

## Der Bürgermeister der Stadt Kroppenstedt

<b>Amt:</b> Hauptamt	<b>Vorlagen-Nr.</b> KRS/133/23-BV	<b>Jahr</b> 2023
<b>Az:</b>		
<b>Datum:</b> 12.10.2023		

### Beschlussvorlage der Verwaltung

Zutreffendes ankreuzen			
Gremium	Sitzungs- tag	Öffentlichkeits- status	Abstimmungsergebnis angenommen abgelehnt geändert
Hauptausschuss	07.12.2023	öffentlich	
Stadtrat Kroppenstedt	07.12.2023	öffentlich	

Einstellung im Haushalt erforderlich?	Ja	Nein	Jahr	Summe
		x		2023
Gefertigt	Verbandsgemeinde- bürgermeister		Bürgermeister	
Doreen Bökel	Fabian Stankewitz		Joachim Willamowski	

#### Betreff:

#### Überplanmäßige Aufwendung/ Auszahlung für Aufgaben des Bauhofes

#### Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Kroppenstedt stimmt der überplanmäßigen Aufwendung/ Auszahlung in Höhe von 36.000,00 EUR für Aufgaben des Bauhofes in den Produktsachkonten

545100.54500.545210 – Straßenreinigung	16.000 €
551100.55100.545210 – Grünflächen	14.000 €
553100.55300.545210 – Friedhöfe	6.000 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>36.000 €</b>

zu.

#### Begründung:

Für den Bauhof waren im Haushaltsjahr 2022 96.100 € mit einem Stundensatz von 35,93 €/Std geplant. Das entspricht 2.674,65 Arbeitsstunden. Realisiert wurden 2.649,75 Arbeitsstunden. Mit Planung des Haushaltsjahres 2023 wurde ein Stundensatz in Höhe von 36,97 €/Std ermittelt. Der Planansatz wurde im Jahr 2022 nicht ausgeschöpft. Entsprechend den § 98 Abs. Abs. 2 Kommunalverfassung ist die Haushaltswirtschaft sparsam

und wirtschaftlich zu führen. Dementsprechend ist der Durchschnitt der geplanten Arbeitsstunden und der tatsächlich geleisteten Stunden des Jahres 2022 veranschlagt (siehe Anlage).

Durch verschiedene Unwetter (Juni, Juli und September 2023) kam es verstärkt zu Ast – und Baumbruch, was einen erhöhten Arbeitsaufwand, z.B. zur Gefahrenabwehr, ergab. Aufgrund der Wetterbedingungen mit sehr viel Regen ergab sich eine Starkwachstumsphase, wodurch öfter als geplant gemäht werden musste. Dadurch hat sich die Stundenanzahl für Arbeiten im Grünbereich (Grünschnitt, Baumpflege), Straßenreinigung und Friedhof erhöht. Es ergibt sich somit ein Mehrbedarf für folgende Produktsachkonten:

545100.54500.545210 – Straßenreinigung	16.000 €
551100.55100.545210 – Grünflächen	14.000 €
553100.55300.545210 – Friedhöfe	6.000 €
Gesamtsumme	36.000 €

Die Deckung im Budget ist nicht ausreichend. Daher ist eine überplanmäßige Aufwendung/ Auszahlung in Höhe von 36.000,00 EUR erforderlich.

**Anlagen:**

Leistungen Bauhof Kroppenstedt 2022/2023

### Arbeitsleistungen Bauhof Bereich Kroppenstedt

Abgrenz.	2022		2023		2024		2025		2026	
	Plan	verwendet	Plan	verwendet*	Plan	verwendet	Plan	verwendet	Plan	verwendet
11702	500,00		500,00	-						
25200	200,00	143,72	-	221,82						
36660	3.200,00	3.197,76	1.800,00	600,77						
36653				-						
36654				-						
36655				-						
42450	100,00	80,84	1.800,00	545,31						
42411										
42430										
42440										
11710	500,00		500,00	166,37						
11756	800,00		800,00	295,76						
12200										
28100	900,00	143,72	900,00	-						
28110										
54100	3.800,00	3.889,43	4.800,00	889,27						
54500	20.100,00	18.827,33	20.000,00	26.710,84						
55100	52.600,00	56.778,41	38.000,00	39.299,11						
55300	12.900,00	12.000,63	15.000,00	13.554,39						
57310	500,00	143,72	500,00	369,70						
<b>Summe</b>	<b>96.100,00</b>	<b>95.205,56</b>	<b>84.600,00</b>	<b>82.653,34</b>	-	-	-	-	-	-

Std.Satz            35,93            35,93            36,97            36,97

Arbeitsstd.        2.674,65        2.649,75        2.288,34        2.235,87

\* die verwendeten Arbeitsstunden beinhalten den Zeitraum Januar bis September 2023  
ca. 900 Stunden werden voraussichtlich für den Zeitraum Oktober bis Dezember noch anfallen

gesamt je Abgrenzung 2022-2026	
1.000,00	-
200,00	365,54
5.000,00	3.798,53
-	-
-	-
-	-
1.900,00	626,15
-	-
-	-
-	-
1.000,00	166,37
1.600,00	295,76
-	-
1.800,00	143,72
-	-
8.600,00	4.778,70
40.100,00	45.538,17
90.600,00	96.077,52
27.900,00	25.555,02
1.000,00	513,42