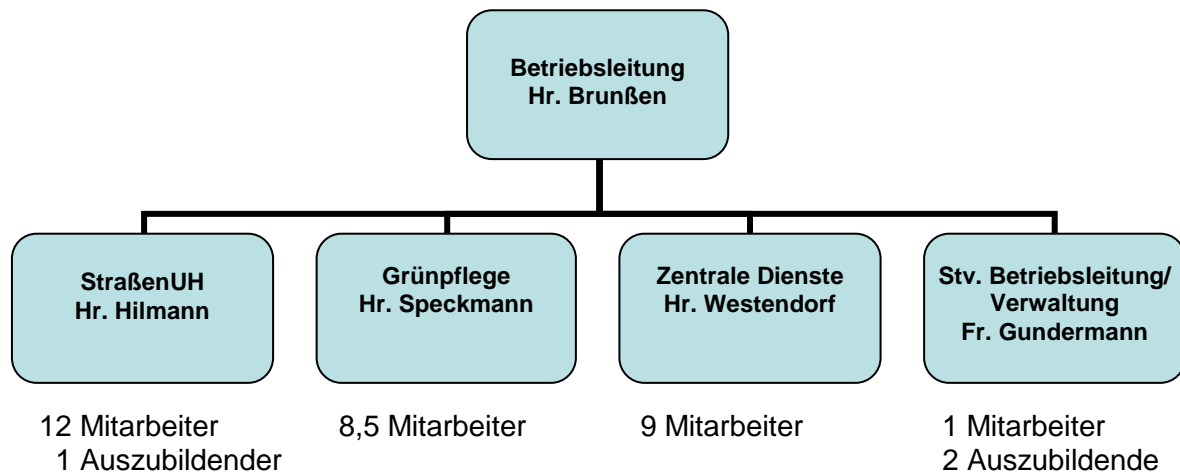
Erläuterungsbericht mit den erforderlichen Begründungen

Allgemeines

Seit dem 01.01.2011 wird der Baubetriebshof als Bruttoregiebetrieb in Form eines Amtes geführt. Die Rechnungslegung erfolgt nach doppischen Grundsätzen. Im gemeindlichen Haushalt wird das Budget des Betriebes im Teilhaushalt 68 dargestellt.

Struktur

Dem Baubetriebshof gehören in 2014 35 aktive Mitarbeiter/-innen an. Er gliedert sich in folgende Bereiche:



Der Betrieb ist mit einem technisch modernen Fuhr- und Maschinenpark ausgestattet. Frühzeitig werden nach Bedarf Fahrzeuge und Maschinen erneuert um die Wirtschaftlichkeit und Einsatzfähigkeit zu erhalten.

Mehrjahresübersicht der Ertragslage

Die Entwicklung der wirtschaftlichen Lage des Baubetriebshofes seit 2000 stellt sich anhand ausgewählter Kennzahlen wie folgt dar:

Jahr	Umsatzerlöse	Personalaufwand	Jahresergebnis	Anzahl der Mitarbeiter am Ende des Geschäftsjahres
2000	2.295	1.701	224	50
2001	1.998	1.614	35	44
2002	2.179	1.788	4	54
2003	2.416	1.749	-8	51
2004	2.359	1.634	44	42
2005	2.384	1.615	13	43
2006	2.262	1.583	-68	42
2007	2.323	1.607	-26	42
2008	2.371	1.652	8	40
2009	2.453	1.631	7	40
2010	2.456	1.604	9	38
2011	2.549	1.682	nicht bekannt	36,5
2012	2.621	1.730	nicht bekannt	36
2013	2.739	1.757	nicht bekannt	36
2014	2.836	1.771	0	35

Ergebnishaushalt:

Die Ansätze im Ergebnishaushalt entsprechen im Wesentlichen denen des **Vorjahres** 2013. Insgesamt ergeben sich Erträge und Aufwendungen von 2.850.300 € incl. interne Leistungsbeziehungen (Vorjahr 2.759.100 €). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Ergebnishaushalt um rd. + 90.000 € verändert.

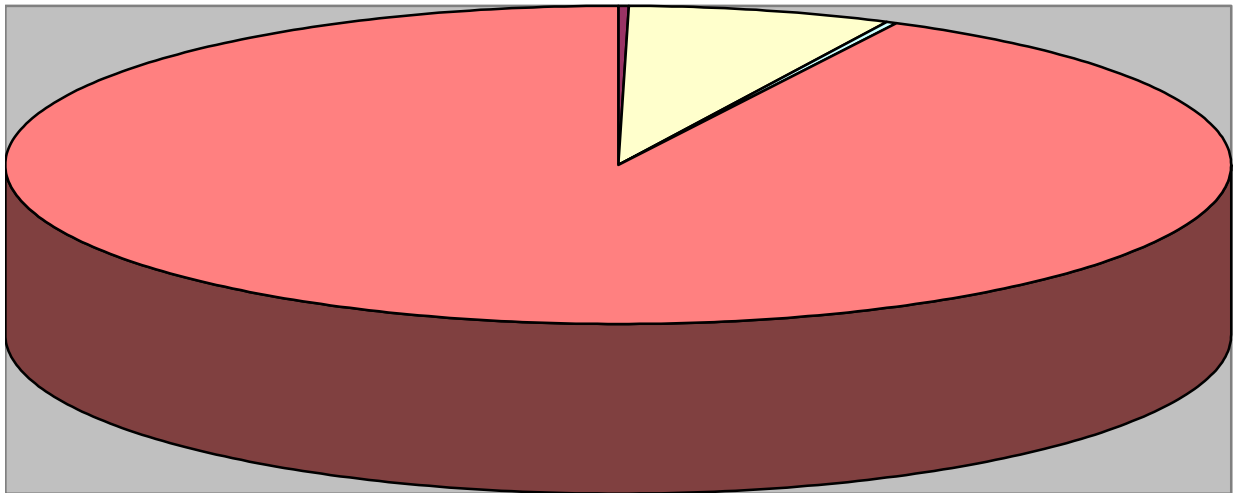
Diese Veränderung setzt sich zusammen aus:

Personalaufwand (tarifl. Erhöhung, LOB, Steigerungen Abbau von 1 Stelle)	14.000 €
UH der Grundstücke (Materialkosten)	6.000 €
UH Fahrzeuge / Betriebskosten	7.000 €
Abschreibungen	25.000 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen (Zeitarbeiter)	20.000 €
Sonstige Kosten (2,5 % Kostensteigerung)	14.000 €
a.o. Erträge (VK Altmaschinen)	- 4.000 €

Erträge

In 2014 beträgt der Ansatz der gesamten Erträge 2.850.300 € (Vorjahr: 2.759.100 €). Davon entfallen auf den Haushalt der Gemeinde 2.633.800 € interne Leistungsbeziehungen (Vorjahr: 2.546.100 €).

Die externen Umsatzerlöse betragen in 2014 insgesamt 202.300 € (Vorjahr: 192.800 €).



■ Spenden	■ priv. Entgelte
■ Kostenerstattungen	■ s. o. Erträge
■ a.o. Erträge	■ interne Leistungsbeziehungen

Erträge	€	%-Wert
Spenden	200	0,01 %
Privatrechtliche Entgelte	9.900	0,35 %
Kostenerstattungen	192.400	6,75 %
Sonst. ordentl. Erträge	8.000	0,28 %
a.o. Erträge aus Verkaufserlösen von Altmaschinen	6.000	0,21 %
Interne Leistungsbeziehungen	2.633.800	92,40 %
Gesamt	2.850.300	100,00 %

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

57.3.60.01.314800 Spenden 200 €

Für die Arbeiten der Zwischenahner Woche erhält der Baubetriebshof eine Spende vom „Zwischenahner Woche e.V.“.

Privatrechtliche Entgelte

57.3.60.01.342101 Erträge aus dem Verkauf von Schredder (Vorjahr 1.000 €) 0 €

In der Zeit vom 01. November bis Ende Februar schneidet der Baubetriebshof entlang der Gemeindestraßen, Wander- und Wirtschaftswegen Sträucher. Bereits im Vorjahr wurde ein Großteil von einer Fremdfirma kostenlos, zur Herstellung von Pellets, abgefahren. Mit dem eigenen Anhängerschredder wird das restliche Astwerk direkt vor Ort zerkleinert und den eigenen Grünflächen zugeführt.

57.3.60.01.342102 Erträge aus dem Verkauf von Brennholz 7.000 €

In der Zeit von November bis Februar werden die Baumpflegearbeiten durchgeführt. Das anfallende Brennholz wird seit 2012 durch eine Versteigerungsauktion auf dem Baubetriebshof verkauft. Die Versteigerungen haben eine große Resonanz gezeigt. Im letzten Jahr konnten die Erlöse gesteigert werden.

57.3.60.01.342103 Sonstige Verkäufe (keine VG) 500 €

57.3.60.01.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 2.400 €

Der Betrieb erzielt durch Verkauf von Material und Schildergebühren Erträge.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

57.3.60.01.348200 Erträge aus Kostenerstattungen 8.300 €

Im Auftrage des Landkreises betreibt der Baubetriebshof den Recyclinghof An den Wiesen 31. Freitags von 14 – 18 Uhr und sonnabends von 8 – 12 Uhr werden Grünabfälle, Metall und Papier teilweise kostenpflichtig entgegengenommen. Die Personalkosten des geringfügig beschäftigten Mitarbeiters werden jährlich vom Landkreis erstattet.

57.3.60.01.348500 Erstattungen Gemeindewerke 15.000 €

Der Baubetriebshof übernimmt die Unterhaltungsarbeiten der 31 Regenrückhaltebecken im Auftrag der Gemeindewerke. Es werden Mäharbeiten, Strauchschnitt und Sohlearbeiten regelmäßig durchgeführt.

57.3.60.01.348503 Kostenerstattung Park der Gärten 1.200 €

Auf dem Parkgelände wird wöchentlich der Kinderspielplatz kontrolliert und evtl. Schäden behoben.

57.3.60.01.348504 Kostenerstattung Strandpark

162.700 €

Im Rahmen der Umstrukturierung der Kurbetriebsgesellschaft wurde im Jahr 2003 die Pflege des Strandparks dem gemeindlichen Baubetriebshof übertragen. Der Betrieb erhält für die Auftragserledigung 150.000 € jährlich mit monatlicher Rechnungsstellung. Der Vertrag verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn er nicht 6 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Die vertraglich vereinbarte Lohnleitklausel wird angewendet.

Die zu bearbeitenden Flächen ergeben sich aus den Aufstellungen: pflegeintensive Parkanlage, Parkplätze im Kurgebiet, Badestellen am Zwischenahner Meer, Rad- und Wanderwege sowie Schautafeln und Schilder.

Der Baubetriebshof beschäftigt im Strandpark 1,5 Mitarbeiter sowie eine Saisonkraft (Mai – Okt) fest vor Ort. Daneben werden die Arbeiten wie Rasen mähen, Laub entfernen, Containerdienst, Baumschnittarbeiten, KSP-Kontrolle und -Reparatur sowie Malerarbeiten und Pflaster- und Wegearbeiten durch Mitarbeiter des Baubetriebshofes geleistet.

Insgesamt werden rd. 5.000 Leistungsstunden für den Strandpark aufgewendet.

57.3.60.01.348505 Kostenerstattung Blumenampeln

5.200 €

Im Auftrage des Gewerbe- und Handelsvereins pflegt der Baubetriebshof zur Verschönerung der Ortsdurchfahrt 88 Pflanzenschalen mit Geranien. Den Ankauf der Pflanzen übernimmt der Gewerbe- und Handelsverein.

Sonstige ordentliche Erträge

57.3.60.01.358390 sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge

8.000 €

Die sonstigen weiteren nicht zahlungswirksame Vorgänge betreffen die pauschalierten Vorsteuererstattungen i.H.v. 8.000 € für den steuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art.

Aufgrund der Erträge außerhalb der hoheitlichen Tätigkeiten, aus dem Auftragsverhältnis mit Privaten und den Gesellschaften der Gemeindeverwaltung kommt es steuerrechtlich zu einem Betrieb gewerblicher Art (BgA). Die Einrichtung muss sich innerhalb der Gesamtbetätigung der Gemeinde wirtschaftlich herausheben, d.h. die Tätigkeit muss von einigem Gewicht sein. Die Tätigkeit einer Einrichtung ist wirtschaftlich bedeutend, wenn der Jahresumsatz 30.678 € nachhaltig übersteigt. Der Betrieb ist Umsatzsteuer-, Gewerbesteuer- und Körperschaftssteuerpflichtig.

Außerordentliche Erträge

57.3.60.01.531200 a.o. Ertrag aus Verkaufserlösen

6.000 €

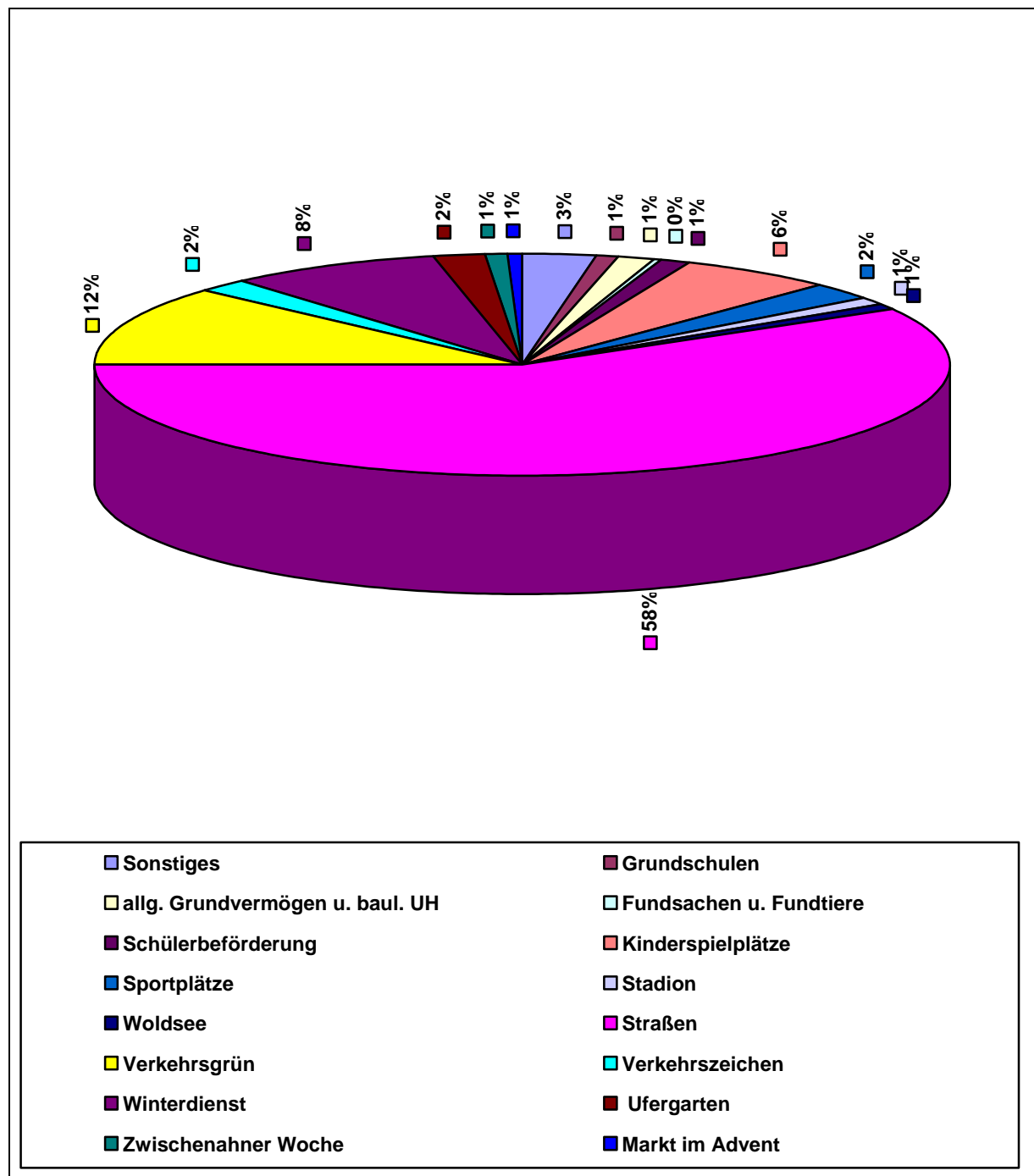
Aus dem Verkauf von Anlagevermögen über Buchwert (Verkauf von abgängigen Fahrzeugen und Maschinen) werden Erträge von rd. 6.000 € erwartet.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

57.3.60.01.381100 Erträge aus ILV

2.633.800 €

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden über interne Leistungsverrechnungen mit den jeweiligen Produkten der Verwaltung abgerechnet. Rd. 92 % aller Erträge erzielt der Baubetriebshof als Hoheitsbetrieb im Auftrag der Gemeinde. Die Erlösplanung zeigt eine Auflistung der Einzelposten.



11.1.30.20.-27.481100 Grundschulen 21.200 €

Im Bereich der Grundschulen werden die Kinderspielplätze regelmäßig kontrolliert (März - Oktober 1 x wöchentlich, November - Februar alle 14 Tage) und die Geräte und Einrichtungen repariert.

11.1.30.90.481100 allgemeines Grundvermögen / sonst. baul. Unterhaltung 33.400 €

Der Ansatz enthält handwerkliche Arbeiten an den gemeindlichen Liegenschaften (Schulen und Sporthallen, wie z.B. Baumkontrolle, UH der Federtiere (Kinderspielgeräte) im Ort sowie Einzelaufträge im Bereich von Grünpflege und Straßenbauarbeiten.

12.2.10.02.481100 Fundsachen und Fundtiere 10.000 €

Fundräder werden vom Baubetriebshof abgeholt, eingelagert und nach Freigabe jeden 1. Donnerstag im Monat auf dem Betriebsgelände gegen Gebühr verkauft.

Entlaufende Hunde werden beim Finder/Polizei abgeholt und untergebracht. Es wird versucht anhand von Steuermarken/Chipmarken den Besitzer ausfindig zu machen. Bei erfolgloser Suche werden die Tiere dem Tierheim überstellt.

24.1.10.01.481100 Schülerbeförderung 28.900 €

Rd. 80 Schulbushaltstellen werden regelmäßig gereinigt (Papierkorbentleerung, Graffiti-entfernung) und gestrichen (Holz). Der Umgebungsbereich wird gesäubert und gemäht.

36.6.50.01.481100 Kinderspielplätze 155.900 €

52 Kinderspielplätze werden regelmäßig kontrolliert. Spielgeräte und Einrichtungen werden bei Bedarf repariert und gewartet. Alle 2 Jahre wird ein Sandaustausch vorgenommen. Grünpflegearbeiten wie Mähen und Baum- und Strauchpflege werden durchgeführt.

42.1.10.01.481100 UH Grundstücke und baul. Anlagen Sportplätze 63.600 €

Die Unterhaltungsarbeiten umfassen 21 Sport- und Boltzplätze mit insgesamt 22,6 ha Gesamtfläche. In der Vegetationszeit werden 12 ha Rasenfläche 2 x wöchentlich gemäht. In Ekern, Westerholtsfelde, Bad Zwischenahn und Petersfehn werden die Sportplätze mit 8,2 ha Rasenfläche von den Vereinen selbst gemäht. Jährlich werden alle Plätze besandet, gedüngt und die Torräume saniert. Allgemeine Grünpflegearbeiten wie Baum- und Strauchschnitt, Laubaufnahme und handwerkli. Arbeiten werden nach Einzelauftrag durchgeführt.

42.4.10.01.481100 UH Grundstücke und baul. Anlagen Sportstadion 33.200 €

Das Sportstadion und die zugehörige Schützenwiese mit 5,4 ha Gesamtfläche werden regelmäßig 2 x wöchentlich gemäht. Jährlich wird der Platz besandet, gedüngt und die Torräume saniert. Der umliegende Grünbereich, die Tribüne, die Tartanbahn sowie sämtliche Einrichtungen machen eine intensive Pflegearbeit notwendig.

42.4.50.03.481100 Woldsee 18.800 €

Das 14 ha große Areal Woldsee wird in der Freibadesaison regelmäßig kontrolliert und von Unrat gereinigt. Alle zwei Jahre werden größere Grünpflegearbeiten durchgeführt.

54.1.10.01.481100 Gemeindestraßen

1.536.000 €

Ein Straßenwärter führt die Kontrolle aller außerörtlichen Straßen vierteljährlich und aller innerörtlichen Straßen monatlich durch. Anhand der festgestellten Mängel, sowie der Informationen aus dem Tiefbauamt und den Anwohnern werden

- 310 km Straße (Asphalt und Pflaster, = rd. 500 Straßen), mit Kalt und Heißeinbau kleinflächig repariert (größere Deckschichtarbeiten werden vom Tiefbauamt fremdvergeben),
- 86 km Schotter- und Sandwege werden jährlich ausgebessert, teilstreckenerneuert und die Sandwege profiliert,
- 94 km Rad- und Gehwege werden unterhalten, Wurzelaufbrüche und Absatzkanten beseitigt, vom Wildwuchs beseitigt,
- 531 km Seitenraumberme werden in der Zeit vom April bis Oktober gemäht und teilweise mit Gittermatten verstärkt
- 19 Parkplätze werden gepflegt und die Pflasterung oder Schotterung unterhalten
- 350 Parkbänke werden gepflegt, freigemäht und bei Bedarf erneuert
- 300 Papierkörbe werden regelmäßig gereinigt, in den Sommermonaten innerorts 3 x wöchentlich, außerorts 1 x wöchentlich, in der Winterzeit verringert
- 3.700 Leitpfosten sind zu reinigen und bei Bedarf zu ersetzen
- 292 km Straßenseitengräben werden nach einem 6-Jahresplan regelmäßig gereinigt und teilweise mit Bongossi verstärkt,
- Durchlässe werden gereinigt,
- 7.000 Straßenabläufe werden 3 x jährlich gereinigt, bei Bedarf repariert
- 24 Brücken werden regelmäßig kontrolliert und repariert sowie gestrichen.

Aufgrund der Mitarbeiterreduzierung werden zwei 450 €-Kräfte für die Papierkorbentleerung eingesetzt.

Im Bereich der Asphaltanierung, Ausbesserungsarbeiten von kleinen Schlaglöchern und Rissen wird seit August 2013 ein Asphaltpatcher eingesetzt werden. Die Maschine wird wirtschaftlich von 2 Mitarbeitern bedient.

54.1.10.03.481100 Verkehrsgrün

307.800 €

139 Grünflächen mit insgesamt 13,2 ha Größe werden regelmäßig in der Zeit von April bis Oktober gemäht.

15 Parkanlagen mit 45 ha Größe werden gepflegt.

Gemeindliche Straßenbäume werden 2 x jährlich kontrolliert, gegebenenfalls geschnitten, gefällt und neu gepflanzt.

Gemeindlich Hecken werden 1 – 3 x jährlich geschnitten.

54.1.10.03.481100 Verkehrszeichen

48.800 €

5.400 Verkehrszeichen werden unterhalten und gepflegt.

54.1.10.04.481100 Winterdienst 216.800 €

In der Zeit vom 01. November bis 31. März wird der Winterdienst mittels Feuchtsalz durchgeführt. 2 Großflächenstreuer sowie 3 Citystreuer sind lt. Streuplan im Dienst. Zwei Salzsiloanlagen fassen ein Vorratsvermögen von **120** cbm Salz. Weitere **240** cbm Salz sind als eiserne Reserve fremd eingelagert und **40** cbm Sand-Salz-Gemisch sind aus dem Vorjahr noch vorhanden.

54.5.20.01.481100 Straßenbeleuchtung 0 €

Die Pflege der rd. 4.000 Straßenleuchten und 8 Ampelanlagen werden 2014 fremd vergeben. Vom Tiefbauamt wird eine Ausschreibung vorbereitet. Die Mittel für Elektroarbeiten sind im Teilhaushalt 66 enthalten.

55.1.10.01.481100 UH Parkanlagen Ufergarten 46.000 €

Im Bereich des Ufergartens beschäftigt der Baubetriebshof zwei Mitarbeiter fest vor Ort. Beetpflege, Wegeunterhaltung, Hecken- und Strauchschnitt sowie Reinigung des Geländes werden regelmäßig durchgeführt.

57.3.11.01.481100 Zwischenahner Woche 25.800 €

Der Baubetriebshof übernimmt zur Zwischenahner Woche die Beschilderung und die Reinigung des Festgeländes.

57.3.11.02.481100 Lichterwochen im Advent 14.000 €

In der Weihnachtszeit wird der Markt im Advent auf dem Marktplatz aufgebaut.

Die große Weihnachtstanne wird gesägt, transportiert, aufgestellt und geschmückt. Getopfte Tannen und weitere Kleintannen werden in den Gassen aufgestellt. Das Tiergehege, der Märchenwald sowie der Nikolauskalender in der Bahnhofstraße werden aufgebaut. Sperrgitter werden aufgestellt, die Weihnachtshütten transportiert, der Kuppelsaal für die Ausstellungen umgebaut und der Torbogen aufgebaut.

Stundenverrechnungssatz

Den Erträgen 2014 liegt ein kalkulierter Stundenverrechnungssatz von

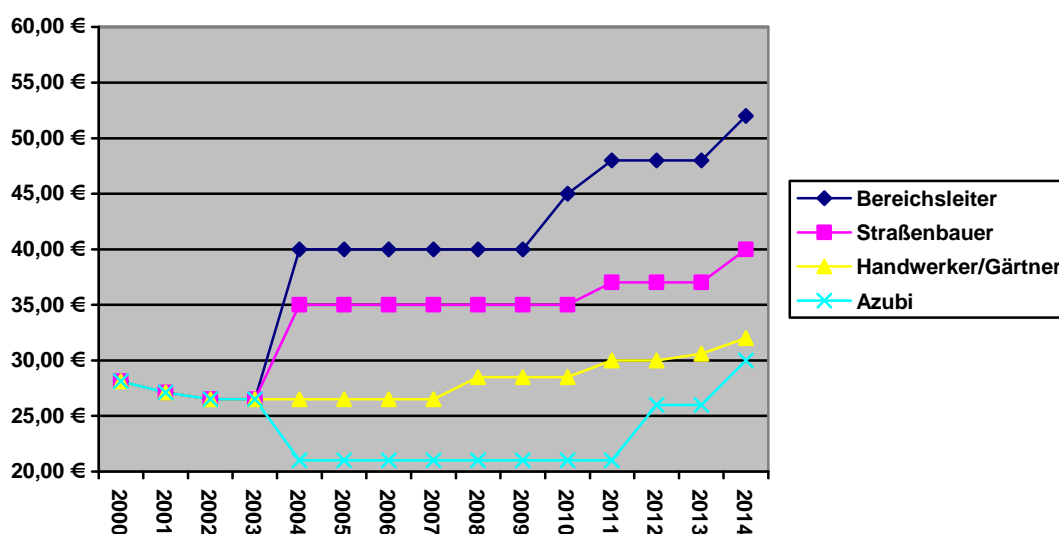
52 € für Bereichsleiter (Vorjahr 48 €)
40 € für Straßenbauer (Vorjahr 37 €)
32 € für Handwerker, Fahrer, Gärtner (Vorjahr 30,60 €)
32 € für Saisonkräfte, 450 €-Kräfte (Vorjahr 30,60 €)
30 € für Auszubildende (Vorjahr 26 €)

zu Grunde (**s. Seite 24**).

Die tariflichen Erhöhungen im Personalbereich und die Reduzierung der Mitarbeiterzahl machen eine Anhebung des Stundenverrechnungssatzes notwendig.

Fahrzeuge und Maschinen werden zu vorkalkulierten Verrechnungssätzen abgerechnet. Die Erhöhungen im Bereich Maschinen- und Fahrzeugunterhaltung führen zur entsprechenden Anhebung der Verrechnungssätze (**s. Seite 25**).

Entwicklung des Stundenverrechnungssatzes seit dem Jahr 2000



Jahr	Bereichsleiter	Straßenbauer	Handwerker/Gärtner	Azubi
2000	28,12 €	28,12 €	28,12 €	28,12 €
2001	27,10 €	27,10 €	27,10 €	27,10 €
2002	26,50 €	26,50 €	26,50 €	26,50 €
2003	26,50 €	26,50 €	26,50 €	26,50 €
2004	40,00 €	35,00 €	26,50 €	21,00 €
2005	40,00 €	35,00 €	26,50 €	21,00 €
2006	40,00 €	35,00 €	26,50 €	21,00 €
2007	40,00 €	35,00 €	26,50 €	21,00 €
2008	40,00 €	35,00 €	28,50 €	21,00 €
2009	40,00 €	35,00 €	28,50 €	21,00 €
2010	45,00 €	35,00 €	28,50 €	21,00 €
2011	48,00 €	37,00 €	30,00 €	21,00 €
2012	48,00 €	37,00 €	30,00 €	26,00 €
2013	48,00 €	37,00 €	30,60 €	26,00 €
2014	52,00 €	40,00 €	32,00 €	30,00 €

Aufwendungen

ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal 1.771.700 €

Die Personalkosten im Jahr 2014 belaufen sich auf 1.771.700 € und umfassen 35,15 Beschäftigte, 2,5 Auszubildende und drei 450 €-Kräfte. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Ansatz um 14.600 € erhöht. Bei der Ermittlung der Personalausgaben wurde eine lineare Erhöhung in Höhe von 2 % bei den Beschäftigten berücksichtigt, da der Tarifvertrag eine Laufzeit bis 28.02.2014 hat. Eine Stelle im Bereich der Grünpflege (Ufergarten) wird nicht wiederbesetzt, dafür werden die Elektroarbeiten ausgeschrieben.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57.3.60.01.421100 Unterhaltung für Gebäude 10.300 €

Materialkosten für den Bereich der gemeindlichen Gebäude sind im Ansatz enthalten.

57.3.60.01.421200 Unterhaltung von Grundstücken und baul. Anlagen 248.600 €

Materialkosten für gemeindliche Grundstücke wie Straßen und Grünflächen sind im Ansatz enthalten.

57.3.60.01.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 92.300 €

Der Ansatz enthält die Kosten für Reparatur und Ersatzteile von Maschinen und Geräte sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattungen.

57.3.60.01.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 € 22.500 €

Im Ansatz sind Vermögensgegenstände bis 150 € netto (Werkzeuge und Verkehrszeichen) enthalten.

57.3.60.01.423100 Mieten und Pachten 65.600 €

Der Ansatz enthält die Kosten für die Hinzumietung von Maschinen und Fahrzeugen wie Minibagger, Hubsteiger und Winterdienstfahrzeuge.

57.3.60.01.425101 Instandhaltung von Fahrzeugen 85.000 €

Der Ansatz enthält die Mittel für Fahrzeugreparaturen in Fremdwerkstätten.

57.3.60.01.425102 Ersatzteile für Fahrzeuge 10.600 €

Die eigene Werkstatt verbaut Ersatzteile für Fahrzeuge.

57.3.60.01.425103 Betriebskosten für Fahrzeuge 109.200 €

Für Kraft- und Schmierstoffe aller Fahrzeuge und Geräte sind Mittel bereitzuhalten.

57.3.60.01.425104 Versicherung, Steuern, TÜV 17.000 €

Mittel für die Kfz-Versicherung, Gebäude- u. Sachversicherung, Kfz-Steuern, Körperschafts- u. Gewerbesteuer sowie TÜV-Gebühren sind im Ansatz enthalten.

57.3.60.01.426101 Dienst- und Schutzkleidung 27.500 €

Der Baubetriebshof stellt seit 2011 für alle gewerblich Beschäftigten eine Arbeitsschutzbekleidung im Mietservice.

57.3.60.01.426102 Aus- und Fortbildung 12.100 €

Der Ansatz erhält Fortbildungen im Bereich Motorsägeschein, Grünpflegearbeiten und Kinderspielplatzsicherheit sowie EDV-Schulungen für das neue Bauhof-Programm mit Einsatzplanung, Auftragsmanagement und belegloser Leistungserfassung.

57.3.60.01.428100 Aufwendungen für Vorräte 10.600 €

Der Ansatz enthält Materialeinkäufe (z.B. Schüttgüter, Salz, Elektroartikel, Farben, Hölzer, Verkehrszeichen usw.) für den Betrieb gewerblicher Art.

57.3.60.01.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen 101.600 €

Mittel für die Fremdleistungen wie Abfall- und Grünschnittentsorgung, Elektrofirmen sind im Ansatz enthalten. Eine Leiharbeitskraft wird von Mai bis Oktober im Strandpark eingesetzt. Eine weitere Kraft wird im Bereich der Sinkkastenreinigung eingesetzt.

Abschreibungen 196.100 €

Bei den Abschreibungen sind die Zugänge und auslaufende Abschreibungen berücksichtigt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

57.3.60.01.441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 5.300 €

Der Ansatz enthält Lehrgangsgebühren und Fahrtkostenbeteiligungen für Auszubildende.

57.3.60.01.442900 Sonstige Aufw. für Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten 10.400 €

Der Ansatz enthält vermischte Ausgaben und anteilige Kosten für die Prüfung des RPA.

57.3.60.01.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 12.500 €

Das Personalamt erbringt für den Baubetriebshof durch Verwaltungsarbeiten und die Erstellung der Lohnabrechnungen eine Dienstleistung. Die Kosten für diesen Aufwand sind im Ansatz enthalten.

Investitionsprogramm 2014

Für Ersatz- und Neuanschaffungen in 2014 sind insgesamt Mittel von 217.000 € bereitzuhalten.

Die Investitionen umfassen einen Kleintransporter (Kangoo), ein Kabinenfahrzeug als Zugfahrzeug für den Asphaltpatcher, einen Großflächenmäher, einen Tandemanhänger, ein gebrauchtes Wasserfass, Container, eine Rüttelplatte und Aufbruchhammer für den Bagger sowie Kleingeräte. Für die EDV sind Mittel bereitzuhalten (s. Anlage Investitionsprogramm).

Als Kleintransporter wird ein Renault Kangoo oder baugleich für einen ausgedienten Renault Kangoo Bj. 2000 im Bereich Zentrale Dienste beschafft. Das Fahrzeug weist so starke Korrosionsschäden auf, dass eine TÜV-Abnahme nicht mehr möglich ist.

Im Bereich Straßenbau wird ein Mercedes Sprinter Bj. 1999 ersetzt. Tragende Teile sowie Türen und Kotflügel weisen starke Korrosionsschäden auf. Die Tragfähigkeit des Fahrzeuges, das als Zugfahrzeug für den Asphaltpatcher eingesetzt wird, ist zu gering.

Ein Iseki Großflächenmäher Bj. 2007 wird ersetzt. Das Mähdeck ist stark verschlissen und ausgeschlagen. Der Motor weist einen starken Ölverlust auf. Das Altgerät hat insgesamt einen hohen Reparaturaufwand.

Das Mähgerät wird im Ufergarten, Strandpark, Badepark, Woldsee, Parkplätze, Schulen, Spiel- und Sportplätze sowie im Straßengrün eingesetzt. Das Gerät dient neben dem Mähen der Gras- und Laubaufnahme.

Doppischer Budgetplan 2014

Baubetriebshof

68

Teilhaushalt

Teilergebnishaushalt	Ansatz des Vorjahres 2013		Planung des Haushaltsjahr 2014		Planung des Haushaltsjahr 2015		Planung des Haushaltsjahr 2016		Planung des Haushaltsjahr 2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Erträge										
Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
57.3.60.01.314800 Spenden von übrigen Bereichen	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
privatrechtliche Entgelte	8.800	9.900	10.000	10.100	10.000	10.100	10.100	10.200	10.200	10.200
57.3.60.01.342101 Erträge Verkauf Schreddergut	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.60.01.342102 Erträge Verkauf Brennholz	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57.3.60.01.342103 sonst. Verkäufe (keine VG)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
57.3.60.01.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.400	2.500	2.600	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.000	192.400	195.900	199.400	195.900	199.400	199.400	203.100	203.100	203.100
57.3.60.01.348200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostumlagen Gemeinden und Gemeindeverbände	8.200	8.300	8.400	8.500	8.400	8.500	8.500	8.600	8.600	8.600
57.3.60.01.348500 Erstattungen Gemeindefwerke	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57.3.60.01.348501 Erst. Kosten Weihnachtsbel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.60.01.348502 Sonstige Erstattungen KBG/FVG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.60.01.348503 Kostenerstattung Park der Gärten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
57.3.60.01.348504 Kostenerstattung Strandpark	150.000	162.700	166.000	169.300	166.000	169.300	169.300	172.700	172.700	172.700
57.3.60.01.348505 Kostenerstattungen Blumenampeln	9.600	5.200	5.300	5.400	5.300	5.400	5.400	5.500	5.500	5.500
sonstige ordentliche Erträge	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57.3.60.01.358200 Erträge aus Aufl. von Rückstellungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.60.01.358390 sonst. nicht zahlungswirksame Vorgänge	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= Summe ordentliche Erträge	203.000	210.500	214.100	217.700	214.100	217.700	217.700	221.500	221.500	221.500

Doppischer Budgetplan 2014

Baubetriebshof

68

Teilhaushalt

Teilergebnishaushalt	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Planung des Haushaltsjahr 2014		Planung des Haushaltsjahr 2015		Planung des Haushaltsjahr 2016		Planung des Haushaltsjahr 2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
ordentliche Aufwendungen									
Aufwendungen für aktives Personal	1.757.100	1.771.700	1.789.400	1.807.200	1.825.200				
57.3.60.01.403202 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800				
57.3.60.99.401200 Gehälter Arbeitnehmer	1.363.200	1.370.800	1.384.500	1.398.300	1.412.300				
57.3.60.99.402200 Arbeitnehmer Versorgungskasse	106.900	110.100	111.200	112.300	113.400				
57.3.60.99.403200 Arbeitnehmer Sozialversicherungsbeiträge (incl. GUV)	284.900	288.500	291.400	294.300	297.200				
57.3.60.99.404100 Beihilfe	300	500	500	500	500				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784.100	833.600	855.200	887.000	920.400				
57.3.60.01.421100 Unterhaltung der Gebäude	10.000	10.300	10.600	10.900	11.200				
57.3.60.01.421200 Unterhaltung der Grundstücke	242.500	248.600	254.800	261.200	267.700				
57.3.60.01.422100 Unterhaltung des bew. Vermögens	90.000	92.300	94.600	97.000	99.400				
57.3.60.01.422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 €	19.500	22.500	23.100	23.700	24.300				
57.3.60.01.423100 Mieten und Pachten	64.000	65.600	67.200	68.900	70.600				
57.3.60.01.424100 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	300	300	300	300	300				
57.3.60.01.424101 Reinigung	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700				
57.3.60.01.424102 Wasser, Abwasser	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900				
57.3.60.01.424103 Strom	6.000	6.600	7.300	8.000	8.800				
57.3.60.01.424104 Heizung	5.500	6.100	6.700	7.400	8.100				
57.3.60.01.424106 Gebäudeversicherung	600	600	600	600	600				
57.3.60.01.425101 Instandhaltung von Fahrzeugen	81.000	85.000	89.300	93.800	98.500				
57.3.60.01.425102 Ersatzteile für Fahrzeuge	10.400	10.600	10.800	11.000	11.200				
57.3.60.01.425103 Betriebskosten für Fahrzeuge	106.000	109.200	112.500	123.800	136.200				
57.3.60.01.425104 Versicherung, Steuern, TÜV	16.600	17.000	17.400	17.800	18.200				
57.3.60.01.426101 Dienst- und Schutzkleidung	25.000	27.500	28.100	28.700	29.300				
57.3.60.01.426102 Aus- und Fortbildung	9.400	12.100	10.500	10.500	10.500				
57.3.60.01.427100 bes. Verwaltungsaufw. und Betriebsaufw.	100	100	100	100	100				
57.3.60.01.428100 Aufwendungen für Vorräte	10.400	10.600	10.800	11.000	11.200				
57.3.60.01.429100 Aufwendungen für sonst. Sach- u. Dienstleistungen	80.000	101.600	103.300	104.900	106.600				

Doppischer Budgetplan 2014

Baubetriebshof

68

Teilhaushalt

Teilergebnishaushalt	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Planung des Haushaltsjahr 2014		Planung des Haushaltsjahr 2015		Planung des Haushaltsjahr 2016		Planung des Haushaltsjahr 2017	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.60.01.431000 Weiterleitung für Energieeinsparung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	171.500	196.100	201.100	216.400	219.700	216.400	219.700	216.400	219.700
57.3.60.01.471100 Abschr. Auf imm. Vermögensgegenstände	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.3.60.01.471110 Abschr. auf Gebäude	23.300	24.100	23.300	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
57.3.60.01.471160 Abschr. auf Fahrzeuge	84.400	99.700	103.700	113.000	114.400	113.000	114.400	113.000	114.400
57.3.60.01.471170 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	60.500	70.800	72.600	79.100	81.000	79.100	81.000	79.100	81.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	33.900	36.400	37.100	37.800	38.500	37.800	38.500	37.800	38.500
57.3.60.01.441100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.500	5.600	5.500	5.600
57.3.60.01.442100 Aufwend. Für ehrenamtl. Tätigkeiten	500	500	500	500	500	500	500	500	500
57.3.60.01.442900 Sonst. Aufwendungen f. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000	10.800	11.000	10.800	11.000
57.3.60.01.443100 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57.3.60.01.443101 Dienstreisen	500	500	500	500	500	500	500	500	500
57.3.60.01.443102 Bürobedarf	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000	4.900	5.000	4.900	5.000
57.3.60.01.443103 Bücher und Zeitschriften	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	2.300	2.400	2.300	2.400
57.3.60.01.443104 GEZ Gebühren	200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.3.60.01.443105 Bekanntmachungskosten	500	500	500	500	500	500	500	500	500
57.3.60.01.443120 Telefon- und Mobilfunk	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600	5.500	5.600	5.500	5.600
57.3.60.01.444100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	5.300	5.400	5.300	5.400
= Summe ordentliche Aufwendungen	2.746.600	2.837.800	2.882.800	2.948.400	3.003.800	2.948.400	3.003.800	2.948.400	3.003.800
= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.543.600	-2.627.300	-2.668.700	-2.730.700	-2.782.300	-2.730.700	-2.782.300	-2.730.700	-2.782.300

Doppischer Budgetplan 2014

Baubetriebshof

68

Teilhaushalt

Teilergebnishaushalt	Ansatz des Vorjahres 2013 EUR	Planung des Haushaltsjahr 2014 EUR	Planung des Haushaltsjahr 2015 EUR	Planung des Haushaltsjahr 2016 EUR	Planung des Haushaltsjahr 2017 EUR
<u>außerordentliche Erträge</u> 57.3.60.01.531200 a.o. Ertrag aus Verkaufserlösen	10.000 10.000	6.000 6.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
<u>außerordentliche Aufwendungen</u>	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	10.000	6.000	5.000	5.000	5.000
Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.533.600	-2.621.300	-2.663.700	-2.725.700	-2.777.300
<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u> 57.3.60.01.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.546.100	2.633.800	2.676.200	2.738.200	2.789.800
<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> 57.3.60.01.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen	2.533.600	2.621.300	2.663.700	2.725.700	2.777.300
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

Erlösplan interne Leistungsbeziehungen		Ansatz des Haushaltsjahres 2013 EUR	Planung des Haushaltsjahres 2014 EUR	Planung des Haushaltsjahres 2015 EUR	Planung des Haushaltsjahres 2016 EUR	Planung des Haushaltsjahres 2017 EUR
Produkt	Produktnummer					
	11.1.11.01.481100	300	400	400	400	400
	11.1.30.20.481100	2.200	2.400	2.700	2.700	2.800
	11.1.30.20.481100	5.900	6.300	6.500	6.700	6.700
	11.1.30.20.481100	3.400	3.700	3.900	4.000	4.100
	11.1.30.20.481100	3.400	3.700	3.900	4.000	4.100
	11.1.30.20.481100	700	800	900	900	900
	11.1.30.20.481100	3.900	4.300	4.500	4.500	4.600
	11.1.30.25.481100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
	11.1.30.26.481100	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000
	11.1.30.27.481100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
	11.1.30.90.481100	400	400	400	400	400
	11.1.30.90.481100	15.600	16.400	16.500	16.800	16.900
	11.1.30.90.481100	16.000	17.000	17.700	18.100	18.200
	11.1.40.04.481100	600	700	700	700	700
	11.1.40.05.481100	300	400	400	400	400
	12.1.10.01.481100	3.500	5.200	0	0	0
	12.2.10.01.481100	2.700	2.900	3.000	3.000	3.100
	12.2.10.02.481100	8.700	10.000	10.700	10.900	11.100
	12.2.10.02.481100	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	12.6.10.01.481100	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000
	24.1.10.01.481100	27.000	28.900	30.000	30.600	30.900
	27.2.10.01.481100	700	800	900	900	900
	28.1.10.02.481100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500
	31.5.40.01 - 09	5.900	6.300	6.500	6.700	6.700
	36.5.10.X.481100	2.200	2.300	2.500	2.600	2.700
	36.6.10.01.481100	300	400	500	600	600
	36.6.50.01.481100	148.000	155.900	156.300	159.100	160.700
	42.1.10.01.481100	69.500	63.600	66.000	67.200	67.800
	42.4.10.01.481100	31.100	33.200	34.500	35.100	35.500
	42.4.10.02.481100	3.500	700	800	800	800
	42.4.10.12.481100	100	100	100	100	100
	42.4.50.01.481100	200	200	200	200	200
	42.4.50.02.481100	5.400	5.800	6.000	6.200	6.200

Doppischer Budgetplan 2012

68

Baubetriebshof

Erlösplanung		Ansatz des	Planung des	Planung des	Planung des	Planung des
interne Leistungsbeziehungen		Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres
Produkt	Produktnummer	2013	2014	2015	2016	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42.4.50.03.481100	Woldsee	14.600	18.800	16.500	16.800	16.900
54.1.10.01.481100	UH Marktplatz Brunnen	6.400	6.700	6.700	6.900	6.900
54.1.10.01.481100	Gemeindestrassen	1.445.100	1.536.000	1.563.000	1.604.200	1.644.600
54.1.10.02.481100	Verkehrsgrün	294.100	307.800	309.300	315.200	318.200
54.1.10.03.481100	Verkehrszeichen	45.700	48.800	50.600	51.600	52.100
54.1.10.03.481100	Radaranlage	3.300	3.500	3.500	3.500	3.600
54.1.10.04.481100	Winterdienst	204.900	216.800	222.900	227.000	229.200
54.1.10.05.481100	Signalanlagen	4.100	4.500	4.700	4.700	4.800
54.5.20.01.481100	Straßenbeleuchtung	55.700	0	0	0	0
54.6.11.01.481100	UH Parkscheinautomaten	3.000	3.100	3.100	3.100	3.200
55.1.10.01.481100	UH Parkanlagen Ufergarten	43.100	46.000	47.800	48.700	49.100
55.3.10.01.481100	UH Ehrenfriedhöfe	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
57.3.10.01.481100	Wochenmarkt	2.700	2.900	3.000	3.000	3.100
57.3.10.02.481100	Bauhofsleistungen sonstige Veranstaltungen	3.400	3.700	3.900	4.000	4.200
57.3.11.01.481100	ZwiWo	24.000	25.800	26.900	27.400	27.600
57.3.11.02.481100	Lichterwochen/Markt im Advent	13.000	14.000	14.500	14.700	14.900
57.3.20.05.481100	Dorfgemeinschaftsanlagen	100	100	100	100	100
57.3.30.01.481100	Haus Brandstätter Umbauarbeiten	600	700	700	700	700
57.3.50.01.481100	Bahnhofstunnel	3.900	4.300	4.500	4.500	4.600
Summe interne Leistungsbeziehungen		2.546.100	2.633.800	2.676.200	2.738.200	2.789.800

Aufstellung über das Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2014

Nr.	Bezeichnung	Planung des Haushaltsjahres 2014 EUR	Beschreibung
2	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen		
	57.3.60.01/0002.783110 Verm.-gegenstände über 1.000 €	10.000	Ersatz von Handrasenmäher, Laubsauger u. -bläser, Motorsensen u. -sägen
	57.3.60.01/0002.783120 Verm.-gegenstände 150 € bis 1.000 €	5.000	Ersatz von Kleinmaschinen
3086	EDV		
	57.3.60.01/3086.783120 Verm.-gegenstände 150 € - 1.000 €	12.000	Ersatz von Hardware (CPU, Monitor, Drucker etc.), Laptop für Kataster, Scanner
3088	Sonstige Maschinen		
	57.3.60.01/3088.783110 Verm.-gegenstände über 1.000 €	20.000	gebrauchtes Wasserfass, Container, Rüttelplatte u. Aufbruchhammer für Bagger
3092	Anhänger		
	57.3.60.01/3092.783110 Verm.-gegenstände über 1.000 €	30.000	Ersatz für Tandemanhänger 14 to, Bj. 1996
3093	Großflächenmäher		
	57.3.60.01/3093.783110 Verm.-gegenstände über 1.000 €	70.000	Ersatz für Iseki - Großflächenmäher (Bj. 2007)
3096	LKW-Kabinefahrzeug		
	57.3.60.01/3096.783110 Verm.-gegenstände über 1.000 €	70.000	Ersatz für 1 Renault Kangoo Bj. 2000 im Zentralen Dienst für den Maler, 1 Mercedes Sprinter Bj. 1999 im Straßenbau als Zugfahrzeug Asphaltpatcher
Summe aller Investitionen		217.000	

Teilhaushalt	68	Baubetriebshof
Vorkalkulation Stundenverrechnungssatz 2013		

<u>Aufwendungen</u>	<u>EUR</u>
Personalaufwand	1.771.700
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	833.600
Abschreibungen	196.100
Sonst. ordentl. Aufwendungen	36.400
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	12.500
Gesamt Aufwendungen	2.850.300
Abzgl. Kostenerstattung RC-Hof	8.300
Abzgl. Anlagenverkäufe	6.000
Abzgl. Aufl. Rückstellungen	0
Abzgl. Sonstige (VSt-Erstattung)	8.000
Summe aller Abzüge	22.300
Zwischensumme	2.828.000
abzgl. KFZ-Erlöse	430.000
abzgl. Maschinen-Erlöse	110.000
abzgl. Material	340.000
abzgl. Fremdleistungen+Leihgeräte	167.000
zu verrechnende Aufwendungen	1.781.000

<u>Stundenverrechnungssatz</u>	<u>Stunden</u>	<u>Gesamtstunden</u>	<u>Std.-Satz</u>	<u>Summe</u>
3 Bereichsleiter	1300	3900	52,00 €	202.800,00 €
8 Straßenbauer	1520	12160	40,00 €	486.400,00 €
20,2 Sonstige Beschäftigte	1520	30704	32,00 €	982.528,00 €
2 Saisonkräfte	960	1920	32,00 €	61.440,00 €
2 450,00 € Kräfte	370	740	32,00 €	23.680,00 €
1 Azubi	820	820	30,00 €	24.600,00 €
Gesamt		50244		1.781.448,00 €

<u>Entwicklung Stundenverrechnungssatz</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>
Bereichsleiter	48,00 €	48,00 €	48,00 €	52,00 €
Straßenbauer	37,00 €	37,00 €	37,00 €	40,00 €
Sonstige Beschäftigte	30,00 €	30,00 €	30,60 €	32,00 €
Azubi	21,00 €	26,00 €	26,00 €	30,00 €

Anlage 3

Teilhaushalt	68	Baubetriebshof
--------------	----	----------------

Maschinen- und KFZ-Verrechnungssätze

	<u>2013</u>	<u>2014 (Neu)</u>
Kabinenfahrzeug groß	10,00 €	11,00 €
Kabinenfahrzeug klein	7,00 €	8,00 €
LKW Containerfahrzeug	22,50 €	23,50 €
Schlepper	26,00 €	27,00 €
Schmalspurschlepper	18,00 €	19,00 €
Großflächenmäher	35,00 €	36,00 €
Bagger groß	17,50 €	18,50 €
Bagger klein incl. Anhänger	18,75 €	19,00 €
Anhänger für Fahrzeuge	3,00 €	3,00 €
Anhänger für Schlepper	6,00 €	6,00 €
Schredder	19,50 €	21,00 €