

Samtgemeinde Nord-Elm

- Der Samtgemeindebürgermeister -

Fachbereich Bauen, Wohnen und Immobilien	DRUCKSACHE 067-2010
Teilbereich Bauen, Wohnen und Immobilien	
Datum 19.11.2010	

☐ öffentlich

☒ nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag		
		ja	nein	geändert
Samtgemeindeausschuss	29.11.2010			
Samtgemeinderat	06.12.2010			

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:	Beteiligt	Samtgemeindebürgermeister	Org.-Ziff zur Beschlussausführung
Schrecken	Klisch	Matthias Lorenz	(Handzeichen)
		Beschlussausführung am	
		Bekanntgabe der Ausführung auf der Sitzung am	

Tagesordnungspunkt:

Betriebsführung des Bauhofes- Aufgabenwahrnehmung 2010/2011

Beschlussvorschlag:

Der Samtgemeinderat beschließt die Abrechnungsstundensätze des Bauhofes in der vorliegenden Fassung.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Siehe Anlagen

➤ Ermittlung des Mittellohnes der Bauhofmitarbeiter für das Jahr 2010

Bei der Ermittlung des Mittellohnes wurde der Gesamtjahreslohn der Bauhofbediensteten, Überstundenzuschläge, Krankheitsaufschlag Arbeitskleidung sowie Fahrtkosten berücksichtigt. Weiterhin wurden anteilige Lohnkosten der Mitarbeiter der Verwaltung (Schrecken, Schubert, Schäfer u. Hirschmann) berücksichtigt.

Weiterhin sind in der Ermittlung die Kosten für die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, Geschäftsaufwendung sowie die Kosten der Müllentsorgung und des Verschleißmaterials berücksichtigt (siehe Anlage)

Gegenüber dem Vorjahr (26,63 €) ergibt die Berechnung einen Stundensatz in Höhe von **27,31 €**.

Der Stundensatz ist trotz gestiegener Lohnkosten - produktiver Teil und nicht produktiver Teil – nur geringfügig gestiegen, da im nicht produktiven Teil die Zeitanteile gegenüber dem Vorjahr aufgrund des Einsatzes des neu beschafften Ressourcenmoduls gesenkt werden konnten.

➤ Maschinenstundensätze für das Jahr 2011

Die Stundensätze wurden anhand der beigefügten Berechnungsblätter ermittelt. Die genauere Erfassung der geleisteten Stunden im Ressourcenmodul trägt dazu bei, z.T. die Stundensätze gegenüber den Vorjahren zu senken.

Fahrzeug:	errechneter Stundensatz	Stundensatz 2011	Stundensatz 2010	Stundensatz 2009
Sprinter HE - WW 17	17,32 €	17,30 €	25,50 €	25,00 €
Jumper HE XD 504	14,47 €	14,50 €	15,40 €	19,00 €
Sabo-Spindelmäher wird nicht mehr eingesetzt; Verkauf wird vorgeschlagen	- €	- €	46,00 €	46,00 €
Iseki-Flächenmäher	13,60 €	13,60 €	14,30 €	19,00 €
Aufsitzmäher YardMan	9,29 €	9,30 €	7,50 €	4,50 €
Deutz HE - D 112	16,54 €	16,50 €	17,00 €	25,00 €
Fendt HE ZV 105	27,06 €	27,10 €	30,00 €	30,00 €
Hakomobil defekt; Reparatur nicht mehr wirtschaftlich; Verkauf wird vorgeschlagen	- €		12,00 €	16,50 €
Hako-Trac aufgrund der wenigen Einsatzzeiten ist der errechnete Stundensatz nicht konkurrenzfähig. Das Fahrzeug wird jedoch für den Winterdienst benötigt	47,38 €	20,00 €	40,50 €	42,00 €
Kleingeräte	6,87 €	6,90 €	5,75 €	4,50 €
Handrasenmäher	6,53 €	6,60 €	8,00 €	4,50 €
Einachser	9,49 €	9,50 €	8,00 €	

Ermittlung Durchschnittslohn Bauhofbedienstete

Name	Gesamtkosten	Gesamt Std.	
Ahrens (Vollzeit - 9 Mon.)		1186	
Bode, C. (Vollzeit)		1581	
Bode, H-J. (Vollzeit)		1581	
Meyer, K-D. (Vollzeit)		1581	
Knigge(Vollzeit)		1581	
Meier (30 Std.)		1216	
Reichstein (Vollzeit)		1581	
Strutz (Vollzeit)		1581	
Völling (ab 01.02. Rente)		168	
Kniép		1581	
Lillie		1581	
Gesamtjahreslohn	366.084,10 €	15218	24,06 €
Durchschnittl. Ü-Std.Zuschläge	2.000,00 €		
Ant. Krankengeld	500,00 €		
Besondere Aufwendungen f. Arbeitnehmer (Fortbildung + Arbeitskleidung)	2.000,00 €		
Fahrtkosten	1.500,00 €	6.000,00 €	0,39 €
Schubert 30 %	16.102,80 €		
Schäfer 10 % Vertretung	4.140,72 €		
Schrecken 5%	3.322,80 €		
Personalabr. (8 x 449,37)	3.594,96 €	27.161,28 €	1,78 €
Umzulegende Kosten Bauhof			
Abschreibung Gebäude	600,00 €		
Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Rep. Tor, + Heizung)	4.000,00 €		
Erwerb geringw. Vermögens- gegenstände			
Verschleißmaterial	800,00 €		
Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizöl)	3.700,00 €		
Aufwand für Müllcontainer	2.400,00 €		
Recourcenmodul	3.500,00 €		
Geschäftsaufwendungen (Telefon etc.)	1.300,00 €	16.300,00 €	1,07 €
Gesamt	415.545,38 €		
Jahresstundenzahl	15.218		
Mittelohn 2011	27,31 €		27,31 €

Maschinenname	HE - WW 17	Einheit	pro Jahr
Maschinenstunden pro Jahr	461		
Fixe Kosten pro Jahr		Variable Kosten pro Jahr	
kalk. Abschreibungen	2.083,33 €	Instandsetzung und Reparatur	2.309,42 €
Wiederbeschaffungskosten	25.000,00 €	Energie	1.950,00 €
Nutzungsjahre	12	Schmierstoffe etc	115,25 €
kalk. Zinsen	687,50 €		
Zinssatz in %	5,50%		
Instandsetzung und Reparatur			
Platzkosten	100,00 €		
Energie			
Versicherung + Steuern	653,32 €		
Versicherung + Steuern Anh.	84,10 €		

Maschine: HE - WW 17			
Maschinenstunden pro Jahr: 461			
Fixe Kosten	pro Jahr	Variable Kosten	pro Jahr
kalk. Abschreibungen	2.083,33 €	Instandsetzung und Reparatur	2.309,42 €
kalk. Zinsen	687,50 €	Energie	1.950,00 €
Instandsetzung und Reparatur	- €	sonstige variable Kosten	115,25 €
Platzkosten	100,00 €		- €
Energie	- €		- €
Versicherung + Steuern	653,32 €		- €
Versicherung + Steuern Anh.	84,10 €		- €
	- €		- €
	- €		- €
	- €		- €
Summe	<u>3.608,25 €</u>	Summe	<u>4.374,67 €</u>
Kosten je Stunde	7,83 €		9,49 €
Maschinenstundensatz:	<u>17,32 €/h</u>		

Maschinenname	HE-XD 504 (Jumper)	Einheit	pro Jahr
Maschinenstunden pro Jahr	385		
Fixe Kosten pro Jahr		Variable Kosten pro Jahr	
kalk. Abschreibungen	1.177,25 €	Instandsetzung und Reparatur	1.251,74 €
Wiederbeschaffungskosten	14.126,97 €	Energie	1.382,00 €
Nutzungsjahre	12	Schmierstoffe etc.	96,25 €
kalk. Zinsen	388,49 €	Reparatur Anhänger	180,00 €
Zinssatz in %	5,50%		
Instandsetzung und Reparatur			
Platzkosten	100,00 €		
Energie			
Versicherung + Steuern	734,08 €		
Versicherung + Steuern Anh.	262,15 €		

Maschine: HE-XD 504 (Jumper)			
Maschinenstunden pro Jahr: 385			
Fixe Kosten	pro Jahr	Variable Kosten	pro Jahr
kalk. Abschreibungen	1.177,25 €	Instandsetzung und Reparatur	1.251,74 €
kalk. Zinsen	388,49 €	Energie	1.382,00 €
Instandsetzung und Reparatur	- €	sonstige variable Kosten	96,25 €
Platzkosten	100,00 €	Reparatur Anhänger	180,00 €
Energie	- €		- €
Versicherung + Steuern	734,08 €		- €
Versicherung + Steuern Anh.	262,15 €		- €
	- €		- €
	- €		- €
	- €		- €
Summe	2.661,97 €	Summe	2.909,99 €
Kosten je Stunde	6,91 €		7,56 €
Maschinenstundensatz:	14,47 €/h		

Maschinenname	Iseki Mäher	Einheit	pro Jahr
Maschinenstunden pro Jahr	530		
Fixe Kosten pro Jahr		Variable Kosten pro Jahr	
kalk. Abschreibungen	2.485,71 €	Instandsetzung und Reparatur	2.575,99 €
Wiederbeschaffungskosten	17.400,00 €	Energie	1.200,00 €
Nutzungsjahre	7	Schmierstoffe etc.	370,00 €
kalk. Zinsen	478,50 €		
Zinssatz in %	5,50%		
Instandsetzung und Reparatur			
Platzkosten	100,00 €		
Energie			
Versicherung + Steuern	- €		

Maschine: Iseki Mäher			
Maschinenstunden pro Jahr: 530			
Fixe Kosten	pro Jahr	Variable Kosten	pro Jahr
kalk. Abschreibungen	2.485,71 €	Instandsetzung und Reparatur	2.575,99 €
kalk. Zinsen	478,50 €	Energie	1.200,00 €
Instandsetzung und Reparatur	- €	sonstige variable Kosten	370,00 €
Platzkosten	100,00 €		- €
Energie	- €		- €
Versicherung + Steuern	- €		- €
	- €		- €
	- €		- €
	- €		- €
	- €		- €
Summe	<u>3.064,21 €</u>	Summe	<u>4.145,99 €</u>
Kosten je Stunde	5,78 €		7,82 €
Maschinenstundensatz:	<u>13,6 €/h</u>		

Maschinenname	Yard Man (Aufsitzm.)	Einheit	pro Jahr
Maschinenstunden pro Jahr	230		
Fixe Kosten pro Jahr		Variable Kosten pro Jahr	
kalk. Abschreibungen	625,00 €	Instandsetzung und Reparatur	1.039,51 €
Wiederbeschaffungskosten	2.500,00 €	Energie	246,10 €
Nutzungsjahre	4	Schmierstoffe etc.	57,50 €
kalk. Zinsen	68,75 €		
Zinssatz in %	5,50%		
Instandsetzung und Reparatur			
Platzkosten	100,00 €		
Energie			
Versicherung + Steuern	- €		

Maschine: Yard Man (Aufsitzm.)			
Maschinenstunden pro Jahr: 230			
Fixe Kosten	pro Jahr	Variable Kosten	pro Jahr
kalk. Abschreibungen	625,00 €	Instandsetzung und Reparatur	1.039,51 €
kalk. Zinsen	68,75 €	Energie	246,10 €
Instandsetzung und Reparatur	- €	sonstige variable Kosten	57,50 €
Platzkosten	100,00 €		- €
Energie	- €		- €
Versicherung + Steuern	- €		- €
	- €		- €
	- €		- €
	- €		- €
	- €		- €
Summe	793,75 €	Summe	1.343,11 €
Kosten je Stunde	3,45 €		5,84 €
Maschinenstundensatz:	9,29 €/h		

Maschinenname	HE - D 112 (Deutz)	Einheit	pro Jahr
Maschinenstunden pro Jahr	220		
Fixe Kosten pro Jahr		Variable Kosten pro Jahr	
kalk. Abschreibungen	1.833,33 €	Instandsetzung und Reparatur	500,00 €
Wiederbeschaffungskosten	22.000,00 €	Energie	300,00 €
Nutzungsjahre	12	sonstige variable Kosten	- €
kalk. Zinsen	605,00 €		
Zinssatz in %	5,50%		
Instandsetzung und Reparatur			
Platzkosten	100,00 €		
Energie			
Versicherung + Steuern	300,00 €		

Maschine: HE - D 112 (Deutz)			
Maschinenstunden pro Jahr: 220			
Fixe Kosten	pro Jahr	Variable Kosten	pro Jahr
kalk. Abschreibungen	1.833,33 €	Instandsetzung und Reparatur	500,00 €
kalk. Zinsen	605,00 €	Energie	300,00 €
Instandsetzung und Reparatur	- €	sonstige variable Kosten	- €
Platzkosten	100,00 €		- €
Energie	- €		- €
Versicherung + Steuern	300,00 €		- €
	- €		- €
	- €		- €
	- €		- €
	- €		- €
Summe	<u>2.838,33 €</u>	Summe	<u>800,00 €</u>
Kosten je Stunde	12,90 €		3,64 €
Maschinenstundensatz:	<u>16,54 €/h</u>		

Maschinenname	HE - ZV 105 (Fendt)	Einheit	pro Jahr
Maschinenstunden pro Jahr	425		
Fixe Kosten pro Jahr		Variable Kosten pro Jahr	
kalk. Abschreibungen	2.708,33 €	Instandsetzung und Reparatur	5.311,33 €
Wiederbeschaffungskosten	32.500,00 €	Energie	1.584,00 €
Nutzungsjahre	12	Schmierstoffe etc.	218,00 €
kalk. Zinsen	893,75 €		
Zinssatz in %	5,50%		
Instandsetzung und Reparatur			
Platzkosten	100,00 €		
Energie			
Versicherung + Steuern	610,00 €		
Versicherung + Steuern Anh.	76,10 €		

Maschine: HE - ZV 105 (Fendt)			
Maschinenstunden pro Jahr: 425			
Fixe Kosten	pro Jahr	Variable Kosten	pro Jahr
kalk. Abschreibungen	2.708,33 €	Instandsetzung und Reparatur	5.311,33 €
kalk. Zinsen	893,75 €	Energie	1.584,00 €
Instandsetzung und Reparatur	- €	sonstige variable Kosten	218,00 €
Platzkosten	100,00 €		- €
Energie	- €		- €
Versicherung + Steuern	610,00 €		- €
Versicherung + Steuern Anh.	76,10 €		- €
	- €		- €
	- €		- €
	- €		- €
Summe	<u>4.388,18 €</u>	Summe	<u>7.113,33 €</u>
Kosten je Stunde	10,33 €		16,74 €
Maschinenstundensatz:	<u><u>27,06 €/h</u></u>		

Maschinenname	Hako Trac	Einheit	pro Jahr
Maschinenstunden pro Jahr	220		
Fixe Kosten pro Jahr		Variable Kosten pro Jahr	
kalk. Abschreibungen	3.000,00 €	Instandsetzung und Reparatur	5.548,04 €
Wiederbeschaffungskosten	36.000,00 €	Energie	450,00 €
Nutzungsjahre	12	Schmierstoffe etc	45,00 €
kalk. Zinsen	990,00 €		
Zinssatz in %	5,50%		
Instandsetzung und Reparatur			
Platzkosten	100,00 €		
Energie			
Versicherung + Steuern	290,00 €		

Maschine: Hako Trac			
Maschinenstunden pro Jahr: 220			
Fixe Kosten	pro Jahr	Variable Kosten	pro Jahr
kalk. Abschreibungen	3.000,00 €	Instandsetzung und Reparatur	5.548,04 €
kalk. Zinsen	990,00 €	Energie	450,00 €
Instandsetzung und Reparatur	- €	sonstige variable Kosten	45,00 €
Platzkosten	100,00 €		- €
Energie	- €		- €
Versicherung + Steuern	290,00 €		- €
	- €		- €
	- €		- €
	- €		- €
	- €		- €
Summe	4.380,00 €	Summe	6.043,04 €
Kosten je Stunde	19,91 €		27,47 €
Maschinenstundensatz:	<u>47,38 €/h</u>		

Maschinenname	Kleingeräte	Einheit	pro Jahr
Maschinenstunden pro Jahr	1627		
Fixe Kosten pro Jahr		Variable Kosten pro Jahr	
kalk. Abschreibungen	3.000,00 €	Instandsetzung und Reparatur	5.595,74 €
Wiederbeschaffungskosten	12.000,00 €	Energie	1.740,89 €
Nutzungsjahre	4	Schmierstoffe etc.	406,75 €
kalk. Zinsen	330,00 €		
Zinssatz in %	5,50%		
Instandsetzung und Reparatur			
Platzkosten	100,00 €		
Energie			
Versicherung + Steuern			

Maschine: Kleingeräte			
Maschinenstunden pro Jahr: 1627			
Fixe Kosten	pro Jahr	Variable Kosten	pro Jahr
kalk. Abschreibungen	3.000,00 €	Instandsetzung und Reparatur	5.595,74 €
kalk. Zinsen	330,00 €	Energie	1.740,89 €
Instandsetzung und Reparatur	- €	sonstige variable Kosten	406,75 €
Platzkosten	100,00 €		- €
Energie	- €		- €
Versicherung + Steuern	- €		- €
	- €		- €
	- €		- €
	- €		- €
	- €		- €
Summe	<u>3.430,00 €</u>	Summe	<u>7.743,38 €</u>
Kosten je Stunde	2,11 €		4,76 €
Maschinenstundensatz:	<u><u>6,87 €/h</u></u>		

Maschinenname	Rasenmäher	Einheit	pro Jahr
Maschinenstunden pro Jahr	790		
Fixe Kosten pro Jahr		Variable Kosten pro Jahr	
kalk. Abschreibungen	2.250,00 €	Instandsetzung und Reparatur	1.521,85 €
Wiederbeschaffungskosten	9.000,00 €	Energie	845,30 €
Nutzungsjahre	4	Schmierstoffe etc	197,50 €
kalk. Zinsen	247,50 €		
Zinssatz in %	5,50%		
Instandsetzung und Reparatur			
Platzkosten	100,00 €		
Energie			
Versicherung + Steuern			

Maschine: Rasenmäher	
Maschinenstunden pro Jahr: 790	
Fixe Kosten	Variable Kosten
pro Jahr	pro Jahr
kalk. Abschreibungen 2.250,00 €	Instandsetzung und Reparatur 1.521,85 €
kalk. Zinsen 247,50 €	Energie 845,30 €
Instandsetzung und Reparatur - €	sonstige variable Kosten 197,50 €
Platzkosten 100,00 €	- €
Energie - €	- €
Versicherung + Steuern - €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
Summe 2.597,50 €	Summe 2.564,65 €
Kosten je Stunde 3,29 €	3,25 €
Maschinenstundensatz: 6,53 €/h	

Maschinenname	Einachser	Einheit	pro Jahr
Maschinenstunden pro Jahr	220		
Fixe Kosten pro Jahr		Variable Kosten pro Jahr	
kalk. Abschreibungen	1.140,00 €	Instandsetzung und Reparatur	500,00 €
Wiederbeschaffungskosten	5.700,00 €	Energie	235,40 €
Nutzungsjahre	5	Schmierstoffe etc.	55,00 €
kalk. Zinsen	156,75 €		
Zinssatz in %	5,50%		
Instandsetzung und Reparatur			
Platzkosten			
Energie			
Versicherung + Steuern			

Maschine: Einachser			
Maschinenstunden pro Jahr: 220			
Fixe Kosten	pro Jahr	Variable Kosten	pro Jahr
kalk. Abschreibungen	1.140,00 €	Instandsetzung und Reparatur	500,00 €
kalk. Zinsen	156,75 €	Energie	235,40 €
Instandsetzung und Reparatur	- €	sonstige variable Kosten	55,00 €
Platzkosten	- €		- €
Energie	- €		- €
Versicherung + Steuern	- €		- €
	- €		- €
	- €		- €
	- €		- €
	- €		- €
Summe	1.296,75 €	Summe	790,40 €
Kosten je Stunde	5,89 €		3,59 €
Maschinenstundensatz:	<u>9,49 €/h</u>		