

## Amt Geest und Marsch Südholstein

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0130/2019/AMT/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 02.10.2019
Bearbeiter: Horst Tronnier	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss zum Amtsbauhof Haseldorfer Marsch des Amtes Geest und Marsch Südholstein	04.11.2019	öffentlich

### Verrechnungssätze 2020 für den Einsatz des Amtsbauhofes

#### Sachverhalt:

Am 05.11.2018 hatte der Ausschuss zum Amtsbauhof Haseldorfer Marsch des Amtes Geest und Marsch Südholstein die Verrechnungssätze für den Einsatz des Amtsbauhofes für 2019 beschlossen. Im Einzelnen werden für das laufende Jahr auf der Basis der Beschlussfassung folgende Werte abgerechnet:

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

#### Stellungnahme der Verwaltung:

Verwaltungsseitig wurde eine Aktualisierung der Kalkulation vorgenommen. Aus der beigefügten Anlage ergeben sich folgende Verrechnungssätze für 2020:

Personalaufwand:	41,18 €/Std.
Gemeinkosten:	4,58 €/Std.
Fahrzeugkosten:	
LKW	0,91 €/Kilometer
PKW	0,29 €/Kilometer
Schlepper	29,19 €/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 2020 wie folgt festzusetzen:

Personalaufwand: 41,18 €/Std.

Gemeinkosten: 4,58 €/Std.

Fahrzeugkosten:

LKW 0,91 €/Kilometer

PKW 0,29 €/Kilometer

Schlepper 29,19 €/Betriebsstunde

---

Frank Wulff

**Anlagen:**

Kalkulation der Verrechnungssätze für 2020

## Kalkulation der Verrechnungssätze für den Einsatz des Amtsbauhofes für

2020

Grundlagen für die Kalkulation:

Aufwandsart	Haushaltsstelle	2016	2017	2018	Planung 2020
<i>Personalkosten</i>					
Dienstbezüge	77100.414000	125.540,46 €	122.202,25 €	120.330,54 €	126.500,00 €
Beiträge zur VBL	77100.434000	8.626,35 €	9.143,80 €	8.327,64 €	9.000,00 €
SV-beiträge	77100.444000	27.702,22 €	25.294,85 €	24.835,93 €	26.500,00 €
<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>					
Unterhaltung	77100.500000	6.800,00 €	224,57 €	371,59 €	
sonst. Unterhaltung	77100.510000	1.220,62 €	23,32 €	63,40 €	
Geräte	77100.520000	9.998,33 €	5.513,42 €	5.108,06 €	
Mieten und Pachten	77100.530000	- €	- €	2.025,00 €	
Bewirtschaftung	77100.540000	- €	3.238,05 €	2.279,43 €	
Fahrzeughaltung	77100.550000	8.717,11 €	11.818,39 €	12.007,61 €	
Leasingkosten	77100.551000	4.098,36 €	6.274,41 €	7.794,48 €	
Schutzkleidung	77100.560000	2.091,46 €	1.195,15 €	270,78 €	
Aus- und Fortbildung	77100.562000	718,10 €	112,02 €	1.543,73 €	
Bürobedarf	77100.650000	- €	298,02 €	614,35 €	
Telefon	77100.652000	396,93 €	557,10 €	775,68 €	
<i>bilanzielle Abschreibungen</i>					
Gebäude	77100.680000	1.179,88 €	1.179,88 €	1.179,88 €	
Fahrzeuge	77100.680000	2.722,12 €	6.325,97 €	6.366,10 €	
Geräte	77100.680000	2.821,53 €	2.035,61 €	3.013,08 €	
		202.633,47 €	195.436,81 €	196.907,28 €	

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

LKW	Fahrzeughaltung	4.482,95 €	2.143,11 €	4.030,55 €
	Leasingkosten	4.098,36 €	4.098,36 €	4.098,36 €
	Abschreibung	- €	- €	- €
PKW	Fahrzeughaltung	- €	1.412,41 €	1.756,67 €
	Leasingkosten	- €	2.176,05 €	3.696,12 €
	Abschreibung	- €	- €	- €
Schlepper	Fahrzeughaltung	3.143,70 €	7.940,97 €	3.934,67 €
	Leasingkosten	- €	- €	- €
	Abschreibung	2.722,12 €	6.325,97 €	6.366,10 €
Sonstige (Anhänger u.a.)	Fahrzeughaltung	1.090,46 €	321,90 €	2.285,73 €
	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)		15
Anzahl der Mitarbeiter (Angabe in Vollzeit)		3
Berechnung der Jahresarbeitszeit		3978 Stunden
Aufwand:	Dienstbezüge	126.500,00 €
	Beiträge zur VBL	9.000,00 €
	Sozialversicherungsbeiträge	26.500,00 €
	Schutzkleidung	270,78 €
	Aus- und Fortbildung	1.543,73 €
		<u>163.814,51 €</u>
geteilt durch Jahresarbeitszeit		3978 Stunden
<b>Verrechnungssatz Personalkosten</b>		<b>41,18 €</b> je Stunde

---

## Kalkulation Gemeinkosten

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

Aufwand:	Unterhaltung	2.465,39 €
	sonstige Unterhaltung	435,78 €
	Geräte	6.873,27 €
	Mieten und Pachten	675,00 €
	Bewirtschaftung	1.839,16 €
	Bürobedarf	304,12 €
	Telefon	576,57 €
	Abschreibung Gebäude	1.179,88 €
	Abschreibung Geräte	2.623,41 €
	Fahrzeughaltung Anhänger u.a.	1.232,70 €
	Leasingkosten Anhänger u.a.	- €
	Abschreibung Anhänger u.a.	- €
		<u>18.205,27 €</u>

geteilt durch Jahresarbeitszeit 3978 Stunden

**Verrechnungssatz Gemeinkosten 4,58 € je Stunde**

---

## Kalkulation Fahrzeugkosten

### LKW

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

Fahrleistung LKW:

Kilometerstand	02.10.2018	49263
	02.10.2019	56519
plus 1.167 km Neufahrzeug		<u>8423</u>
		Fahrleistung zwischen Zählerstandsablesungen
		365 Tage zwischen den Zählerstandsablesungen
		8423 Rechnerische Fahrleistung/Jahr
		0 Abzug (0 %) für unproduktive Fahrten
		<u>8423 km/Jahr</u>

Aufwand LKW	Fahrzeughaltung	3.552,20 €
	Leasingkosten	4.098,36 €
	Abschreibung	- €
		<u>7.650,56 €</u>

geteilt durch Jahresfahrleistung 8423 km

**Verrechnungssatz LKW 0,91 € je Kilometer**

---

**PKW**

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

Fahrleistung PKW:

Kilometerstand	02.10.2018	9815	
	02.10.2019	20763	
		<u>10948</u>	Fahrleistung zwischen Zählerstandsablesungen
		365	Tage zwischen den Zählerstandsablesungen
		10948	Rechnerische Fahrleistung/Jahr
abzüglich 10 % =		<u>547</u>	Abzug (5 %) für unproduktive Fahrten
		<u>10401</u>	km/Jahr

Aufwand PKW	Fahrzeughaltung	1.056,36 €
	Leasingkosten	1.957,39 €
	Abschreibung	- €
		<u>3.013,75 €</u>

geteilt durch Jahresfahrleistung 10401 km

**Verrechnungssatz PKW 0,29 € je Kilometer**

---

**Schlepper**

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

Fahrleistung Schlepper:

Betriebsstunden	02.10.2018	718	
	02.10.2019	1069	
		<u>351</u>	Fahrleistung zwischen Zählerstandsablesungen
		365	Tage zwischen den Zählerstandsablesungen
		351	Rechnerische Fahrleistung/Jahr
abzüglich 10 % =		<u>4</u>	Abzug (1 %) für unproduktive Fahrten
		<u>347</u>	Betriebsstunden/Jahr

Aufwand PKW	Fahrzeughaltung	5.006,45 €
	Leasingkosten	- €
	Abschreibung	5.138,06 €
		<u>10.144,51 €</u>

geteilt durch Jahresfahrleistung 347 Betriebsstunden

**Verrechnungssatz Schlepper 29,19 € je Betriebsstunde**

---

## Amt Geest und Marsch Südholstein

### Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0138/2019/AMT/BV

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften	Datum: 17.10.2019
Bearbeiter: Tino Dreßler	AZ: 5/

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss zum Amtsbauhof Haseldorfer Marsch des Amtes Geest und Marsch Südholstein	04.11.2019	öffentlich

### Amtsbauhof Geest und Marsch Südholstein - Grobe Kostenermittlung für Neubau Amtsbauhof

#### Sachverhalt:

Im letzten Ausschuss wurde die derzeitige Situation des Amtsbauhofs erörtert. Herr Sellman bittet die Verwaltung eine erneute Kostenschätzung für den Neubau des Amtsbauhof für die Gemeinden Haseldorf, Haselau und Hetlingen an einen neuen Standort zu erstellen. Des Weiteren soll die durch den neuen Standort evl. anfallenden Mehrkosten für Fahrten zu den einzelnen Gemeinden geprüft werden. Gemäß der Beschlussausfertigung (AMT-Bauh/006/2017) werden die Fahrtkosten über den Arbeitsaufwand in Stunden auf die gefahrenen Kilometer aufgeteilt.

#### „Beispiel:

Ein Fahrzeug hat an einem Tag 50 Km gefahren.

Der Fahrer war insgesamt in Haselau 2 Std., in Haseldorf 1,5 Std., in Hetlingen 3 Std. und für das Amt 1,5 Std tätig.

Dann entfallen Fahrtkostenanteile auf Haseldorf  $\frac{2}{8} \times 50 \text{ Km} = 12,5 \text{ Km}$ , auf Haseldorf  $\frac{1,5}{8} \times 50 \text{ Km} = 9,375 \text{ Km}$ , auf Hetlingen  $\frac{3}{8} \times 50 \text{ Km} = 18,75 \text{ Km}$  und auf das Amt  $\frac{1,5}{8} \times 50 \text{ Km} = 9,375 \text{ Km}$ .

Wie das Beispiel zeigt, ist der Standort für den Amtsbauhof für die Abrechnung der Fahrten ohne Bedeutung und kann für die Standortwahl vernachlässigt werden.

Als Grundlage für die Kostenschätzung werden die Baukosten für den erst kürzlich errichteten Bauhof in Kummerfeld zugrunde gelegt, der die ähnliche Größenordnung aufweist, wie zukünftig benötigt wird. In der Kostenschätzung für den Neubau des Amtsbauhof für die Gemeinden Haseldorf, Haselau und Hetlingen wird eine Teuerung von 10 % pro Jahr drauf gerechnet, um den derzeitigen Marktpreisen gerecht zu werden. Zusätzlich fließen hierfür noch die Baunebenkosten und der Erwerb eines



Aufgaben die in den nächsten Monaten anstehen ,oder hätten schon seit geraumer Zeit erledigt sein sollen.

## Gemeinde Hetlingen

- Zaun ab und Aufbau am Sportplatz Hetlingen ca. : 45-50 Std.
- Spielgerät in der Kita Neu und Aufbau (Krippenbereich) ca. : 30-35 Std.
- Aufarbeiten der Spielgeräte in der Kita ca- : 30-40 Std.
- Fallbereiche sämtlicher Spielgeräte überarbeiten ca. : 40 Std.
- Neugestaltung Zugang Rutsche Bredenstücken ca. : 25 Std.
- GMG Umbau und Herstellung von neuen Standorten ca. : 10 Std.
- diverse Kaltasphaltarbeiten und Bankettarbeiten ca. : 39 Std.
- Sitzkombi Spielplatz Krugstraße ersetzen ca. : 25 Std.
- Verkehrszeichen müssen gerichtet und gereinigt werden ca. : 30 Std.
- Anpflanzung Baugebiet Klaus Groth Str.

## Gemeinde Haseldorf

- Heckenanpflanzung Sportplatz Schloßparkstadion ca. : 20 Std.
- Umbau Spielplatz Op` Kamp ca. : 40 Std.
- Bäume anbinden Naherholungsparkplatz ca. : 5 Std.
- Pforten am Mitteldeich abbauen und entsorgen ca. : 10 Std.
- Zaunbau an der Lüchaukate ca. : 10 Std.
- Verkehrszeichen müssen gerichtet und gereinigt werden ca. : 30 Std.
- Fallbereiche überarbeiten Spielplatz Op,n Kamp ca. : 30 Std.

## Gemeinde Haselau

- Freizeitgelände Deekenhörn Fallbereiche überarbeiten ca. : 40 Std.
- Freizeitgelände Deekenhörn Basketballanlage Neugestaltung ca. : 50 Std.
- Freizeitgelände Deekenhörn Malerarbeiten an Bänken und Sitzkombi ca. : 35 Std.
- Buswartehäuser Malerarbeiten ca. : 50 Std.
- Verkehrszeichen müssen gerichtet und gereinigt werden ca. : 20 Std.

Diese Aufstellung enthält keine Jahreszeitlich üblichen Aufgaben.

im Oktober 2019

Jörg Rose , Amtsbauhof