

Baubetriebshof

der Gemeinde Bad Zwischenahn

**Teilhaushalt 68
für das Haushaltsjahr 2022**

Inhaltsverzeichnis

Teilhaushalt 68 - Baubetriebshof

	Seite
1. Erläuterungsbericht	3
2. Ergebnishaushalt 2021 - 2025	21
3. Investitionsplan 2021 - 2025	24
4. Erlösplanung 2021 - 2025	25
5. Anlagen	
5.1 Investitionsprogramm 2022	28
5.2 Vorkalkulation Stundenverrechnungssatz 2022	29

Teilhaushalt 68 - Baubetriebshof

Erläuterungsbericht mit den erforderlichen Begründungen

Allgemeines

Der Baubetriebshof wird als Bruttoregiebetrieb in Form eines Amtes geführt. Die Rechnungslegung erfolgt nach doppelten Grundsätzen. Im gemeindlichen Haushalt wird das Budget des Betriebes im Teilhaushalt 68 dargestellt.

Im Jahr 2022 werden 38,5 Beschäftigte (zzgl. 5 Auszubildende und 2 Mini-Job-Kräfte) eingesetzt. Das Umsatzvolumen (Erlöse u. interne Leistungsverrechnung) liegt bei rund 3,9 Mio. €.

Zu den Aufgaben des Baubetriebshofes zählen die Straßenunterhaltung, Grünflächenpflege, Zentrale Dienste sowie Straßen- und Reinigungsservice. In der Straßenunterhaltung werden Reparaturen im Bereich der Asphalt- und Pflasterstraßen durchgeführt. Schotterwege werden wiederhergestellt und Sandwege aufgerundet. Das Straßenbegleitgrün wird regelmäßig gepflegt.

In der Grünpflege werden 13,2 ha Mähflächen und 45 ha Parkflächen unterhalten. Sportplätze, Spielplätze und Außenanlagen der gemeindlichen Gebäude werden gepflegt.

Im Bereich Zentrale Dienste werden Verkehrszeichen und Absperreinrichtungen aufgebaut, Papierkörbe und Hundetoiletten entleert, Bänke repariert, Veranstaltungen und Transporte durchgeführt sowie Spielgeräte und Brücken repariert.

Mit der Straßen-, Spielplatz-, Brücken- und Baumkontrolle sowie dem Winterdienst ist der Betrieb für die Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht verantwortlich.

Seit 2020 führt der Baubetriebshof die Aufgabe der Straßenreinigung im Gemeindegebiet gemäß Straßenreinigungsverordnung durch.

Außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit wird ein Bereitschaftsdienst vorgehalten (sog. Notdienst) der z.B. bei Gefahren Absicherungen im öffentlichen Verkehrsraum vornimmt, Kontrollfahrten im Winterdienst durchführt, Fundtiere unterbringt, Unfallstellen sichert und Unfallschäden beseitigt.

Näheres zur Aufgabenwahrnehmung und organisatorischen Aufteilung ergibt sich aus dem nachstehenden Organigramm.

Alle erbrachten Leistungen werden im Auftrag der jeweils zuständigen Fachämter ausgeführt und nach Durchführung dem Auftraggeber in Rechnung gestellt. Hauptauftraggeber ist das Tiefbau- und Grünflächenamt, das für die Straßen- und Grünflächenunterhaltung zuständig ist. Mit auftraggebenden Ämtern wurden Zielvereinbarungen mit definierten Leistungen abgeschlossen, die der Baubetriebshof in einem bestimmten zeitlichen Rahmen für das jeweilige Amt zu erbringen hat.

Ob der Betrieb die ihm übertragenen Aufgaben (Zielvereinbarungen) wirtschaftlich ausführt, wird mit Hilfe der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) überprüft. Der Verrechnungssatzenatz für Mitarbeiterstunden sowie für Fahrzeuge und Maschinen wird ebenfalls auf der Grundlage der KLR ermittelt.

Organigramm und Aufgabenstruktur 2022

Straßenbau

Asphaltstraßen
Sand u. Schotterwege
Wanderwege
Grabenaufreinigung
Rohrleitungsbau
Strauchschnitt

Bereichsleiter

Jürgen Hilmann

Zentraler Dienst

Spielplätze u. Sportplätze
Werkstatt u. Lager
Veranstaltungen
Bänke, Wartehäuser u. Brücken
Baumsanierung
Grünpflege

Bereichsleiter

Hartmut Westendorf

Straßen- u. Reinigungsservice

Pflasterstraßen
Straßenkontrolle
Beschilderung
Abfallbehälterreinigung
Straßenreinigung
Containerwagen

Bereichsleiter

Michael Westerholt

Kurpark

Parkpflege

Bereichsleiter

Dirk Speckmann

Verwaltung

Betriebswirtschaft
Controlling
Kosten- u. Leistungsrechnung
Buchhaltung
Fakturierung
allg. Verwaltung

Stv. Betriebsleitung

Martina Gundermann

Kolonnen

Asphaltpatcher / Asphalt

Stv. BL Plank
3,5 Straßenwärter
2 Azubi

Bagger

1 Mitarbeiter

Schlepperfahrer

4 Fahrer

Kolonnen

Grün

Stv. BL Kirstein
1,6 Gärtner

Werkstatt u. Platzmeister

2 Handwerker

EA/Veranstaltungen

2 Handwerker

KSP, Zäune, Brücken

2 Handwerker

Fahrer Großflächenmäher

3 Fahrer

Kolonnen

Beschilderung

Stv. BL Gertje

Straßenkehrmaschine

1 Straßenwärter

Abfallbehälterreinigung

1 Fahrer

Straßenkontrolle

1 Straßenwärter

Containerwagen

1 Fahrer

Pflaster

1 Straßenwärter
2 Azubi

Kolonnen

Parkpflege

Stv. BL Böseler
4 Gärtner

Verwaltung

2 Sachbearbeiter
1 Azubi

Aufgabenumfang 2022

Gemeindestraßen	310,9	km
Schotter- und Sandwege	86,3	km
Rad- und Gehwege	93,7	km
Wanderwege	53,1	km
Bankette mähen	531,0	km
Brücken, Überwegungen	75	Anzahl
Regenrückhaltebecken	34	Anzahl
Parkplatzanlagen	19	Anzahl
Parkbänke	410	Anzahl
Leitpfosten	3.700	Anzahl
Straßenseitengräben	300,0	km
Verkehrsschilder	5.540	Anzahl ca.
Grünflächen (139 Flächen)	132.000	m ²
Sport- und Bolzplätze, Stadion	127.300	m ²
Parkanlagen (15)	450.000	m ²
Spielplätze (KSP, KG, Schulen)	78	Anzahl
Gemeindehäuser	13	Anzahl
Papierkörbe	300	Anzahl
Hundekotbeutelstationen	20	Anzahl
Straßenbäume	50.000	Anzahl
Hecken	7.586	m
Straßenreinigung	154.500	m

Fremdvergabe:

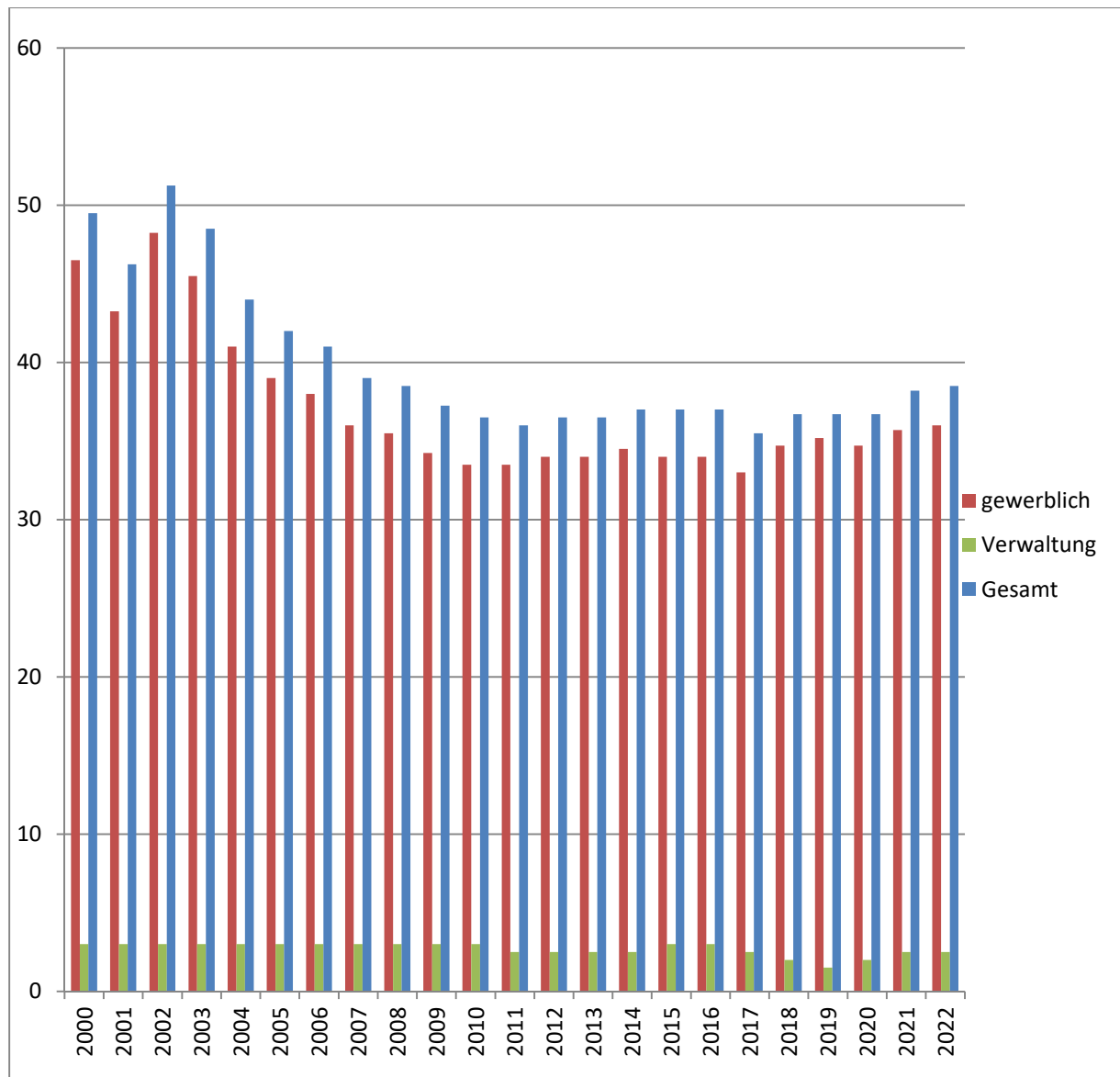
Straßenbeete	46.218	m ²
Straßenleuchten	4.254	Anzahl
Ampelanlagen	8	Anzahl
Straßeneinlaufschächte (Sommer / Winter)	8.580	Anzahl

Personal

Im Jahr 2022 werden auf dem Baubetriebshof 38,5 Beschäftigte eingesetzt.

Der Betrieb ist in vier Bereiche aufgeteilt. Insgesamt 10,3 Beschäftigte sind dem Bereich Straßenunterhaltung zugeordnet, 6,1 Beschäftigte dem Bereich Kurpark, 12,6 Beschäftigte dem Bereich zentrale Dienste und 7 Beschäftigte dem Bereich Straßen- und Reinigungsservice. Zusätzlich arbeiten, neben dem Betriebsleiter, 2,5 Beschäftigte (teilweise in TZ) in der Verwaltung. Es werden 5 Auszubildende, 4 im Bereich Straßenbau und einer in der Verwaltung beschäftigt. Für den Betrieb des Recyclinghofes werden im Auftrag des Landkreises zwei Minijob-Kräfte eingesetzt.

Personalentwicklung

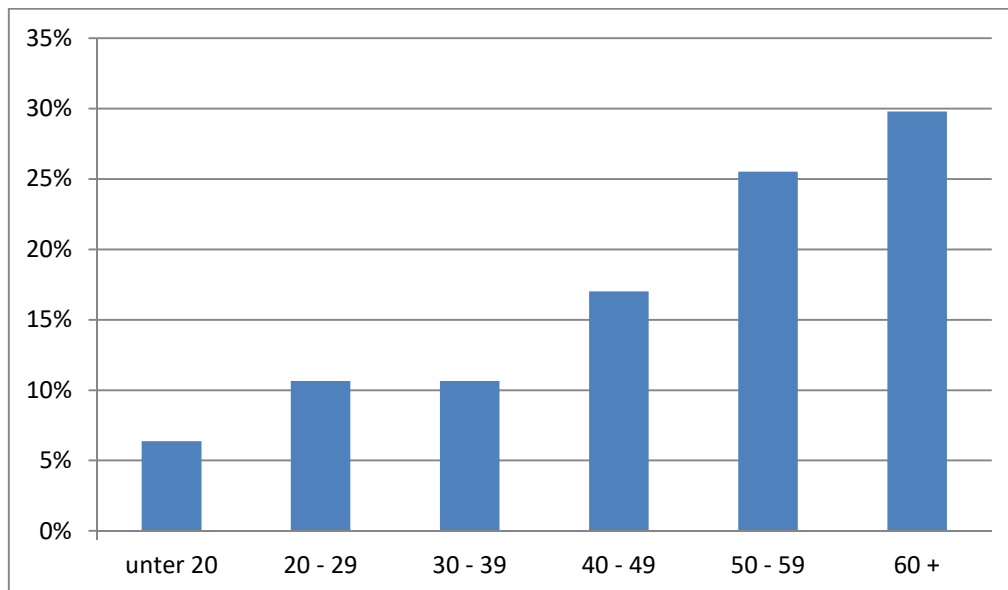


Im Jahr 2000 wurden durchschn. 49 Beschäftigte auf dem Baubetriebshof eingesetzt.

In der Zeit von 2000 bis 2022 verringerte sich die Anzahl im gewerblichen Bereich um 10,5 Beschäftigte und im Bereich Verwaltung ab 2011 um 0,5 Beschäftigte.

Diese Personalreduzierung entspricht einer jährlichen Einsparung von rd. 590 T€.

Altersstruktur



Das Durchschnittsalter der Beschäftigten des Baubetriebshofes beträgt 47 Jahre. Mehr als die Hälfte ist 50 Jahre und älter. Aufgrund der Altersstruktur werden in den nächsten 15 Jahren 26 Beschäftigte aus dem Betrieb ausscheiden.

Um den Anforderungen der Altersfluktuation und -struktur gerecht zu werden, setzt der Betrieb auf:

- Ausbildung eigener Nachwuchskräfte (Auszubildende, Meisterlehrgang)
- Erstellung eines Weiterbildungsplanes zur Erhaltung der beruflichen Fachkenntnisse
- betriebliche Gesundheitsförderung durch Hansefit, ergonomische Fahrersitze, Standheizung und Klimaanlage in Neufahrzeugen, leichtere Akku-Geräte, vermehrter Einsatz von Maschinen und Geräte.

Ermittlung des Stundenverrechnungssatzes

Durch Teilung der verrechneten Einsatzstunden mit den Lohnkosten und personalrelevanten Gemeinkosten wird der Stundenverrechnungssatz gebildet, mit dem der Personaleinsatz in Rechnung gestellt wird. Der Stundenverrechnungssatz beträgt in 2022:

Bereichsleiter	61,00 € (Vorjahr 60 €)
Straßenbauer	46,00 € (Vorjahr 45 €)
Gärtner, Fahrer, Handwerker	42,00 € (Vorjahr 40 €)
Auszubildende	39,00 € (Vorjahr 36 €)

Die Stundenverrechnungssätze werden jährlich mit denen der Fremdfirmen verglichen.

Technische Ausstattung / Fuhrpark

Der Betrieb ist mit einem technisch modernen Fuhr- und Maschinenpark ausgestattet. Nach Bedarf werden rechtzeitig Fahrzeuge und Maschinen erneuert, um die Wirtschaftlichkeit und Einsatzfähigkeit zu erhalten. Es werden alternative Antriebsstoffe geprüft und in der Wirtschaftlichkeitsberechnung der CO2 Preis berücksichtigt.

Auslastung und Wirtschaftlichkeit der technischen Ausstattung

Die gesamte technische Ausstattung wird regelmäßig auf ihre Auslastung und Wirtschaftlichkeit hin untersucht. Für jedes Fahrzeug und jede größere Maschine wird ein Konto geführt, in dem alle Einsatzstunden und Kosten erfasst werden. In den Fällen, in denen die Kosten in einem ungünstigen Verhältnis zum Nutzen stehen, werden die Fahrzeuge und Maschinen bzw. Kleingeräte ausgesondert.

Bei Ersatzbeschaffungen wird auf multifunktionale Einsatzmöglichkeiten geachtet, um einen möglichst hohen Auslastungsgrad zu erreichen. Langfristiges Ziel ist eine Optimierung des Fuhr- und Maschinenparks unter ökologischen Gesichtspunkten.

Investitionsvolumen

In den vergangenen drei Jahren wurden Fahrzeuge, Maschinen und Geräte im Wert von rd. 520 T€ angeschafft. Es wurde neben Ersatzbeschaffungen auf eine fortschreitende Modernisierung des Fuhr- und Maschinenparks gesetzt.

In 2022 beträgt die Investitionssumme 132.000 €.

Fahrzeug- und Maschinenstundensätze

Als Grundlage der oben beschriebenen Erfassung von Einsatzzeiten und fahrzeugbezogenen Kosten, werden Stundenverrechnungssätze für Fahrzeuge und Maschinen ermittelt, mit denen der Einsatz in Rechnung gestellt wird. Sie dienen auch als Kalkulationsgrundlage für Angebote.

Der Stundenverrechnungssatz wird auf Basis der Vorjahreswerte ermittelt. Zur Vereinfachung werden ähnliche Fahrzeuge zu einer Kategorie mit dem gleichen Preis zusammengefasst.

In 2022 betragen die Fahrzeug- und Maschinenverrechnungssätze für:

Kabinenfahrzeug groß	12,00 €
Kabinenfahrzeug klein	10,00 €
LKW Containerfahrzeug	25,00 €
Schlepper	30,00 €
Schmalspurschlepper	24,00 €
Kompaktschlepper	24,00 €
Großflächenmäher	37,00 €
Asphaltpatcher	22,00 €
Elektrofahrzeug	8,00 €
Bagger groß	20,00 €
Bagger klein incl. Anhänger	19,00 €
Anhänger für Fahrzeuge	3,00 €

Anhänger für Schlepper	6,00 €
Park Ranger	20,00 €
Schredder	22,00 €
Straßenreinigungsfahrzeug	50,00 €

Vergleich mit der Privatwirtschaft

Zum Vergleich der Verrechnungsstundensätze werden regelmäßig Angebote zur Miete von Fahrzeugen und Maschinen eingeholt.

Ergebnishaushalt:

Die Ansätze im Ergebnishaushalt entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres. Insgesamt ergeben sich Erträge und Aufwendungen von 3.847.300 € incl. interne Leistungsbeziehungen (Vorjahr 3.613.500 €). Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Ergebnishaushalt um rd. 233.800 € verändert.

Diese Veränderung setzt sich im Wesentlichen zusammen aus:

Personalaufwand (tarifl. Erhöhung, Stufensteigerungen)	+ 120.500 €
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen (Preiserhöhungen für Material und Dienstleistungen)	+ 110.800 €

Erträge

In 2022 beträgt der Ansatz der gesamten Erträge 3.847.300 € (Vorjahr: 3.613.500 €). Davon entfallen auf den Haushalt der Gemeinde 3.782.400 € interne Leistungsbeziehungen (Vorjahr: 3.540.800 €).

Die externen Erträge betragen in 2022 insgesamt 60.900 € (Vorjahr: 60.700 €).

Erträge	€
privatrechtl. Entgelte	18.500
Kostenerstattungen	34.400
sonst. ordentl. Erträge	8.000
Verkaufserlöse Altmaschinen	4.000
interne Leistungsbeziehungen	3.782.400
Gesamt	3.847.300

Privatrechtliche Entgelte

57.3.60.01.342102 Erträge aus dem Verkauf von Brennholz 8.000 €

In der Zeit von November bis Februar werden die Baumpflegearbeiten durchgeführt. Das anfallende Brennholz wird zu einem bestimmten Termin an Interessenten verkauft.

57.3.60.01.342103 Sonstige Verkäufe (keine VG) 500 €

Der Ansatz enthält die Verkaufserlöse für Altmetall.

57.3.60.01.346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10.000 €

Der Betrieb erzielt durch Verkauf von Material und Schildergebühren Erträge. Im Ansatz sind auch Umsätze mit Externen (Z.B. Kindergärten) enthalten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

57.3.60.01.348200 Erträge aus Kostenerstattungen 12.100 €

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 von zwei Minijob-Kräfte 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 1.400 €

Auf dem Parkgelände wird in der Zeit von April bis Oktober wöchentlich der Kinderspielplatz kontrolliert und evtl. Schäden behoben.

57.3.60.01.348505 Kostenerstattung Blumenampeln 5.900 €

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.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

57.3.60.01.381100 Erträge aus ILV 3.782.400 €

Die Leistungen des Baubetriebshofes werden über interne Leistungsverrechnungen mit den jeweiligen Produkten der Verwaltung abgerechnet. Rd. 98 % aller Erträge erzielt der Baubetriebshof als Hoheitsbetrieb im Auftrag der Gemeinde. Die Erlösplanung zeigt eine Auflistung der Einzelposten.

21.1.10.01.-21.7.10.01.481102 Schulen 37.800 €

Im Bereich der Schulen werden 8 Kinderspielplätze regelmäßig kontrolliert (März - Oktober 1 x wöchentlich, November - Februar alle 14 Tage) und die Geräte und Einrichtungen repariert.

12.2.10.02.481100 Fundsachen und Fundtiere 13.000 €

Fundräder werden vom Baubetriebshof abgeholt, eingelagert und nach Freigabe an die Fahrradwerkstatt der Ländlichen Erwachsenenbildung e.V. Bad Zwischenahn (LEB) abgegeben.

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.

24.1.10.01.481100/2 Schülerbeförderung/Buswartehäuschen 55.300 €

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

31.5.40.01-09 u. 11-14 Obdachlosenangelegenheiten DA 17.500 €

Die Grünflächen von 13 Obdachlosenunterkünften werden regelmäßig (4 – 6 Wochen) gemäht und baulich unterhalten.

31.5.40.01-09 u. 11-14 Obdachlosenangelegenheiten EA 11.900 €

Einzelaufträge im Bereich der Flüchtlingsunterbringung wie z.B. Einrichtung, Entrümpelungen werden nach Auftrag des Amtes für Soziales durchgeführt.

36.6.50.01.481100 Kinderspielplätze 256.700 €

66 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 54.100 €

Die Unterhaltungsarbeiten umfassen 16 Sport- und Bolzplätze mit insgesamt 24,38 ha Gesamtfläche. In der Vegetationszeit werden 12,73 ha Rasenfläche 2 x wöchentlich gemäht. In Westerholtsfelde, Löwenkäfig Bad Zwischenahn und Petersfehn werden die Sportplätze mit 5,3 ha Rasenfläche von den Vereinen selbst gemäht. Jährlich werden bedarfsgerecht 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 15.300 €

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. Unrat wird abgefahren und Einzelaufträge ausgeführt.

42.4.50.03.481100 Woldsee 28.900 €

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

1.812.100 €

Ein Mitarbeiter 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),
- 139 km Schotter-, Wander- 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,
- 410 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,
- 20 Hundekotbeutelstationen werden 1 x wöchentlich gereinigt und die Spender regelmäßig neu bestückt,
- 3.700 Leitpfosten sind zu reinigen, richten und bei Bedarf zu ersetzen,
- 300 km Straßenseitengräben werden nach einem 6-Jahresplan regelmäßig gereinigt und teilweise mit Bongossi verstärkt,
- Durchlässe werden gereinigt,
- 8.500 Straßenabläufe werden bei Bedarf repariert,
- 75 Brücken und Überwegungen werden halbjährlich kontrolliert, bei Bedarf repariert und gestrichen.

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

54.1.10.03.481100 Verkehrsgrün

392.200 €

139 Grünflächen mit insgesamt 132.000 m² Größe werden regelmäßig in der Zeit von April bis Oktober gemäht.

15 Parkanlagen mit rd. 450.000 m² Größe werden gepflegt.

50.000 gemeindliche Straßenbäume werden 2 x jährlich kontrolliert, gegebenenfalls beschnitten, gefällt und neu gepflanzt.

An 7.586 m Hecke wird jährlich ein Form- und Pflegeschnitt durchgeführt.

54.1.10.02.481100 Kurpark

412.300 €

Zur Aufwertung dieses touristisch intensiv genutzten Bereiches wurde der Strandpark mit dem Ufergarten als Kurpark zusammengefasst. Diese beiden Parkanlagen bilden den Kernbereich. Das Gebiet wurde um einen Außenbereich erweitert, der nördlich an der alten Ortsdurchfahrt grenzt.

Im Kernbereich werden die pflegeintensiven Parkanlagen, die Parkplätze im Kurgebiet, die Badestellen am Zwischenahner Meer, die Rad- und Wanderwege sowie die Schautafeln und Schilder gepflegt.

54.1.10.03.481100 Verkehrszeichen 119.300 €

Rd. 5.400 Verkehrszeichen werden unterhalten und gepflegt. Baustellenabsicherungen werden wöchentlich geprüft.

54.1.10.04.481100 Winterdienst 180.000 €

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. Weiteres Streusalz ist als eiserne Reserve fremd eingelagert.

54.1.10.06.481100 Straßenreinigung 192.200 €

Seit 01.01.2020 führt der Baubetriebshof die Straßenreinigung im Gemeindegebiet in Eigenregie durch. Hierfür wurde 2021 ein Straßenreinigungsfahrzeug im Leasingverfahren angeschafft. Die Arbeiten werden von einem festen Fahrer sowie einem Ersatzfahrer durchgeführt. Die Reinigungsstrecken / -flächen betragen:

für Straßen mit über- und innerörtlicher Verkehrsbindung (wöchentliche Reinigung)

- ca. 21.500 m Rinnen- / Fahrbahnrandreinigung
- ca. 2.150 m Längsparkstreifen
- ca. 1.425 m² Flächenreinigung (Wendeplätze und Parkflächen)
- ca. 500 m Rinnen-/Fahrbahnreinigung Wohnmobilstellplatz und Badepark

für Anliegerstraßen (01.01. – 30.09. 14-tägige und 01.10. – 31.12. wöchentl. Reinigung)

- ca. 133.000 m Rinnen- / Fahrbahnrandreinigung
- ca. 9.000 m Längsparkstreifen
- ca. 43.000 m² Flächenreinigung (Wendeplätze und Parkflächen).

57.3.11.01.481100 Zwischenahner Woche 33.800 €

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

57.3.11.02.481100 Markt im Advent 28.800 €

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. Der Nikolauskalender wird aufgebaut, Sperrgitter werden aufgestellt, die Weihnachtshütten transportiert, der Kuppelsaal für die Ausstellungen umgebaut und der Torbogen aufgebaut.

Stundenverrechnungssatz

Den Erträgen 2022 liegt ein kalkulierter Stundenverrechnungssatz von

61 € für Bereichsleiter	(Vorjahr 60 €)
46 € für Straßenbauer	(Vorjahr 45 €)
42 € für Handwerker, Fahrer, Gärtner	(Vorjahr 40 €)
39 € für Auszubildende	(Vorjahr 36 €)

zu Grunde (s. Seite 28).

Entwicklung des Stundenverrechnungssatzes 2000 - 2022

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 €
2015	52,00 €	40,00 €	32,00 €	30,00 €
2016	53,00 €	40,00 €	33,00 €	31,00 €
2017	54,00 €	41,00 €	34,00 €	32,00 €
2018	56,00 €	42,00 €	35,00 €	33,00 €
2019	57,00 €	42,00 €	36,00 €	34,00 €
2020	59,00 €	44,00 €	38,00 €	36,00 €
2021	60,00 €	45,00 €	40,00 €	36,00 €
2022	61,00 €	46,00 €	42,00 €	39,00 €

Aufwendungen

ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal

2.421.100 €

Die Personalkosten im Jahr 2022 belaufen sich auf 2.421.100 € und umfassen 38,5 Beschäftigte, 5 Auszubildende und 2 Minijobkräfte. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Ansatz um 120.500 € erhöht. Bei der Ermittlung der Personalausgaben wurden die Tarifierhöhung, Stufensteigerungen und EG-Erhöhen für 2022 berücksichtigt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57.3.60.01.421100 Unterhaltung für Gebäude 33.200 €

Materialkosten für den Bereich der gemeindlichen Gebäude sind im Ansatz enthalten.
Am Gebäude des Baubetriebshofes sind Malerarbeiten durchzuführen. Die Eingangstür des Bürogebäudes ist zu erneuern.

57.3.60.01.421200 Unterhaltung von Grundstücken und baul. Anlagen 300.000 €

Materialkosten (Schüttgüter, Salz etc.) für gemeindliche Grundstücke wie Straßen und Grünflächen sind im Ansatz enthalten.

57.3.60.01.422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 156.000 €

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 1.000 € 68.000 €

Im Ansatz sind Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto enthalten. Davon entfallen auf Verkehrszeichen und Absperreinrichtungen 55.000 €, auf Werkzeuge, EDV, sonstige Wirtschaftsgüter 13.000 €.

57.3.60.01.423100 Mieten und Pachten 120.000 €

Der Ansatz enthält die Kosten für die Hinzumietung von Maschinen und Fahrzeugen, wie mehrere Hubsteiger, Winterdienstfahrzeuge, Bagger, Radlader usw.

57.3.60.01.423200 Leasing 47.100 €

Der Ansatz enthält die Leasinggebühren für das Straßenreinigungsfahrzeug.

57.3.60.01.425101 Instandhaltung von Fahrzeugen 108.200 €

Der Ansatz enthält die Mittel für Fahrzeugreparaturen in Fremdwerkstätten.

57.3.60.01.425103 Betriebskosten für Fahrzeuge 124.700 €

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

57.3.60.01.426101 Dienst- und Schutzkleidung 40.000 €

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

57.3.60.01.426102 Aus- und Fortbildung 40.000 €

Der Ansatz enthält Fortbildungen im Bereich Motorsägeschein, Grünpflegearbeiten und Kinderspielfeldsicherheit, EDV-Schulungen und Führerscheinausbildungen der Auszubildenden zum Straßenwärter.

57.3.60.01.429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen 117.000 €

Mittel für die Fremdleistungen wie Abfall-, Grünschnitt- und Straßenkehrrichtentsorgung sind im Ansatz enthalten.

Abschreibungen 196.700 €

Bei den Abschreibungen sind die Zugänge und auslaufende Abschreibungen berücksichtigt.

57.3.60.01.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 16.000 €

Die KFZ- sowie die Gebäudeversicherung wird intern verrechnet.

Investitionsprogramm 2022

Für Ersatz- und Neuanschaffungen in 2022 sind insgesamt Mittel von 132.000 € bereitzuhalten.

Die Investitionen umfassen zwei elektrische Kleintransporter, ein Öko-Mähkopf, ein Doppelmessermähbalken, zwei E-Fahrräder sowie Kleingeräte und EDV-Hard- und Software. Für das Projekt regenerative Energiegewinnung aus Biomasse ist die externe Durchführung einer Machbarkeitsstudie vorgesehen.

In den Bereichen Kurpark und Straßenbau wird jeweils ein elektrischer Kleintransporter angeschafft. Die Fahrzeuge werden für die Baumkontrolle und die Straßenkontrolle angeschafft.



Im Grünbereich wird ein Öko-Mähkopf als Anbaugerät für den ökologisch effektiven Einsatz in der Bermenpflege angeschafft.

Der Öko-Mähkopf schützt Insekten und Kleinjetier vor dem Mähwerk.

Der vorgebaute Ökostriegel, dessen Zinken vor dem Mähwerk laufen, vertreibt Kleinlebewesen. Neugestaltete Y-Messer mindern den Luftstrom, sodass nur wenig Saugeffekt entsteht. Mit einer manuell einstellbaren Schnitthöhenverstellung bis zu 15 cm verbleiben Kleinlebewesen und Insekten genügend Sicherheitsraum. Unter diesem Aspekt wurde auch der Tastwalze eine neue Form gegeben. Zwei verschlankte Bereiche – ca. 2/3 der gesamten Tastwalze – lassen Platz beim Überrollen des Arbeitsbereiches. Die Mahd verbleibt hinter dem Mähkopf, abgelegte Samen von Wildkräutern können erneut keimen.

Der Öko-Mähkopf ist eine Weiterentwicklung der bewährten Mähtechnik und lässt sich kostengünstig und effizient am bestehenden Auslegerarm montieren.



Für das ökologische Mähen der Seitenräume an den Wanderwegen wird ein Doppelmessermähwerk als Anbaugerät angeschafft.

Das Mähwerk hat ein Doppelmesser Schneidsystem, hierbei laufen zwei Messer gegenläufig, wodurch das Gras besonders sauber abgeschnitten wird. Dies führt zu einem nachweislich besseren Wiederaufwuchsverhalten. Moderne Messer mit hoher Standzeit sorgen für

eine hohe Flächenleistung. Das Mähwerk ist ökologisch anerkannt und schont die Wiesenfauna.



Als Neuanschaffung für den Kurpark und den Straßenbau werden zwei Elektrofahrräder beschafft. Die Fahrräder werden für die Baum- und Streckenkontrolle, insbesondere entlang der Rad- und Wanderwege eingesetzt.



Im EDV-Bereich werden zwei Panel-PCs, für den Aufenthaltshaltsraum im Kurpark und auf dem Baubetriebshof, als digitales schwarzes Brett beschafft. Hierdurch können wichtige Inhalte für die Beschäftigte bereitgestellt werden (zb. Rufbereitschaftanordnungen, Coronaverordnungen, betriebsärztliche Untersuchungen etc.). Mittels Hard- und Software können zentral in der Verwaltung mehrere Infotafeln angesteuert werden. Es werden verschiedene Dateiformate unterstützt.



Die Gemeinde verfolgt seit Jahren das Ziel, ihre Liegenschaften und Betriebe klimafreundlich zu sanieren und die Energieversorgung regenerativ umzurüsten. Im aktuell im Entwurf befindliche Klimaschutzkonzept wurde das Projekt: Nutzung biogener Infrastrukturabfälle für eine erneuerbare Energieversorgung des Baubetriebshof und des Schulzentrums" / Kurz "Energieerzeugung aus lokalen, biogenen Infrastrukturabfällen" aufgenommen.

Auf dem Baubetriebshof fallen jährlich rund 900 - 1000 t Grünschnitt und Laubabfälle von gemeindlichen Flächen an, welche teilweise gegen eine kleine Vergütung an Dritte abgegeben werden (Brennholz). Das Schulzentrum ist einer der Hauptenergieverbraucher der gemeindlichen Liegenschaften. Es verfügt aktuell über zwei Gaskessel und ein Erdgas BHKW (50% Deckungsgrad des Bedarfs). Biogene Infrastrukturabfälle des Baubetriebshofs könnten mit einer technisch neu zu errichtenden Trocknungs- und Brikettierungsanlage am Baubetriebshof zu Brennmaterial-Briketts hergestellt werden und als Energieträger zu Liegenschaften wie dem Schulzentrum gefahren werden. Am Schulzentrum könnte dann mit einem Biomasse-BHKW nicht nur Wärme sondern auch Strom erzeugt werden. Der Baubetriebshof könnte zudem selbst seine Wärmeversorgung mit einem kleineren Biomasseheizungskessel sicherstellen (Anlage Schemata Biomassekraftwerk).

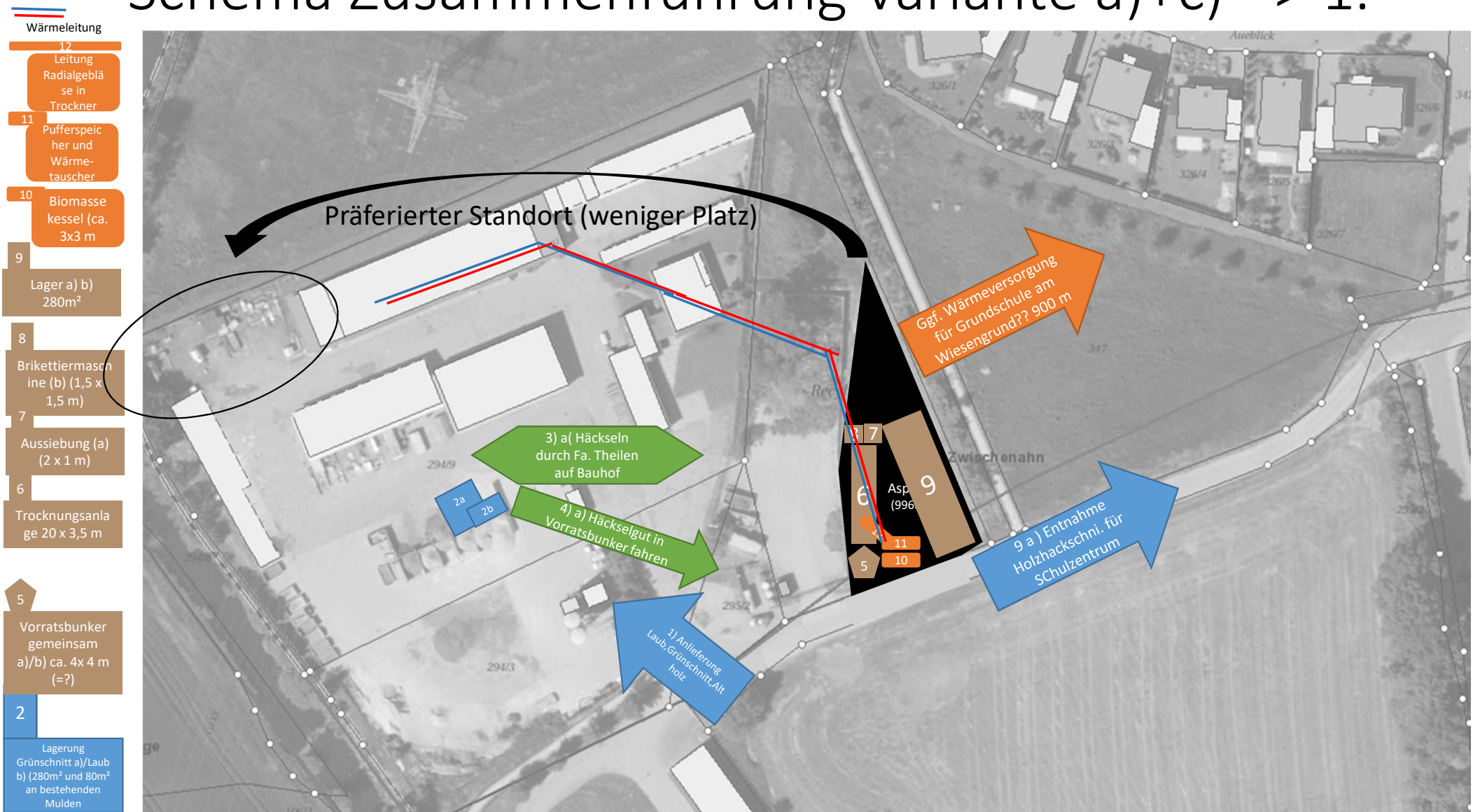
Das Projekt wird aktuell durch ein Team aus Mitarbeitern des Baubetriebshofes, dem Gebäudemanagement, externen Planern für Heizungsanlagen und Biomasseanlagen sowie der Klimaschutzmanagerin betreut und befindet sich in der Vorplanungsphase.

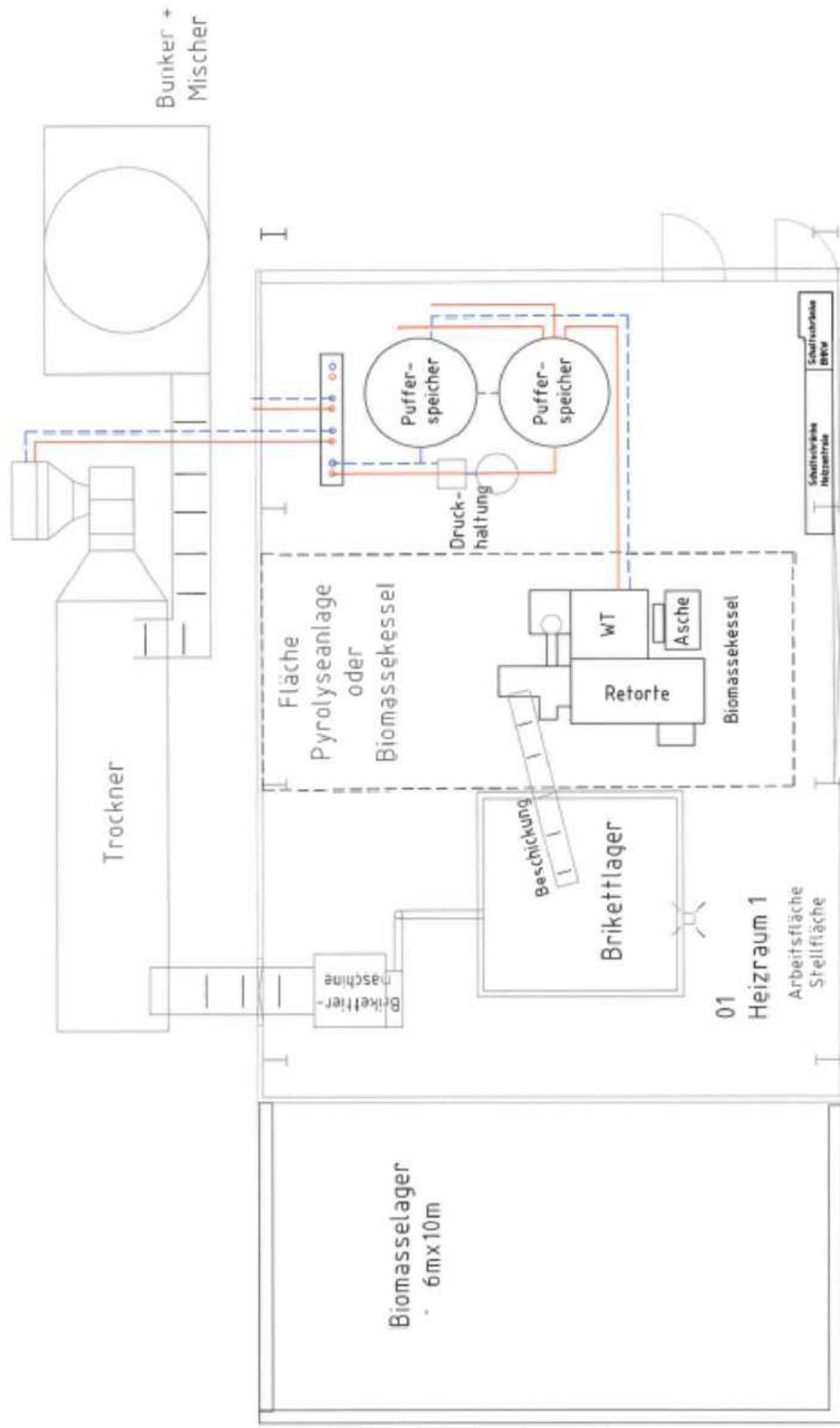
Die Verwertung der biogenen Infrastrukturabfälle scheint ein sinnvoller Beitrag zum Klimaschutz darzustellen, Die Idee sollte daher durch die Gemeinde in einer Machbarkeitsstudie untersucht werden. Hierzu ist ein externes Planungsbüro zu beauftragen.

Die Mittel hierfür sollen in den Teilhaushalt 68 - Baubetriebshof aufgenommen werden. Das sind rund 20.000 € für 2022 und dann weitere investive Mittel für 2023 und 2024. Die Investiven Mittel sind vergleichsweise hoch, da auch Infrastrukturen wie eine Trocknungsanlage, Bunkerspeicher, Zuwegungen, etc. geschaffen werden müssten. Jedoch könnte das Projekt einen Innovativen Charakter bekommen. Es sollte dazu nach Beratungen der Gremien ein Förderantrag auf einen Investitionszuschuss beim nationalen Fördermittelgeber Z.U.G (Zukunft- Umwelt - Gesellschaft) gestellt werden, der "investive Klimaschutzmodellprojekte" mit hohen Förderquoten fördert. Die Chance, die wichtige Förderung zu erhalten, liegt bei 50%.

Sobald die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie vorliegen, werden diese zeitnah in einer Sitzung des Betriebsausschusses für den Baubetriebshof vorgestellt und das weitere Vorgehen beraten.

Schema Zusammenführung Variante a)+c) -> 1.





Strom-
zuleitung

Wärme-
leitung

1

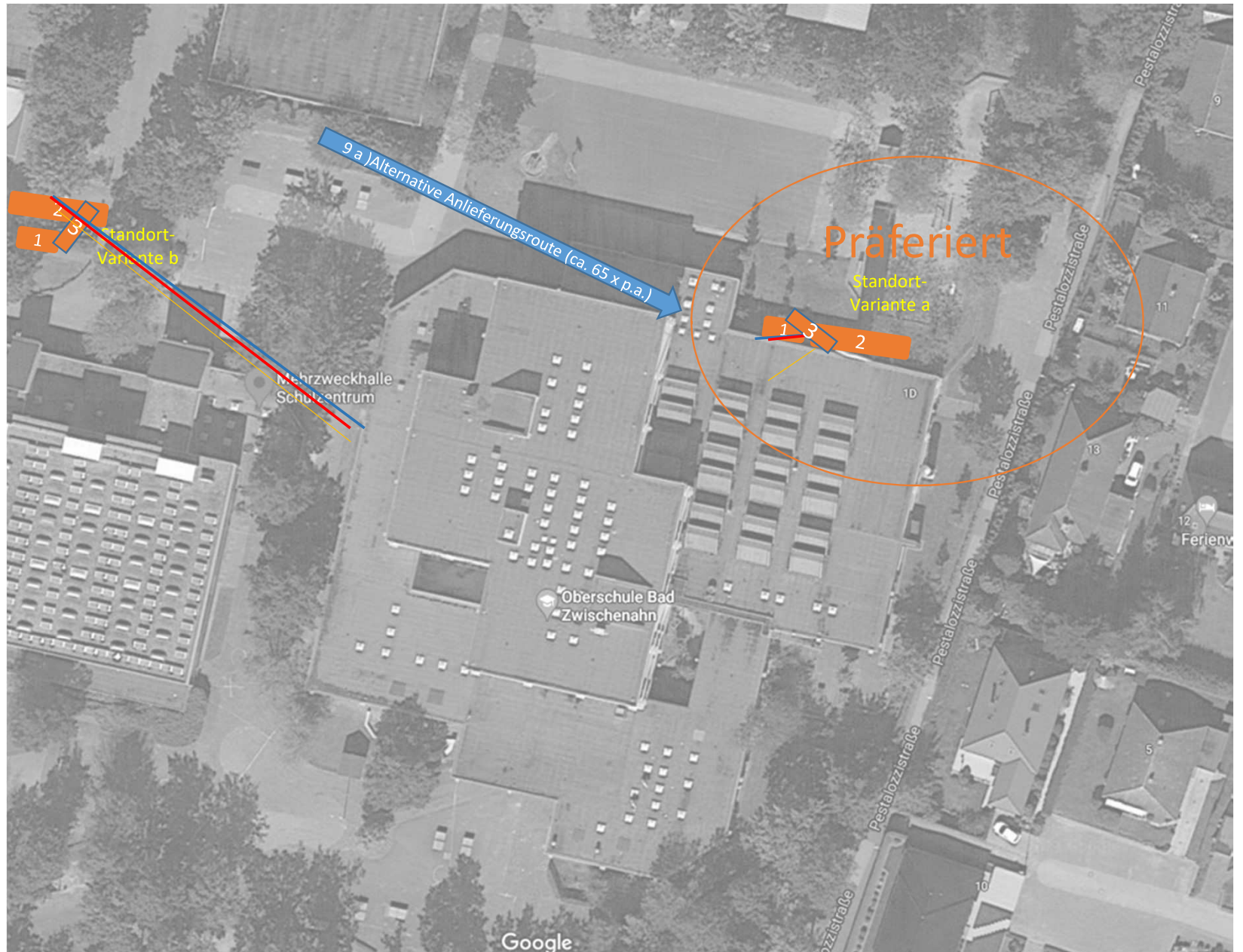
Lagerung
Wechselcontainer 20 cbm
4,5 m * 2,3 m * 1,50 m
inkl. Plane oder in Erde
eingelassener Bunker

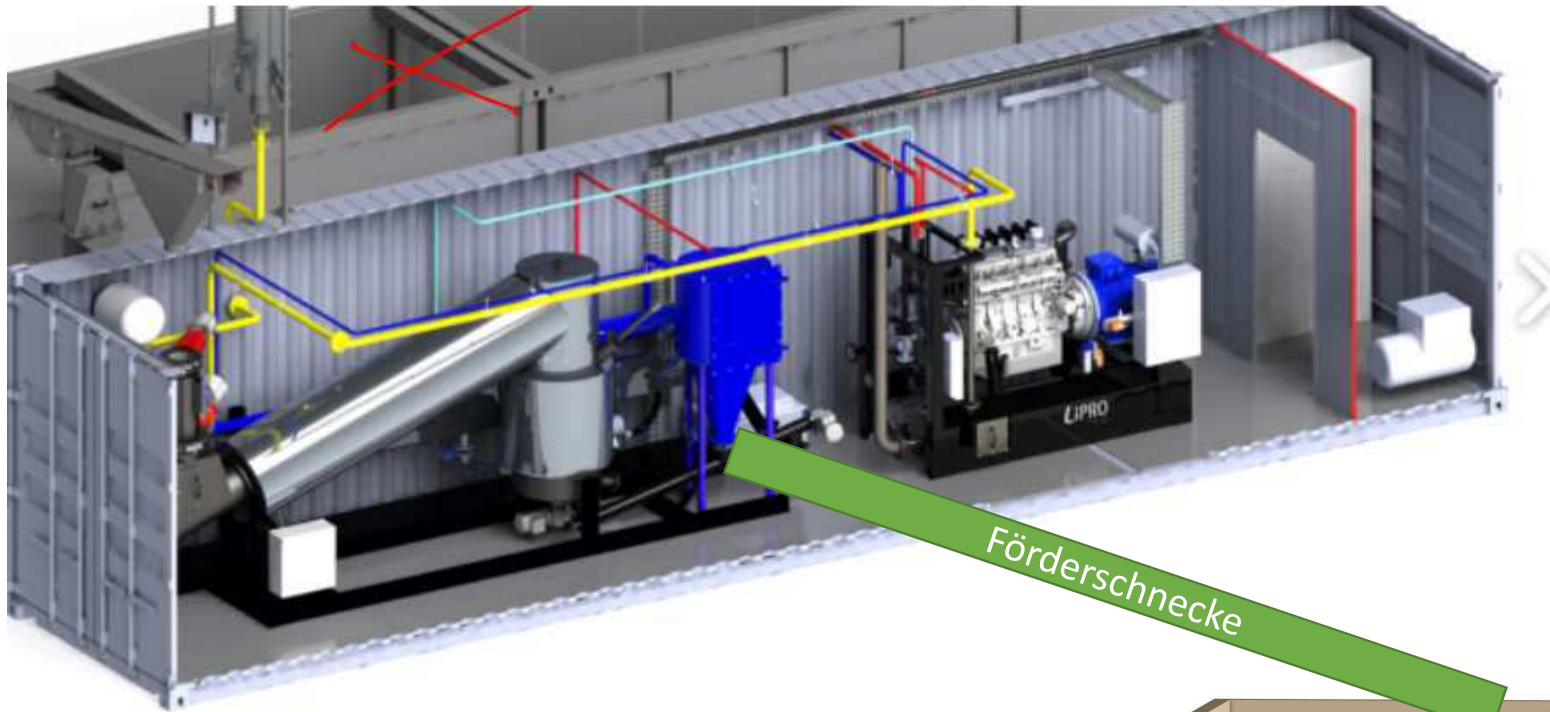
2

LIPRO Container 2,48 *
2,59 * 12,1 m

3

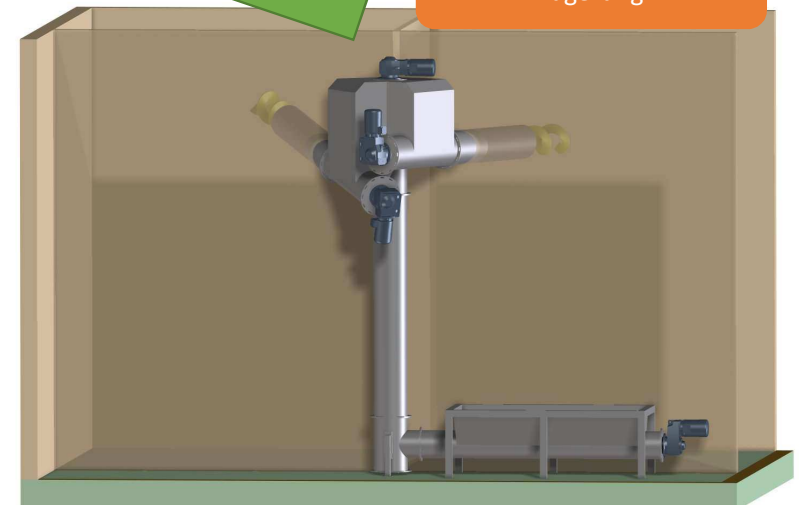
Förderschnecke 6 m



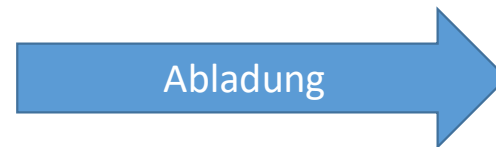


Förderschnecke

Bunker unterirdisch zur Lagerung



Abladung



Wechselcontainer auf bestehendem Bauhofsfahrzeug



Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt

68

Baubetriebshof

Teilergebnishaushalt		Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
ordentliche Erträge						
<u>privatrechtliche Entgelte</u>						
57.3.60.01.342102	Erträge Verkauf Brennholz	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57.3.60.01.342103	Erträge sonst. Verkäufe (keine VG)	500	500	500	500	500
57.3.60.01.346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Kostenerstattungen u. -umlagen</u>						
57.3.60.01.348200	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden und Gem.-verbände	12.000	12.100	12.200	12.300	12.400
57.3.60.01.348500	Kostenerstattungen v. verb. Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57.3.60.01.348503	Kostenerstattung Park der Gärten	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
57.3.60.01.348505	Kostenerstattung Blumenampeln	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
<u>sonstige ordentliche Erträge</u>						
57.3.60.01.358390	Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
= Summe der ordentlichen Erträge		60.700	60.900	61.100	61.300	61.500
ordentliche Aufwendungen						
<u>Aufwendungen für aktives Personal</u>		2.300.600	2.421.100	2.469.500	2.518.900	2.569.300
57.3.60.99.401200	Arbeitnehmer Gehälter	1.775.900	1.861.800	1.899.000	1.937.000	1.975.700
57.3.60.99.401900	Arbeitnehmer Minijob	9.400	10.100	10.300	10.500	10.700
57.3.60.99.402200	Arbeitnehmer Versorgungskasse	117.100	122.500	125.000	127.500	130.100
57.3.60.99.403200	Arbeitnehmer Sozialvers.-beiträge	385.400	411.000	419.200	427.600	436.200
57.3.60.99.404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte/BGt	11.000	13.900	14.200	14.500	14.800
57.3.60.01.403202	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u>		1.086.800	1.197.600	1.182.400	1.200.600	1.223.600
57.3.60.01.421100	Unterhaltung der Grdstk. U. baul. Anlagen	18.200	33.200	18.600	19.000	19.400
57.3.60.01.421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	240.000	300.000	306.000	312.100	318.300
57.3.60.01.422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	156.000	156.000	159.100	162.400	165.600
57.3.60.01.422200	Geringwertige Vermögensgegenstände bis netto 1.000 €	68.000	68.000	69.400	70.800	72.200
57.3.60.01.422205	GVG bis 800 € netto BgA	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
57.3.60.01.423100	Mieten und Pachten	120.000	120.000	122.400	124.900	127.400
57.3.60.01.423200	Leasing	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
57.3.60.01.424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt

68

Baubetriebshof

Teilergebnishaushalt		Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
57.3.60.01.424101	Reinigung	9.500	9.700	9.900	10.100	10.300
57.3.60.01.424102	Wasser, Abwasser, Niederschlag	900	900	900	900	900
57.3.60.01.424103	Strom	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300
57.3.60.01.424104	Heizung	5.500	5.500	5.700	5.800	5.900
57.3.60.01.424106	Gebäudeversicherung	600	600	600	600	600
57.3.60.01.424107	Reinigung 19% Strandpark	500	3.000	3.100	3.200	3.300
57.3.60.01.425101	Instandhaltung von Fahrzeugen	90.200	108.200	110.400	112.600	114.900
57.3.60.01.425102	Ersatzteile für Fahrzeuge	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
57.3.60.01.425103	Betriebskosten für Fahrzeuge	116.500	124.700	127.200	129.700	132.300
57.3.60.01.425104	Versicherung, Steuern, TÜV	3.400	4.500	4.600	4.700	4.800
57.3.60.01.426100	Weiterleitung Energieeinsparung	0	0	0	0	0
57.3.60.01.426101	Dienst- und Schutzkleidung	34.400	40.000	40.800	41.600	42.400
57.3.60.01.426102	Aus- und Fortbildung	40.000	40.000	30.000	26.000	26.500
57.3.60.01.427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	100	100	100
57.3.60.01.429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	117.000	117.000	107.000	109.100	111.300
Transferaufwendungen						
57.3.60.01.431200	Weiterleitung Einsparung Energie 50/50	0	0	0	0	0
Abschreibungen		194.200	196.700	187.100	199.800	199.800
57.3.60.01.471100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
57.3.60.01.471110	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.3.60.01.471130	Abschreibungen auf Gebäude	27.800	27.400	21.000	19.000	19.000
57.3.60.01.471160	Abschreibungen auf Fahrzeuge	66.100	78.000	82.000	96.000	96.000
57.3.60.01.471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	93.000	84.000	76.800	77.500	77.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.900	15.900	16.100	16.300	16.500
57.3.60.01.441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.3.60.01.442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	500	500	500	500	500
57.3.60.01.443101	Dienstreisen	500	500	500	500	500
57.3.60.01.443102	Bürobedarf	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
57.3.60.01.443103	Bücher, Drucksachen, Zeitschr.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.3.60.01.443104	Post-, Fernmelde-, Gema-gebühr	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57.3.60.01.443105	Bekanntmachungskosten	100	100	100	100	100
57.3.60.01.443120	Telefon- und Mobilfunk	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
57.3.60.01.444100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt

68

Baubetriebshof

Teilergebnishaushalt	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
<u>= Summe der ordentlichen Aufwendungen</u>	3.597.500	3.831.300	3.855.100	3.935.600	4.009.200
<u>= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</u>	-3.536.800	-3.770.400	-3.794.000	-3.874.300	-3.947.700
<u>außerordentliche Erträge</u>	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57.3.60.01.531200 Erträge aus der Veräußerung von bewegl.Verm.geg.	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>außerordentliche Aufwendungen</u>	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>Jahresergebnisüberschuss (+)/Fehlbetrag (-)</u>	-3.524.800	-3.766.400	-3.790.000	-3.870.300	-3.943.700
<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u>					
57.3.60.01.381100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.540.800	3.782.400	3.806.000	3.886.300	3.959.700
<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>					
57.3.60.01.481100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.524.800	3.766.400	3.790.000	3.870.300	3.943.700
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt

68

Baubetriebshof

<u>Investitionsplan</u>	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
57.3.60.01/0002.783110 Vermögensgegenstände über 1.000 € netto	20.000	40.000	60.000	60.000	60.000
57.3.60.01/3037.783110 LKW-Containerfahrzeug	0	0	140.000	0	0
57.3.60.01/3086.783120 EDV	23.000	12.000	2.000	2.000	2.000
57.3.60.01/3092.783110 Anhänger	30.000	0	0	0	0
57.3.60.01/3095.783110 Schlepper	0	0	0	130.000	130.000
57.3.60.01/3096.783110 LKW-Kabinefahrzeuge/E-Auto	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
56.1.10.01/3287.787100 Strom- und Wärmeerzeugung aus Biomasse Auszahlung	0	20.000	170.000	660.000	0
56.1.10.01/3287.681010 Strom- und Wärmeerzeugung aus Biomasse Einzahlung	0	0	-102.000	-408.000	0
Summe	118.000	132.000	330.000	504.000	252.000

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt

68

Baubetriebshof

<u>Erlösplanung</u>		Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
<u>interne Leistungsbeziehungen</u>		2021	2022	2023	2024	2025
Buchungsstellen	Produktnummer	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.1.11.01.481100	Städtepartnerschaften	400	400	400	400	400
11.1.20.03.481100	Verteilung Müllsäcke FH/Geschäfte	3.000	3.300	3.300	3.400	3.500
11.1.30.80.481100	Mietobjekte	400	3.000	1.100	1.100	1.200
11.1.30.90.481100	allgemeines Grundvermögen	19.000	0	0	0	0
11.1.30.90.481100	sonstige baul. Unterhaltung	14.100	0	0	0	0
11.1.40.04.481100	Verwaltung/Rathaus Umbauarbeiten	700	700	700	700	700
11.1.40.04.481102	Rathaus, Altes Kurhaus baul. UH	0	2.000	2.700	2.700	2.800
11.1.40.05.481100	Personalversammlung Umbau Kuppelsaal	400	400	400	400	400
12.1.10.01.481100	Wahlkosten	3.500	0	0	0	0
12.2.10.01.481100	ordnungsbehördliche Maßnahmen	3.700	3.900	3.900	4.000	4.100
12.2.10.02.481100	Fundsachen und Fundtiere	12.200	13.000	13.100	13.400	13.700
12.2.10.02.481100	Reinigung Containerstandorte	17.000	18.200	18.300	18.700	19.100
12.6.10.01.481100	UH des sonst. unbewegl. Vermögens Feuerschutz	10.400	11.100	11.200	11.400	11.600
12.6.10.01.481102	Feuerwehr baul. UH	500	1.500	1.200	1.200	1.300
12.7.10.01.481102	DLRG Gebäude	0	1.000	1.700	1.700	1.800
21.1.10.01.481102	Grundschule Wiesengrund	3.400	3.600	4.300	4.400	4.500
21.1.10.02.481102	Grundschule Elmendorf/Aschhausen	7.600	8.100	8.800	9.000	9.200
21.1.10.03.481102	Grundschule Petersfehn	4.800	5.200	5.900	6.000	6.100
21.1.10.04.481102	Grundschule Ofen	4.800	5.200	5.900	6.000	6.100
21.1.10.05.481102	Christopherus Schule	1.000	1.100	1.800	1.800	1.800
21.1.10.06.481102	Grundschule Rostrup	5.200	5.600	6.300	6.400	6.500
21.6.10.01.481102	Oberschule Hauptgebäude	2.200	5.200	5.900	5.900	5.900
21.7.10.01.481102	Gymnasium Hauptg. + Gebäude Z	1.700	3.800	4.500	4.500	4.500
24.1.10.01.481100	Schülerbeförderung	45.200	48.300	48.600	49.600	50.500
24.1.10.01.481102	Buswartehäuschen	1.000	7.000	3.700	3.700	3.700
25.2.10.01.481102	Gemeindearchiv	0	1.000	1.700	1.700	1.700
27.2.10.01.481100	Bibliothek am Meer	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
27.2.10.01.481102	Bibliothek am Meer baul. UH	0	1.000	1.700	1.700	1.700
27.3.20.03.481100	Dorfgemeinschaftshaus Ekern	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt

68

Baubetriebshof

<u>Erlösplanung</u> <u>interne Leistungsbeziehungen</u>		Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
Buchungsstellen	Produktnummer					
28.1.10.01.481102	Ostdeutsche Heimattube	0	500	1.100	1.200	1.200
28.1.10.02.481100	sonstige Kulturpflege	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
31.5.10.01.481102	Obdachlosenunterkunft baul. UH	3.200	5.000	4.000	4.200	4.300
31.5.40.01 - 09	Obdachlosenangelegenheiten DA	11.700	12.500	12.600	12.900	13.100
31.5.40.01 - 09	Obdachlosenangelegenheiten EA	11.200	11.900	12.000	12.300	12.500
36.5.10.01.481102	Kindergärten baul. UH	500	3.000	1.100	1.200	1.200
36.5.10.X.481100	Kindergärten	3.300	3.500	3.500	3.600	3.700
36.6.10.01.481100	Jugendräume Stellwerk	700	700	700	700	700
36.6.10.01.481102	Jugendzentren baul. UH	500	2.000	1.100	1.200	1.200
36.6.50.01.481100	Kinderspielplätze baul. UH	221.600	256.700	258.200	263.700	268.700
42.1.10.01.481100	UH Grundstücke u. baul. Anlagen Sportplätze	69.400	54.100	54.400	55.600	56.600
42.4.10.01.481100	UH Grundst. u. baul. Anlagen Stadion	30.200	15.300	15.400	15.700	16.000
42.4.10.01.481102	Turn-, Sporthallen usw. baul. UH	1.000	4.200	1.700	1.800	1.800
42.4.10.02.481100	UH der Grundstücke und baul. Anlagen Schulzentrum	900	900	900	900	900
42.4.10.12.481100	UH Grundstücke u. baul. Anlagen MHZ Schulzentrum	100	100	100	100	100
42.4.50.01.481100	UH Grundstücke u. baul. Anlagen Hallenbad	200	200	200	200	200
42.4.50.01.481102	Hallenbad, Badepark	300	5.000	5.600	5.700	5.700
42.4.50.02.481100	UH Grundstücke u. baul. Anlagen Badepark	8.100	8.700	8.800	9.000	9.200
42.4.50.03.481100	Woldsee	22.300	28.900	29.100	29.700	30.300
54.1.10.01.481100	Gemeindestrassen	1.721.900	1.812.100	1.824.200	1.863.100	1.898.500
54.1.10.02.481100	Verkehrsgrün	348.700	392.200	394.600	402.900	410.500
54.1.10.02.481101	Kurpark	367.500	412.300	414.800	423.600	431.600
54.1.10.03.481100	Verkehrszeichen	111.700	119.300	120.000	122.500	124.800
54.1.10.03.481100	Radaranlage	4.600	4.600	4.600	4.700	4.800
54.1.10.04.481100	Winterdienst	168.700	180.000	181.100	184.900	188.400
54.1.10.06.481100	Straßenreinigung	180.000	192.200	193.400	197.500	201.200
54.6.11.01.481100	UH Parkscheinautomaten	6.300	6.800	6.800	6.900	7.000
55.3.10.01.481100	UH Ehrenfriedhöfe	5.000	5.400	5.400	5.500	5.600
57.3.10.01.481100	Märkte	3.800	4.000	4.000	4.100	4.200

Doppischer Budgetplan 2022

Teilhaushalt

68

Baubetriebshof

<u>Erlösplanung</u>		Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
<u>interne Leistungsbeziehungen</u>		Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
Buchungsstellen	Produktnummer	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
57.3.10.02.481100	sonstige Veranstaltungen	4.800	5.200	5.200	5.300	5.400
57.3.11.01.481100	ZwiWo	31.600	33.800	34.000	34.700	35.400
57.3.11.02.481100	Lichterwochen/Markt im Advent	27.000	28.800	29.000	29.600	30.200
57.3.20.01.481102	Dorfgemeinschaftshäuser baul UH	500	500	1.100	1.200	1.200
57.3.30.01.481100	Haus Brandstätter Bestuhlung	700	5.000	5.000	5.000	5.000
57.3.30.01.481102	Haus Brandstätter	0	2.000	2.600	2.600	2.700
57.3.50.01.481100	Bahnhofstunnel	5.800	5.800	6.400	6.500	6.700
57.3.70.01.481102	Öffentliche Toiletten Dreibergen u. DLRG	0	500	1.100	1.100	1.200
	Summe interne Leistungsbeziehungen	3.540.800	3.782.400	3.806.000	3.886.300	3.959.700

Anlage 1

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

Aufstellung über das Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2022

Nr.	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Beschreibung
2	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen		
	57.3.60.01/0002.783110 Verm.-gegenstände über 1.000 €	40.000	Ersatzbeschaffung von einem Öko-Mähkopf, einem Doppelmessermähbalken, zwei Elektrofahrräder sowie Akku-Kleingeräte und Kleinmaschinen
3086	EDV		
	57.3.60.01/3086.783110 Verm.-gegenstände über 1.000 €	12.000	Ersatzbeschaffung von EDV Hardware, Neuanschaffung von 2 x Digitales Schwarzes Brett
3096	Kabinefahrzeuge		
	57.3.60.01/3096.783110 Verm.-gegenstände über 1.000 €	60.000	Neuanschaffung von zwei Elektro-Kabinefahrzeuge
3287	Strom- und Wärmezeugung aus Biomasse		
	56.1.10.01/3287.787100 Verm.-gegenstände über 1.000 €	20.000	Machbarkeitsstudie zur regenerativen Energieerzeugung durch Biomasse
Summe aller Investitionen		132.000	

Anlage 2

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

Vorkalkulation Stundenverrechnungssatz 2022	
--	--

<u>Aufwendungen</u>	<u>EUR</u>
Personalaufwand	2.421.100
Aufw. für Sach- u. Dienstleistungen	1.197.600
Abschreibungen	196.700
sonst. ordentl. Aufwendungen	15.900
Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	16.000
Gesamt Aufwendungen	3.847.300
abzgl. Kostenerstattung RC-Hof	12.100
abzgl. Anlagenverkäufe	4.000
abzgl. Aufl. Rückstellungen	0
abzgl. Sonstige (VSt-Erstattung)	8.000
Summe aller Abzüge	24.100
Zwischensumme	3.823.200
abzgl. KFZ-Erlöse	470.000
abzgl. Maschinen-Erlöse	160.000
abzgl. Material	457.000
abzgl. Fremdleistungen+Leihgeräte	341.000
zu verrechnende Aufwendungen	2.395.200

<u>Stundenverrechnungssatz</u>	<u>Stunden</u>	<u>Gesamtstd.</u>	<u>Std.-Satz</u>	<u>Summe</u>
4 Bereichsleiter	1300	5200	61 €	317.200 €
7,3 Straßenbauer	1520	11096	46 €	510.416 €
22,6 Beschäftigte (Fahrer, Gärtner, Handwerker)	1520	34352	42 €	1.442.784 €
4 Azubi	820	3280	39 €	127.920 €
Gesamt		53928		2.398.320 €

<u>Entwicklung Stundenverrechnungssatz</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Bereichsleiter	57 €	59 €	60 €	61 €
Straßenbauer	42 €	44 €	45 €	46 €
Beschäftigte (Fahrer, Gärtner, Handwerker)	36 €	38 €	40 €	42 €
Azubi	34 €	36 €	36 €	39 €