

Anlage zur Beschlussvorlage 149/2024

Stundenverrechnungssätze des Bauhofes der Stadt Burg

Der Bauhof der Stadt Burg ist eine nachgeordnete Einrichtung der Stadt Burg und erbringt nur Leistungen für die Stadt Burg inklusive der 6 Ortschaften Parchau, Schartau, Reesen, Niegripp, Detershagen und Ihleburg.

Die Auftragserteilung erfolgt durch die zuständigen Fachbereiche in Form eines Auftrages (Einzelauftrag oder Dauerauftrag) mit Angabe des zu verrechnenden Produktsachkontos.

Dazu wird ein entsprechendes Formular verwendet, welches im Intranet hinterlegt ist.

Sollte ein Auftrag im Rahmen der Gefahrenabwehr mündlich oder per Mail in Kurzform erteilt werden, ist dieser unverzüglich in vorgeschriebener Schriftform nachzureichen.

Leistungen des Bauhofes der Stadt Burg für Dritte können nur im Rahmen der Gefahren- und Schadenabwehr nach dem Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen-Anhalt in der Fassung der derzeit gültigen Bekanntmachung (GVBl. LSA) erfolgen.

Der Einsatz im Rahmen der Gefahrenabwehr erfolgt auf der Ermessensgrundlage und muss von Fall zu Fall entschieden werden.

Die Geltendmachung der Kosten und Gebühren im Rahmen der Gefahrenabwehr gegenüber Dritten wird durch den zuständigen Fachbereich geregelt.

1. Kosten für Personaleinsatz

Die Kosten für den Personaleinsatz des Bauhofes betragen je Arbeitseinzelstunde

41,00 Euro.

Bei den Einsatzzeiten wird auf 0,5 Stunden bzw. volle Stunden aufgerundet.

2. Kosten für Fahrzeug-, Maschinen- und Geräteeinsatz

Die Kosten für den Fahrzeug-, Maschinen- und Geräteeinsatz (Maschinenstunden-Verrechnungssätze) bleiben hier derzeit außer Betracht.

Die Fahrzeug- und -Maschinenstundenverrechnungssätze werden zu einem späteren Zeitpunkt neu kalkuliert und in einer neuen Beschlusvorlage vorgelegt und beantragt.

Die Kalkulationen können im Bauhof der Stadt Burg eingesehen werden.

Nachkalkulation

Grundlage: Einnahmen und Ausgaben 01.01.23 - 31.12.23

Berechnung geleistete Arbeitsstunden / Ah (ohne Auszubildene)

39 Ah / Woche = 7,8 Ah / Tag	(250 Arbeitstage -Sachsen-Anhalt)
Bauhof :	38 Arbeitskräfte
Straßenreinigung:	<u>6 Arbeitskräfte</u>
	44 Arbeitskräfte

1.	Bauhof / Sollzeit lt. Regie 68	75.400	Stunden/Jahr
	Straßenreinigung / Sollzeit lt. Regie 68	11.700	Stunden/Jahr
	R. Simstedt	. / .	1.950 Stunden/Jahr
		85.150	Stunden/Jahr

2.	Berechnung Stunden Rufbereitschaft		
	R. Schreiber	54,5 Tage	x 7,8 Ah 425,1
	U.Müller	84,5 Tage	x 7,8 Ah 659,1
	R. Simstedt	33,5 Tage	x 7,8 Ah <u>261,3</u>
		gerundet	1.346 Stunden/Jahr

3.	Kranktage / Arbeitsunfähigkeit		
	2021	1073	Tage
	2022	1277	Tage
	2023	1034	Tage
		Ø	1128 Tage
		x 7,8 Ah	8.798 Stunden/Jahr

4.	Urlaubstage		
	44 Arbeitskräfte	x 30 Tage Urlaub	1320 Tage
			x 7,8 Ah 10.296 Stunden/Jahr

5.	Arbeitsstunden laut Regie 68		85.150 Stunden/Jahr
	Rufbereitschaft	+	1.346 Stunden/Jahr
	Krankheitstage	./.	8.798 Stunden/Jahr
	Urlaubstage	./.	10.296 Stunden/Jahr

Tatsächlich geleistete Arbeitsstunden 67.402 **Stunden/Jahr**

Stundenverrechnungssatz Bauhof 2025

Nachkalkulation

Grundlage: Einnahmen und Ausgaben 01.01.23 - 31.12.23

Berechnung Gemeinkostenzuschlag

1	Verwaltungskostengebühr	11132.0000.581100		74.000,00 €	
		54511.1501.581100	113.800,00 €		
		maschinelle Reinigung	-30.873,94 €		
		manuelle Reinigung	-13.280,46 €		
		Papierkorbentleerung	-12.062,80 €	57.582,80 €	
	Einnahmen Verwaltungskosten	11132.0000.481100	./.	98.400,00 €	33.182,80 €
2	Sachliche Ausgaben				
2.1	Bauliche Unterhaltung	11132.0000.521100		2.555,74 €	
		54511.1501.521100		1.236,12 €	3.791,86 €
2.2	Bewirtschaftungskosten	11132.0000.523120	Schmutzmatten	462,54 €	
		11132.0000.524110	Energie	2.404,14 €	
		11132.0000.524120	Heizung	7.944,66 €	
		11132.0000.524130	Reinigung	20.681,50 €	
		11132.0000.524140	Wasser/Abwasser	711,76 €	
		11132.0000.524160	Gebäudeversicherung	2.134,71 €	
		11132.0000.524170	Müllgebühren	290,38 €	
		11132.0000.543150	Legionellenprüfung	89,25 €	34.718,94 €
		54511.1501.524110	Energie	1.102,51 €	
		54511.1501.524120	Heizung	1.181,09 €	
		54511.1501.524130	Reinigung	2.725,61 €	
		54511.1501.524140	Wasser/Abwasser	328,51 €	
		54511.1501.524160	Gebäudeversicherung	1.311,96 €	
		54511.1501.524170	Müllgebühren	0,00 €	
		54511.1501.543150	Dienstleistungen Dritte	0,00 €	6.649,68 €

2.3	Arbeitsschutzbekleidung	11132.0000.526100	Dienst-u.Schutzbekleidung	7.381,78 €	
		54511.1501.526100	Dienst-u.Schutzbekleidung	900,00 €	8.281,78 €
2.4	Wartung Feuerlöscher (alle 2 Jahre)	11132.0000.525570		141,55 €	
		54511.1501.525570		160,98 €	
				: 2	151,27 €
2.5	Steuern/Gebühren	11132.0000.524190		0,00 €	
		54511.1501.524190		768,44 €	768,44 €
2.6	Verbrauchsmittel	11132.0000.527100		8.731,32 €	
		11132.0000.527190		0,00 €	
		54511.1501.527100		146,40 €	
		54511.1501.527190		51,84 €	8.929,56 €
2.7	Bürobedarf	11132.0000.523110	Miete Kopierer	0,00 €	
		11132.0000.523280	ADV	7.451,16 €	
		11132.0000.527180	Software	7.205,10 €	
		11132.0000.543100	Bürobedarf	315,14 €	
		11132.0000.543120	Porto und Telefon	3.135,41 €	
		11132.0000.525580	Wartung EDV	595,81 €	
		54511.1501.523110	Miete Kopierer	0,00 €	
		54511.1501.543100	Bürobedarf	0,00 €	
54511.1501.543120	Porto und Telefon	827,47 €	19.530,09 €		
3	Kosten für Werkzeuge u. Geräte	11132.0000.525200	Geräte	888,62 €	
		11132.0000.525280	geringwertige WG	19,97 €	
		11132.0000.525500	Reparatur Geräte	8.271,66 €	
		54511.1501.525200	Geräte	241,54 €	
		54511.1501.525500	Reparatur Geräte	1.333,83 €	10.755,62 €

4	Abschreibung / Verzinsung	11132.0000.	0,00 €	
		54511.1501.	0,00 €	0,00 €

(wurde von der GBH nicht gebucht)

5	Gemeinkosten insgesamt	Summe Pkt. 1 bis Pkt. 4	126.760,04 €	
				126.760,04 €

6 Berechnung Gemeinkostenzuschlag

$$\frac{\text{Verbleibende Gemeinkosten}}{\text{Gesamtbruttobezüge zzgl. Arbeitgeberaufwand}} \times 100 \%$$

$$\frac{126.760,04 \text{ €} \times 100 \%}{2.636.448,58 \text{ €}} = 4,81\%$$

Der Gemeinkostenzuschlag beträgt: 4,81%

Nachkalkulation

Grundlage: Einnahmen und Ausgaben 01.01.23 - 31.12.23

Berechnung Stundenverrechnungssatz

1.1	Geleistete Stunden inkl. Rufbereitschaft (Berechnung siehe Anlage)	67.402	Stunden/Jahr
1.2	Gesamtbruttobezüge inkl. Arbeitgeberaufwand Bauhof Straßenreinigung	2.298.798,26 € 337.650,32 € 2.636.448,58 €	lt. Auskunft Personalbüro
1.3	Lohnkosten je Stunde	$\frac{2.636.448,58 \text{ €}}{67.402 \text{ h}}$	39,12 € / Stunde
1.4	Gemeinkostenzuschlag 4,81 % aus 39,12 € / h		1,88 € / Stunde
1.5	Der neue Stundenverrechnungssatz Bauhof beträgt		41,00 € / Stunde