

Amt Geest und Marsch Südholstein

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0077/2018/AMT/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 11.10.2018
Bearbeiter: Horst Tronnier	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss zum Amtsbauhof Haseldorfer Marsch des Amtes Geest und Marsch Südholstein	05.11.2018	öffentlich

Verrechnungssätze 2019 für den Einsatz des Amtsbauhofes

Sachverhalt:

Am 02.11.2017 hatte der Ausschuss zum Amtsbauhof Haseldorfer Marsch des Amtes Geest und Marsch Südholstein die Verrechnungssätze für den Einsatz des Amtsbauhofes für 2018 beschlossen. Im Einzelnen werden für das laufende Jahr auf der Basis der Beschlussfassung folgende Werte abgerechnet:

Personalaufwand:	35,80 €
Gemeinkosten:	5,76 €
Fahrzeugkosten:	
LKW/PKW	0,31 €/Kilometer
Schlepper	22,73 €/Betriebsstunde

Stellungnahme der Verwaltung:

Verwaltungsseitig wurde eine Aktualisierung der Kalkulation vorgenommen. Aus der beigelegten Anlage ergeben sich folgende Verrechnungssätze für 2019:

Personalaufwand:	38,08 €
Gemeinkosten:	4,54 €
Fahrzeugkosten:	
LKW	0,72 €/Kilometer
PKW	0,15 €/Kilometer
Schlepper	36,87 €/Betriebsstunde

Fördermittel durch Dritte:
entfällt

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss Amtsbauhof Haseldorfer Marsch des Amtes Geest und Marsch Südholstein beschließt, die Verrechnungssätze für den Einsatz des Amtsbauhofes ab 2019 wie folgt festzusetzen:

Personalaufwand:	38,08 €
Gemeinkosten:	4,54 €

Fahrzeugkosten:	
LKW	0,72 €/Kilometer
PKW	0,15 €/Kilometer
Schlepper	36,87 €/Betriebsstunde

(Frank Wulff)

Anlagen:
Kalkulation der Verrechnungssätze für 2019

Kalkulation der Verrechnungssätze für den Einsatz des Amtsbauhofes für

2019

Grundlagen für die Kalkulation:

Aufwands- art	Haushalts- stelle	2015	2016	2017	Planung 2019
<i>Personalkosten</i>					
Dienstbezüge	77100.414000	92.539,66 €	125.540,46 €	122.202,25 €	124.300,00 €
Beiträge zur VBL	77100.434000	9.042,12 €	8.626,35 €	9.143,80 €	8.700,00 €
SV-beiträge	77100.444000	19.709,08 €	27.702,22 €	25.294,85 €	26.100,00 €
Aushilfen		5.771,51 €	- €	- €	
<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>					
Unterhaltung	77100.500000	7.400,00 €	6.800,00 €	224,57 €	
sonst. Unterhaltung	77100.510000	1.142,17 €	1.220,62 €	23,32 €	
Geräte	77100.520000	7.361,97 €	9.998,33 €	5.513,42 €	
Bewirtschaftung	77100.540000	- €	- €	3.238,05 €	
Fahrzeughaltung	77100.550000	13.594,72 €	8.717,11 €	11.818,39 €	
Leasingkosten	77100.551000	2.049,18 €	4.098,36 €	6.274,41 €	
Schutzkleidung	77100.560000	1.284,56 €	2.091,46 €	1.195,15 €	
Aus- und Fortbildung	77100.562000	- €	718,10 €	112,02 €	
Bürobedarf	77100.650000	166,31 €	- €	298,02 €	
Telefon	77100.652000	487,79 €	396,93 €	557,10 €	
<i>bilanzielle Abschreibungen</i>					
Gebäude	77100.680000	1.179,88 €	1.179,88 €	1.179,88 €	
Fahrzeuge	77100.680000	491,60 €	2.722,12 €	6.325,97 €	
Geräte	77100.680000	1.906,80 €	2.821,53 €	2.035,61 €	
		164.127,35 €	202.633,47 €	195.436,81 €	

Aufteilung der Kosten für Fahrzeughaltung (HHSt. 77100.550000, 551000 und 68000 (Fahrzeuge)):

LKW	Fahrzeughaltung	3.372,99 €	4.482,95 €	2.143,11 €
	Leasingkosten	2.049,18 €	4.098,36 €	4.098,36 €
	Abschreibung	- €	- €	- €
PKW	Fahrzeughaltung	- €	- €	1.412,41 €
	Leasingkosten	- €	- €	2.176,05 €
	Abschreibung	- €	- €	- €
Schlepper	Fahrzeughaltung	9.377,97 €	3.143,70 €	7.940,97 €
	Leasingkosten	- €	- €	- €
	Abschreibung	491,60 €	2.722,12 €	6.325,97 €
Sonstige (Anhänger u.a.)	Fahrzeughaltung	843,76 €	1.090,46 €	321,90 €
	Leasingkosten	- €	- €	- €
	Abschreibung	- €	- €	- €

Kalkulation Personalkosten

Bei der Kalkulation der Verrechnungssätze für den Bereich der Personalkosten wird jeweils der geplante Aufwand für das zu kalkulierende Jahr zuzüglich des tatsächlichen Aufwandes für Aushilfen, Schutzkleidung und Aus- und Fortbildung des letzten abgerechneten Jahres zugrunde gelegt.

wöchentliche Arbeitszeit	39
Feiertage in Wochen	2
Urlaubsanspruch in Wochen	6
Aus- und Fortbildung in Wochen	1
Krankheit in Wochen	3
Zeiten der Vor- und Nachbereitung (in Prozent)	10

Anzahl der Mitarbeiter (Angabe in Vollzeit)	3
---	---

Berechnung der Jahresarbeitszeit 4212 Stunden

Aufwand:	Dienstbezüge	124.300,00 €
	Beiträge zur VBL	8.700,00 €
	Sozialversicherungsbeiträge	26.100,00 €
	Aushilfen	- €
	Schutzkleidung	1.195,15 €
	Aus- und Fortbildung	112,02 €
		<u>160.407,17 €</u>

geteilt durch Jahresarbeitszeit 4212 Stunden

Verrechnungssatz Personalkosten 38,08 € je Stunde

Kalkulation Gemeinkosten

Bei der Kalkulation der Gemeinkosten wird der Durchschnittswert der letzten 3 abgerechneten Jahre berücksichtigt.

Aufwand:	Unterhaltung	4.808,19 €
	sonstige Unterhaltung	795,37 €
	Geräte	7.624,57 €
	Bewirtschaftung	1.079,35 €
	Bürobedarf	154,78 €
	Telefon	480,61 €
	Abschreibung Gebäude	1.179,88 €
	Abschreibung Geräte	2.254,65 €
	Fahrzeughaltung Anhänger u.a.	752,04 €
	Leasingkosten Anhänger u.a.	- €
	Abschreibung Anhänger u.a.	- €
		<u>19.129,43 €</u>

geteilt durch Jahresarbeitszeit 4212 Stunden

Verrechnungssatz Gemeinkosten 4,54 € je Stunde

Kalkulation Fahrzeugkosten

LKW

Bei der Kalkulation der Fahrzeugkosten wird der Durchschnittswert der letzten 3 abgerechneten Jahre berücksichtigt.

Fahrleistung LKW:

Kilometerstand	17.10.2017	39238
	02.10.2018	49263
		<u>10025</u>
		Fahrleistung zwischen Zählerstandsablesungen
		350 Tage zwischen den Zählerstandsablesungen
		10455 Rechnerische Fahrleistung/Jahr
		<u>1045</u>
		Abzug (10 %) für unproduktive Fahrten
		<u>9409</u>
		km/Jahr

Aufwand LKW	Fahrzeughaltung	3.333,02 €
	Leasingkosten	3.415,30 €
	Abschreibung	- €
		<u>6.748,32 €</u>

geteilt durch Jahresfahrleistung 9409 km

Verrechnungssatz LKW 0,72 € je Kilometer

PKW

Bei der Kalkulation der Fahrzeugkosten wird der Durchschnittswert der letzten 3 abgerechneten Jahre berücksichtigt.

Fahrleistung PKW:

Kilometerstand	01.09.2017	0	
	02.10.2018	9815	
		<u>9815</u>	Fahrleistung zwischen Zählerstandsablesungen
		396	Tage zwischen den Zählerstandsablesungen
		9047	Rechnerische Fahrleistung/Jahr
abzüglich 10 % =		<u>905</u>	Abzug (10 %) für unproduktive Fahrten
		<u>8142</u>	km/Jahr

Aufwand PKW	Fahrzeughaltung	470,80 €
	Leasingkosten	725,35 €
	Abschreibung	- €
		<u>1.196,15 €</u>

geteilt durch Jahresfahrleistung 8142 km

Verrechnungssatz PKW 0,15 € je Kilometer

Schlepper

Bei der Kalkulation der Fahrzeugkosten wird der Durchschnittswert der letzten 3 abgerechneten Jahre berücksichtigt.

Fahrleistung Schlepper:

Betriebsstunden	17.10.2017	429	
	02.10.2018	718	
		<u>289</u>	Fahrleistung zwischen Zählerstandsablesungen
		350	Tage zwischen den Zählerstandsablesungen
		301	Rechnerische Fahrleistung/Jahr
abzüglich 10 % =		<u>30</u>	Abzug (10 %) für unproduktive Fahrten
		<u>271</u>	km/Jahr

Aufwand PKW	Fahrzeughaltung	6.820,88 €
	Leasingkosten	- €
	Abschreibung	3.179,90 €
		<u>10.000,78 €</u>

geteilt durch Jahresfahrleistung 271 Betriebsstunden

Verrechnungssatz Schlepper 36,87 € je Betriebsstunde

ALTENWERDER GUSSASPHALT TECHNOLOGY



AGT GmbH, Hittfelder Kirchweg 21, D-21220 Seevetal

Amt Geest und Marsch
Fachb. Bauen und Liegenschaft.
Herr Rieger
Amtsstraße 12
25436 Moorege

Manuela Fernandez
16.10.2018

ANGEBOT Nr. 2018308-1

GUSSASPHALT-TRANSPORT-KOCHER TYP GTK 0,3 S - senkrechtes Rührwerk -

Maße und Gewichte:

Länge	:	ca. 1210 mm
Breite	:	ca. 760 mm
Höhe	:	ca. 1550 mm

Gewicht	:	ca. 380 kg
---------	---	------------

Kessel	:	ca. 150 l
--------	---	-----------

Kessel ausgerüstet mit einem doppelten Boden als indirekte Beheizung zum vorsichtigen Aufheizen von Polymer modifizierten Massen.

Rührwerk	:	direkt angetriebenes Rührwerk, Drehzahl ca. 3 u/min.
----------	---	--

Motor	:	Honda Gas Motor als Antrieb für die Hydraulikpumpe wie auch für das Rührwerk.
-------	---	---

Heizung	:	Thermostatgesteuerter Propangas-Ringbrenner mit Temperaturvorwahl ca. 150 - 230° C mit Flammenüberwachung. Ein
---------	---	--



Piezozünder ist eingebaut

Gaszufuhr : Halter für eine 11 kg Propangas-Leihflasche

Lackierung : in 1 RAL-Ton nach Kundenwunsch

Das Gerät ist aufgebaut auf einem robusten Grundrahmen, der durch Gabelstapler oder Hubwagen aufgenommen werden kann.

**- Achtung: Die angegebenen Gewichte und Abmessungen sind Anhaltspunkte und ändern sich - teilweise deutlich - in Abhängigkeit der gewählten Ausstattung -
- Technische Änderungen vorbehalten -**

PREISZUSAMMENSTELLUNG

20 Standard-Ausrüstung GTK 0,3 S	10.180,00 €
40 Schilder: Deutsch	
70 Hydraulisches Rührwerk mit Honda-Gas-Motor	
90 Gasbrenner 3-flammig	
130 Traverse mit Kranöse für Krannutzung	670,00 €



140 Weitere Extras erhalten Sie auf Anfrage

Zusatzarbeiten werden nach Aufwand abgerechnet

LIEFERUNGS- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
(für Bestellungen gelten unsere AGBs)

- PREISE** : ab Werk Seevetal, zzgl. gesetzl. MwSt. (soweit oben nicht anders angegeben)
- LIEFERZEIT** : ca. 4 Wochen nach Eingang der Anzahlung
- ZAHLUNG** : 30 % bei Bestellung
70 % bei Auslieferung
- GARANTIE** : 12 Monate nach Lieferung, Garantiebearbeitung in der AGT-Werkstatt, Werkstatt-Transport nicht Bestandteil
- ANGEBOTSGÜLTIGKEIT** : 8 Wochen

