

Amt (Schule, Betreuungsklasse, Kita Haseldorf, Amtsbauhof)

Schule

- Bewuchs entfernen ca. 20 Arbeitsstunden
- operative Kontrolle ca. 3 Arbeitsstunden
- Baumpflege/fällungen ca. 30 Arbeitsstunden

Betreuungsklasse

- Geräteschuppen überarbeiten ca. 8 Arbeitsstunden
- Spielgerät (Küche) überarbeiten ca. 5 Arbeitsstunden

Kita Haseldorf

- Spielgeräte reparieren ,Baumpflege ca. 5 Arbeitsstunden
- Reparaturarbeiten innerhalb der Gebäude , wöchentlich ca. 3 Arbeitsstunden

Amtsbauhof

- Pflege von Fahrzeugen und Anbaugeräten ca. 10 Arbeitsstunden
- Gefährdungsbeurteilung aktualisieren ca. 10 Arbeitsstunden
- Unterweisungen erarbeiten und durchführen ca. 15 Arbeitsstunden
- Unterhaltungsarbeiten Sozialräume ca. 5 Arbeitsstunden
- Sitzungsteilnahme ca. 3 Arbeitsstunden

Gemeinde Haselau

Deekenhörn

- Spielgeräte/Sitzbänke reparieren	ca. 30 Arbeitsstunden #
- Flaggenmasten entfernen	ca. 5 Arbeitsstunden #
- WC - Container reinigen (außen)	ca. 8 Arbeitsstunden #
- operative Kontrolle durchführen	ca. 5 Arbeitsstunden #
- Totholz entfernen	ca. 20 Arbeitsstunden
- Pflanzarbeiten	ca. 5 Arbeitsstunden
- Schutzhütte reinigen und malen	ca. 15 Arbeitsstunden

Straßen/Wege

- Verkehrszeichen reinigen und richten , Mängelbeseitigung	ca. 25 Arbeitsstunden #
- Buswartehäuser pflegen	ca. 50 Arbeitsstunden #
- Banketten auffüllen	ca. 30 Arbeitsstunden #
- Baumfällungen,Einkürzungen, Pflegeschnitt (Eiswald)	ca. 80 Arbeitsstunden
- Nachpflanzungen	ca. 15 Arbeitsstunden

Altaufträge

Diese Aufstellung enthält keine Jahreszeitlichen Aufgaben

im Oktober 2020

Jörg Rose Amtsbauhof

Gemeinde Haseldorf

Spielplatz Op´n Kamp

- Bewuchs entfernen ca. 5 Arbeitsstunden #
- operative Kontrolle ca. 3 Arbeitsstunden #

Straßen/Wege

- Verkehrszeichen reinigen , richten , Mängelbeseitigung ca. 20 Arbeitsstunden #
- Baumfällungen Altenfelsdeich ca. 30 Arbeitsstunden
- Banketten auffüllen ca. 40 Arbeitsstunden
- Beet im Rosteert abräumen und Rasenfläche herstellen ca. 30 Arbeitsstunden
- Sitzbank und Mülleimer montieren und aufstellen (Neuer Weg) ca. 5 Arbeitsstund
- GMG Standorte neu herstellen ca. 5 Arbeitsstunden #

Schloßparkstadion

- Heckenpflanzung, PE - Leitung zurückbauen ca. 10 Arbeitstunden
- Totbäume entfernen ca. 8 Arbeitsstunden #
- Baumbestand durchforsten (bessere Belüftung) ca. 30 Arbeitsstunden #
- Zaunbau ca. 5 Arbeitsstunden

Lüchaukate

- Zaun aufbauen ca. 6 Arbeitsstunden
- Efeuwand beschneiden ca. 3 Arbeitsstunden

Altaufträge

Diese Aufstellung enthält keine Jahreszeitlich üblichen Aufgaben

im Oktober 2020

Jörg Rose Amtsbauhof

Gemeinde Hetlingen

Spielplätze

- Spielgeräte /Sitzbänke reparieren und pflegen
- Bewuchs teilweise entfernen
- Fallbereich überarbeiten

ca. 40 Arbeitsstunden #
ca. 10 Arbeitsstunden #
ca. 20 Arbeitsstunden

Straßen/Wege

- Verkehrszeichen reinigen, richten, Mängelbeseitigung
- Buswartehäuschen pflegen
- Banketten auffüllen
- Pflasterarbeiten
- Rabattenpflege
- Landschaftspflege
- Baumpflege
- Zaun ab und Aufbau am Sportplatz
- Zaunbau Feldstroot
- Streckenkontrolle
- Baumfällungen
- Nachpflanzungen
- diverse Kaltasphaltarbeiten

ca. 30 Arbeitsstunden
ca. 5 Arbeitsstunden #
ca. 30 Arbeitsstunden #

ca. 50 Arbeitsstunden #
ca. 200 Arbeitsstunden
ca. 35 Arbeitsstunden #
ca. 45 Arbeitsstunden #
ca. 25 Arbeitsstunden #
ca. 8 Arbeitsstunden #
ca. 30 Arbeitsstunden
ca. 30 Arbeitsstunden
ca. 20 Arbeitsstunden #

Altaufträge

Diese Aufstellung enthält keine Jahreszeitlich üblichen Aufgaben

im Oktober 2020

Jörg Rose Amtsbauhof

TOP Umgang mit und Umfang von Fremdaufträgen der Aufgaben des Bauhofes**Anträge zur Sitzung des Ausschusses zum Amtsbauhof Haseldorfer Marsch des Amtes Geest und Marsch am 05.11.2020 (I. Quartal 2021)**

Im Rahmen von Beratungen im Fachausschuss gab es die grundsätzliche Zustimmung für die Vergabe von Fremdaufträgen von Aufgaben des Bauhofes, wenn die Erledigung aus rechtlichen Gründen keinen Aufschub duldeten und aus Gründen der Gefahrenabwehr, wenn die Verwaltung eine Erledigung durch den Bauhof in angemessener Frist als nicht möglich ansah.

Für den Bereich von Haselau bedarf diese grundsätzliche Zustimmung einer Konkretisierung, da Aufgaben fremdvergeben wurden und den Haushalt der Gemeinde unnötig belastet.

Beispielhaft wird auf die Aufstellung von Spielgeräten im Bereich Deekenhörn, die vom Regionalfonds der Aktivregion mit 80 % gefördert wurden, Kosten für die Aufstellung ca. 3000 €. Antragsgemäß wurden Kosten für die Aufstellung nicht angefordert, da der Bauhof dieses erledigen sollte. Reparatur des Basketballfeldes im Bereich Deekenhörn, Kosten ca. 3200 €, eine Reparatur bzw. wie in diesem Fall eine Neuerrichtung war nicht angezeigt. Diese war auch vor Ort mit dem Mitarbeiter des Bauhofes abgesprochen. Ggf. hätten hierfür Fördermittel der Aktiv-Region aus dem Regionalfonds gewährt werden können. Die Gemeinden als alleinige Kostenträger waren nicht informiert. Es mögen noch mehr Beispiele geben, auf jeden Fall ist der Gemeinde Haselau ein Schaden entstanden.

Die finanzielle Entwicklung aufgrund der Corona Auswirkungen treffen die Gemeinden durch Mindereinnahmen sehr hart, so dass beim Bauhof dringend gegengesteuert werden muss.

Antrag 1 zu TOP 7:

Die Fremdvergabe von Aufträgen von Aufgabenbereichen des Bauhofes sind ab sofort mit den Bürgermeistern der gemeindlichen Kostenträger Haselau/ Haseldorf/ Hetlingen mit Begründung und Kostenrahmen abzustimmen und von diesen zu genehmigen. Die Verwaltung wird gebeten, die Dienstaufsicht gegenüber den Mitarbeitern des Bauhofes zu optimieren. Dieser Beschluss gilt bis zum Widerruf auch für die Folgejahre. Der Amtsausschuss / der Amtsdirektor wird gebeten, einen entsprechenden Beschluss zu fassen.

Gez. Peter Bröker, Ausschussvorsitzender

**TOP Wertgrenzen von Fremdaufträgen und der Beschaffung von Ausrüstung
(Festlegung der Wertgrenzen und Zuständigkeit für die Auftragsvergabe)****Anträge zur Sitzung des Ausschusses zum Amtsbauhof Haseldorfer Marsch
des Amtes Geest und Marsch am 05.11.2020 (I. Quartal 2021)**

Im Rahmen von Beratungen im Fachausschuss gab es die grundsätzliche Zustimmung für die Vergabe von Fremdaufträgen von Aufgaben des Bauhofes, wenn die Erledigung aus rechtlichen Gründen keinen Aufschub duldeten und aus Gründen der Gefahrenabwehr, wenn die Verwaltung eine Erledigung durch den Bauhof in angemessener Frist als nicht möglich ansah.

Für den Bereich von Haselau bedarf diese grundsätzliche Zustimmung einer Konkretisierung, da Aufgaben fremdvergeben wurden und den Haushalt der Gemeinde unnötig belastet.

Beispielhaft wird auf die Aufstellung von Spielgeräten im Bereich Deekenhörn, die vom Regionalfonds der Aktivregion mit 80 % gefördert wurden, Kosten für die Aufstellung ca.3000 €. Antragsgemäß wurden Kosten für die Aufstellung nicht angefordert, da der Bauhof dieses erledigen sollte. Reparatur des Basketballfeldes im Bereich Deekenhörn, Kosten ca. 3200 €, eine Reparatur bzw. wie in diesem Fall eine Neuerrichtung war nicht angezeigt. Diese war auch vor Ort mit dem Mitarbeiter des Bauhofes abgesprochen. Ggflls. hätten hierfür Fördermittel der Aktiv-Region aus dem Regionalfonds gewährt werden können. Die Gemeinden als alleinige Kostenträger waren nicht informiert. Es mögen noch mehr Beispiele geben, auf jeden Fall ist der Gemeinde Haselau ein Schaden entstanden.

Die finanzielle Entwicklung aufgrund der Corona Auswirkungen treffen die Gemeinden durch Mindereinnahmen sehr hart, so dass beim Bauhof dringend gegengesteuert werden muss.

Antrag 2 zu TOP 8:

Da Fremdaufträge die Haushalte der Gemeinden Haselau /Haseldorf/Hetlingen belasten wird eine Haushaltswirtschaftliche Sperre gem § 29 GemHVO (Doppick für die Gemeinden) und § 27 GemHVO (Kameralistik für den Amtshaushalt) für den Bereich Fremdvergaben ab sofort beschlossen, außer für vertraglich oder rechtlich festgelegt Leistungen, d.h. Beschaffungen außer Reparaturen sind mit den Bürgermeister der kostentragenden Gemeinden abzustimmen. Dieser Beschluss gilt bis zum Widerruf auch für die Folgejahre. Der Amtsausschuss / Amtsdirektor wird gebeten, einen entsprechenden Beschluss zu fassen.

Gez. Peter Bröker, Ausschussvorsitzender

Amt Geest und Marsch Südholstein

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 0181/2020/AMT/BV

Fachbereich: Finanzen	Datum: 30.09.2020
Bearbeiter: Horst Tronnier	AZ:

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss zum Amtsbauhof Haseldorfer Marsch des Amtes Geest und Marsch Südholstein	05.11.2020	öffentlich

Verrechnungssätze 2021 für den Einsatz des Amtsbauhofes

Sachverhalt:

Am 04.11.2019 hatte der Ausschuss zum Amtsbauhof Haseldorfer Marsch des Amtes Geest und Marsch Südholstein die Verrechnungssätze für den Einsatz des Amtsbauhofes für 2020 beschlossen. Im Einzelnen werden für das laufende Jahr auf der Basis der Beschlussfassung folgende Werte abgerechnet:

Personalaufwand: 41,18 €
Gemeinkosten: 4,58 €

Fahrzeugkosten:
LKW 0,91 €/Kilometer
PKW 0,29 €/Kilometer
Schlepper 29,19 €/Betriebsstunde

Stellungnahme der Verwaltung:

Verwaltungsseitig wurde eine Aktualisierung der Kalkulation vorgenommen. Aus der beigefügten Anlage ergeben sich folgende Verrechnungssätze für 2021:

Personalaufwand: 44,85 €
Gemeinkosten: 6,58 €

Fahrzeugkosten:
LKW 0,82 €/Kilometer
PKW 0,63 €/Kilometer
Schlepper 32,93 €/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 2021 wie folgt festzusetzen:

Personalaufwand: 44,85 €

Gemeinkosten: 6,58 €

Fahrzeugkosten:

LKW 0,82 €/Kilometer

PKW 0,63 €/Kilometer

Schlepper 32,93 €/Betriebsstunde

Frank Wulff

Anlagen:

Kalkulation der Verrechnungssätze für 2021

Kalkulation der Verrechnungssätze für den Einsatz des Amtsbauhofes für

2021

Grundlagen für die Kalkulation:

Aufwands- art	Haushalts- stelle	2017	2018	2019	Planung 2021
<i>Personalkosten</i>					
Dienstbezüge	77100.414000	122.202,25 €	120.330,54 €	122.760,12 €	130.000,00 €
Beiträge zur VBL	77100.434000	9.143,80 €	8.327,64 €	8.490,17 €	9.000,00 €
SV-beiträge	77100.444000	25.294,85 €	24.835,93 €	26.006,85 €	27.500,00 €
<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>					
Unterhaltung	77100.500000	224,57 €	371,59 €	13.407,23 €	
sonst. Unterhaltung	77100.510000	23,32 €	63,40 €	- €	
Geräte	77100.520000	5.513,42 €	5.108,06 €	9.345,94 €	
Mieten und Pachten	77100.530000	- €	2.025,00 €	12.150,00 €	
Bewirtschaftung	77100.540000	3.238,05 €	2.279,43 €	3.141,69 €	
Fahrzeughaltung	77100.550000	11.818,39 €	12.007,61 €	14.633,42 €	
Leasingkosten	77100.551000	6.274,41 €	7.794,48 €	7.174,10 €	
Schutzkleidung	77100.560000	1.195,15 €	270,78 €	1.327,13 €	
Aus- und Fortbildung	77100.562000	112,02 €	1.543,73 €	2.182,55 €	
Bürobedarf	77100.650000	298,02 €	614,35 €	1.444,15 €	
Telefon	77100.652000	557,10 €	775,68 €	945,29 €	
<i>bilanzielle Abschreibungen</i>					
Gebäude	77100.680000	1.179,88 €	1.179,88 €	- €	
Fahrzeuge	77100.680000	6.325,97 €	6.366,10 €	6.108,76 €	
Geräte	77100.680000	2.035,61 €	3.013,08 €	3.707,71 €	
		195.436,81 €	196.907,28 €	232.825,11 €	

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

LKW	Fahrzeughaltung	4.482,95 €	2.143,11 €	9.747,84 €
	Leasingkosten	4.098,36 €	4.098,36 €	4.098,36 €
	Abschreibung	- €	- €	- €
PKW	Fahrzeughaltung	- €	1.412,41 €	2.936,05 €
	Leasingkosten	- €	2.176,05 €	3.696,12 €
	Abschreibung	- €	- €	- €
Schlepper	Fahrzeughaltung	3.143,70 €	7.940,97 €	1.140,68 €
	Leasingkosten	- €	- €	- €
	Abschreibung	2.722,12 €	6.325,97 €	6.366,10 €
Sonstige (Anhänger u.a.)	Fahrzeughaltung	1.090,46 €	321,90 €	808,85 €
	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)	19
Anzahl der Mitarbeiter (Angabe in Vollzeit)	3
Berechnung der Jahresarbeitszeit	3790,8 Stunden
Aufwand:	
Dienstbezüge	130.000,00 €
Beiträge zur VBL	9.000,00 €
Sozialversicherungsbeiträge	27.500,00 €
Schutzkleidung	1.327,13 €
Aus- und Fortbildung	2.182,55 €
	<u>170.009,68 €</u>
geteilt durch Jahresarbeitszeit	3790,8 Stunden
Verrechnungssatz Personalkosten	44,85 € je Stunde

Kalkulation Gemeinkosten

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

Aufwand:	Unterhaltung	4.667,80 €
	sonstige Unterhaltung	28,91 €
	Geräte	6.655,81 €
	Mieten und Pachten	4.725,00 €
	Bewirtschaftung	2.886,39 €
	Bürobedarf	785,51 €
	Telefon	759,36 €
	Abschreibung Gebäude	786,59 €
	Abschreibung Geräte	2.918,80 €
	Fahrzeughaltung Anhänger u.a.	740,40 €
	Leasingkosten Anhänger u.a.	- €
	Abschreibung Anhänger u.a.	- €
		<u>24.954,55 €</u>

geteilt durch Jahresarbeitszeit 3790,8 Stunden

Verrechnungssatz Gemeinkosten 6,58 € je Stunde

Kalkulation Fahrzeugkosten

LKW

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

Fahrleistung LKW:

Kilometerstand	02.10.2019	1167	
	13.10.2020	13788	
		<u>12621</u>	Fahrleistung zwischen Zählerstandsablesungen
		377	Tage zwischen den Zählerstandsablesungen
		12219	Rechnerische Fahrleistung/Jahr
		<u>611</u>	Abzug (5 %) für unproduktive Fahrten
		<u>11608</u>	km/Jahr

Aufwand LKW	Fahrzeughaltung	5.457,97 €
	Leasingkosten	4.098,36 €
	Abschreibung	- €
		<u>9.556,33 €</u>

geteilt durch Jahresfahrleistung 11608 km

Verrechnungssatz LKW 0,82 € je Kilometer

PKW

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

Fahrleistung PKW:

Kilometerstand	02.10.2019	20763	
	13.10.2020	26563	
		5800	Fahrleistung zwischen Zählerstandsablesungen
		377	Tage zwischen den Zählerstandsablesungen
		5615	Rechnerische Fahrleistung/Jahr
		225	Abzug (4 %) für unproduktive Fahrten
		5391	km/Jahr

Aufwand PKW	Fahrzeughaltung	1.449,49 €
	Leasingkosten	1.957,39 €
	Abschreibung	- €
		3.406,88 €

geteilt durch Jahresfahrleistung 5391 km

Verrechnungssatz PKW 0,63 € je Kilometer

Schlepper

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

Fahrleistung Schlepper:

Betriebsstunden	02.10.2019	1069	
	13.10.2020	1358	
		289	Fahrleistung zwischen Zählerstandsablesungen
		377	Tage zwischen den Zählerstandsablesungen
		280	Rechnerische Fahrleistung/Jahr
		0	Abzug (0 %) für unproduktive Fahrten
		280	Betriebsstunden/Jahr

Aufwand PKW	Fahrzeughaltung	4.075,12 €
	Leasingkosten	- €
	Abschreibung	5.138,06 €
		9.213,18 €

geteilt durch Jahresfahrleistung 280 Betriebsstunden

Verrechnungssatz Schlepper 32,93 € je Betriebsstunde