



Beschlussvorlage



Stadt Hagenow
Der Bürgermeister

2020/0233
öffentlich

Betreff:

Neufassung der Satzung über die Festsetzung von Gebühren für die Inanspruchnahme von Leistungen des Baubetriebshofes der Stadt Hagenow

Fachbereich:

Bauen / Ordnung / Grundstücks- und Gebäudemanagement

Datum

11.02.2021

Verantwortlich:

Wiese, Dirk

Beteiligte Fachbereiche:

Beratungsfolge (Zuständigkeit)

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr(Vorberatung)

Finanzausschuss(Vorberatung)

Hauptausschuss(Vorberatung)

Stadtvertretung der Stadt Hagenow(Entscheidung)

Status

04.05.2021 Öffentlich

10.05.2021 Öffentlich

17.05.2021 Nichtöffentlich

27.05.2021 Öffentlich

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschließt die Aufhebung der Satzung über die Festsetzung von Gebühren für die Inanspruchnahme von Leistungen des Baubetriebshofes der Stadt Hagenow vom 26.11.2001 sowie die Neufassung der Satzung über die Festsetzung von Gebühren für die Inanspruchnahme von Leistungen des Baubetriebshofes der Stadt Hagenow, die als Anlage 1 der Beschlussvorlage zur Beschlussfassung vorgelegt wurde. Die Stadtvertretung der Stadt Hagenow billigt die vorgelegte Kalkulation der Firma Kubus GmbH.

Problembeschreibung/Begründung:

Für die Inanspruchnahme von Leistungen des Baubetriebshofes der Stadt Hagenow durch Dritte werden Gebühren nach der „Satzung über die Festsetzung von Gebühren für die Inanspruchnahme von Leistungen des Baubetriebshofes der Stadt Hagenow“ erhoben. Die bestehende Satzung einschließlich Anlage Gebührensätze datiert aus dem Jahr 2001 und war zu überarbeiten. Die Stadt Hagenow beauftragte die KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH (KUBUS GmbH) mit der Ermittlung der aktuellen Stundenverrechnungssätze für Personal und Technik auf dem Stadtbauhof Hagenow. Die ermittelten Werte dienen als Grundlage für die Satzung, diese können der beigefügten Kalkulation (Anlage 2-5) entnommen werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen	x	Ja		Nein
Maßnahme des Ergebnishaushaltes	x	Ja		Nein
Maßnahme des Finanzhaushaltes	x	Ja		Nein
Mittel bereits geplant	x	Ja		Nein

Höhe der geplanten Mittel	1.063.800,00* €			
Mehrbedarf	€			
Gesamtkosten	€			
Deckungsvorschlag	Betrag	Kostenträger	Konto	Bezeichnung des Kostenträgers/Konto
	€			
	€			

Folgekosten:

Raum für zusätzliche Eintragungen:

* Bei diesen finanziellen Mitteln handelt es sich um die Einnahme im Rahmen der Inneren Verrechnung.

Anlagen:

Anlage 1 Satzung über die Festsetzung von Gebühren für die Inanspruchnahme von Leistungen des Baubetriebshofes der Stadt Hagenow

Anlage 2 Berechnung des Technik-Stundensatzes

Anlage 3 Berechnung Personal-Stundensatz

Anlage 4 Maschinenstundensätze je Kategorie

Anlage 5 Stundenverrechnungssatz Entwicklung bis 2024

Satzung über die Festsetzung von Gebühren für die Inanspruchnahme von Leistungen des Baubetriebshofes der Stadt Hagenow

Auf Grund des § 5 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung – KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.07.2011 (GVOBl. M-V. 2011, S. 777), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.07.2019 (GVOBl. MV S. 467) in Verbindung mit den §§ 1 und 2 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung vom 12.04.2005 (GVOBl. M-V 2005, S. 146), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.04.2020 (GVOBl. M-V S. 166, 179), wird nach Beschlussfassung der Stadtvertretung folgende Satzung über die Festsetzung von Gebühren für die Inanspruchnahme von Leistungen des Baubetriebshofes der Stadt Hagenow erlassen:

§ 1 Allgemeines

- (1) Die Stadt Hagenow betreibt einen Baubetriebshof als kostenrechnende Einrichtung. Für den Arbeitsaufwand der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Baubetriebshofs der Stadt Hagenow, für die Inanspruchnahme von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Baubetriebshofes durch Dritte werden nach dieser Satzung Gebühren erhoben. Die Höhe der Gebühren entsprechend der Leistung richtet sich nach den Verrechnungssätzen, die in der Anlage dieser Satzung aufgeführt sind. Die Anlage ist Bestandteil dieser Satzung.
- (2) Diese Satzung gilt auch für Leistungen der Stadt zur Beseitigung von Schäden, für die Dritte ersatzpflichtig sind.
- (3) Die Berechnung der Gebühren erfolgt je angefangene halbe Stunde.

§ 2 Gebührenpflichtiger

Zur Zahlung der Gebühren ist verpflichtet:

1. wer die Leistungen des Baubetriebshofes veranlasst hat oder zu wessen Gunsten sie vorgenommen wurden;
2. wer die Zahlung der Gebühren durch ausdrückliche Erklärung übernommen hat.

§ 3 Entstehung der Gebührenschuld

Die Gebührenschuld entsteht mit dem Auftrag für die Leistung des Baubetriebshofes.

§ 4 Fälligkeit

Die Gebühren werden mit der Bekanntgabe des Bescheides über die Inanspruchnahme von Leistungen des Baubetriebshofes an den Schuldner fällig. Im Einzelfall kann die Stadt Hagenow einen späteren Zeitpunkt bestimmen.

§ 5 Inkrafttreten

- (1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
- (2) Außer Kraft tritt gleichzeitig die Satzung über die Festsetzung von Gebühren für die Inanspruchnahme von Leistungen des Baubetriebshofes der Stadt Hagenow vom 26.11.2001.

Hagenow, den

Möller

Bürgermeister

Siegel

Anlage zur Satzung über die Festsetzung von Gebühren für die Inanspruchnahme von Leistungen des Betriebshofes der Stadt Hagenow

Kategorie	Fahrzeug, Maschinen und Geräte Stundensatz in Euro	halbe Stunde
Kehrmaschine	40,62 Euro	20,31Euro
Transporter	34,43 Euro	17,22 Euro
Multicar	56,43 Euro	28,22 Euro
LKW	52,48 Euro	26,24 Euro
PKW	24,19 Euro	12,10 Euro
Kommunaltraktor über 100 PS	30,63 Euro	15,32 Euro
Kommunaltraktor unter 100 PS	29,90 Euro	14,95 Euro
Aufsitzrasenmäher	24,41 Euro	12,21 Euro
Anhänger PKW	5,73 Euro	2,87 Euro
Winterdienstgeräte	14,48 Euro	7,24 Euro
Anbaugeräte Grünpflege	13,72 Euro	6,86 Euro
Anbaugeräte Straßenunterhalt	23,84 Euro	11,92 Euro
Anbaugeräte Tiefbau	7,61 Euro	3,81 Euro
Motor(hand)geräte	5,42 Euro	2,71 Euro
Elektro(hand)geräte	3,67 Euro	1,84 Euro
Anhänger LKW	12,16 Euro	6,08 Euro

Personal-Stundensatz	in Euro	halbe Stunde
Stundenverrechnungssatz	34,63 Euro	17,32 Euro

Excel -Tool zur Berechnung des Technik-Stundensatzes und zur Angebotskalkulation

	Eingabefelder						
Fahrzeug/Maschine/Gerät (FMG)	LKW MAN	New Holland	Kubota 5740	Kubota STW 40	Dulevo 2000	METRAC	Transporter MB 316
Amtliches Kenzeichen	LWL-G 820	HGN SB 50	LWL- SB 23	HGN SB 40	HGN SB 120	LWL-VX 50	HGN SB 906
Ressourcen Nr.	FA0001	FA0006	FA0007	FA0008	FA0019	FA0009	FA0002
Anschaffungsdatum	01.05.2011	01.06.2019	01.04.2016	05.01.2019	25.02.2019	01.06.2009	01.03.2017

Kategorie	LKW	mmunaltraktor über 100	mmunaltraktor unter 10	mmunaltraktor unter 10	Kehrmaschine	mmunaltraktor unter 10	Transporter
Anschaffungswert (€)	183.507 €	122.570 €	42.840 €	37.842 €	160.650 €	71.328 €	53.669 €
Nutzungsdauer (Jahre) (AfA)	10	10	10	10	10	10	10
prozentualen Veränderung p.a. in %	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%
Wiederbeschaffungswert (€)	202.775 €	135.440 €	47.338 €	41.815 €	177.518 €	78.817 €	59.304 €
Maschinenleistung (KW o. PS)							
Kalkulatorischer Zinssatz (%)	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Kraftstoffpreis pro l	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
Verbrauch je Stunde	6,0	6,0	4,0	3,0	6,0	3,0	3,5

kalkulatorische Abschreibung	20.278 €	13.544 €	4.734 €	4.182 €	17.752 €	7.882 €	5.930 €
kalkulatorische Zinsen	2.028 €	1.354 €	473 €	418 €	1.775 €	788 €	593 €
Instandhaltung extern	6.083 €	4.063 €	1.420 €	1.254 €	5.326 €	2.365 €	1.779 €
Betriebskosten (Verbrauchs-/Schmierstoffe)							
Kraftstoffe	5.670 €	7.290 €	1.350 €	1.134 €	6.885 €	1.284 €	1.654 €
Versicherung	1.805 €	658 €	215 €	182 €	789 €	198 €	652 €
Steuern							

Summe Kosten FMG	35.863 €	26.909 €	8.192 €	7.171 €	32.526 €	12.517 €	10.608 €
	223.675 €						

Gemeinkostenzuschlagssatz in %	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%
Gemeinkosten in Euro	871 €	654 €	199 €	174 €	790 €	304 €	258 €
Verbrauchsdaten (Streugut, Salz, ...)							

Summe Gemeinkosten	871 €	654 €	199 €	174 €	790 €	304 €	258 €
--------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

produktive Betriebsstunden im Jahr	700	900	250	280	850	317	350
	9.842						

Auslastung p.a. in % (Betriebsstunden/251*8)	35	45	12	14	42	16	17
--	----	----	----	----	----	----	----

Gemeinkosten pro Stunde	1,24 €	0,73 €	0,80 €	0,62 €	0,93 €	0,96 €	0,74 €
-------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Stundenverrechnungssatz pro Stunde	52,48 €	30,63 €	33,56 €	26,23 €	39,20 €	40,44 €	31,05 €
------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Transporter MB 308	Toyota Hillux	Nissan Navara	Multicar M 31	Kubota G 26 HD	Tandemanhänger LKV	Tandemanhänger PKV	Anhänger HW 60	Anhänger HW 80
LWL-A 860	LWL-YZ 602	HGN SB 110	HGN SB 31		LWL - AX 318	LWL - VX 488	HGN - CV 18	LWL - KU 493
FA0003	FA0004	FA0005	FA0011	FA0012	FA0014	FA0014	FA0015	FA0016
01.02.2004	01.03.2006	01.08.2015	01.12.2014	01.09.2013	10.07.2000	21.04.2008	03.03.1993	28.10.1997

Transporter	PKW	PKW	Multicar	Aufsitzrasenmäher	Anhänger LKW	Anhänger PKW	Anhänger LKW	Anhänger LKW
82.555 €	21.635 €	25.650 €	104.667 €	16.422 €	15.696 €	3.570 €	8.300 €	9.000 €
10	10	10	10	10	10	10	10	10
1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%
91.223 €	23.907 €	28.343 €	115.657 €	18.146 €	17.344 €	3.945 €	9.172 €	9.945 €
2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
1,35	1,35	1,35	1,35	1,35				
3,0	3,5	3,5	3,0	2,0				

9.122 €	2.391 €	2.834 €	11.566 €	1.815 €	1.734 €	394 €	917 €	995 €
912 €	239 €	283 €	1.157 €	181 €	173 €	39 €	92 €	99 €
2.737 €	717 €	850 €	3.470 €	544 €	520 €	118 €	275 €	298 €
1.620 €	1.040 €	1.040 €	1.337 €	540 €	0 €	0 €	0 €	0 €
375 €	449 €	548 €	652 €	0 €	177 €	103 €	30 €	30 €

14.767 €	4.835 €	5.556 €	18.180 €	3.080 €	2.605 €	656 €	1.314 €	1.422 €
----------	---------	---------	----------	---------	---------	-------	---------	---------

2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%
359 €	118 €	135 €	442 €	75 €	63 €	16 €	32 €	35 €

359 €	118 €	135 €	442 €	75 €	63 €	16 €	32 €	35 €
-------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------

400	220	220	330	200	150	100	150	150
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

20	11	11	16	10	7	5	7	7
----	----	----	----	----	---	---	---	---

0,90 €	0,53 €	0,61 €	1,34 €	0,37 €	0,42 €	0,16 €	0,21 €	0,23 €
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

37,81 €	22,51 €	25,87 €	56,43 €	15,78 €	17,79 €	6,71 €	8,97 €	9,71 €
---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------

Anhänger Koch PkW	Anhänger Polen	Anhänger Gitterbox	Anhänger Humbaur	Kubota G 26 HD	Mähwerk Kubota 5740	Fangkorb Kubota 5740	Bodenverdichter	Kettensäge 1
HGN - AY 897	LWL - AR 318	HGN SB 18	HGN SB 920					
FA0017	FA0018	FA0019	FA0020	FA0021	GE0004	GE0005	GE0006	GE0007
08.12.1992	07.07.2005	04.12.2017	01.09.2020	01.09.2020				

Anhänger PKW	Anhänger PKW	Anhänger PKW	Anhänger PKW	Aufsitzrasenmäher	Inbaugeräte Grünpfleg	Inbaugeräte Grünpfleg	Motor(hand)geräte	Motor(hand)geräte
2.400 €	900 €	6.069 €	3.132 €	17.980 €	3.400 €	6.300 €	2.700 €	1.180 €
10	10	10	10	10	10	10	10	6
1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%
2.652 €	995 €	6.706 €	3.461 €	19.868 €	3.757 €	6.962 €	2.984 €	1.254 €
2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
				1,35			1,45	1,45
				2,0			1,0	0,7

265 €	99 €	671 €	346 €	1.987 €	376 €	696 €	298 €	209 €
27 €	10 €	67 €	35 €	199 €	38 €	70 €	30 €	13 €
80 €	30 €	201 €	104 €	596 €	113 €	209 €	90 €	63 €
0 €	0 €	0 €	0 €	540 €	0 €	0 €	58 €	81 €
11 €	11 €	81 €	150 €	0 €				

382 €	150 €	1.020 €	635 €	3.322 €	526 €	975 €	476 €	366 €
-------	-------	---------	-------	---------	-------	-------	-------	-------

2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%
9 €	4 €	25 €	15 €	81 €	13 €	24 €	12 €	9 €

9 €	4 €	25 €	15 €	81 €	13 €	24 €	12 €	9 €
-----	-----	------	------	------	------	------	------	-----

100	100	125	80	200	150	150	40	80
-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	----	----

5	5	6	4	10	7	7	2	4
---	---	---	---	----	---	---	---	---

0,09 €	0,04 €	0,20 €	0,19 €	0,40 €	0,09 €	0,16 €	0,29 €	0,11 €
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

3,92 €	1,54 €	8,36 €	8,13 €	17,01 €	3,59 €	6,66 €	12,18 €	4,68 €
--------	--------	--------	--------	---------	--------	--------	---------	--------



Hochaster 1	Handrasenmäher	Heckenschere	Unkrauthexe	Laubgebläse	Kreiselegge	Ashaltspritzgerät	Streuautomat LKW	Streuautomat M 31
GE0008	GE0009	GE0010	GE0011	GE0012	GE0014	GE0015	GE0016	GE0017

Motor(hand)geräte	Motor(hand)geräte	Motor(hand)geräte	Motor(hand)geräte	Motor(hand)geräte	Inbaugeräte Grünpfleg	augeräte Straßenunter	Winterdienstgeräte	Winterdienstgeräte
1.146 €	1.428 €	592 €	2.300 €	662 €	4.500 €	3.200 €	38.600 €	17.800 €
6	6	6	6	6	10	6	10	10
1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%
1.218 €	1.518 €	629 €	2.445 €	704 €	4.973 €	3.402 €	42.653 €	19.669 €
2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
1,45	1,45	1,45	1,45	1,45				
0,7	0,7	0,7	0,7	0,7				

203 €	253 €	105 €	407 €	117 €	497 €	567 €	4.265 €	1.967 €
12 €	15 €	6 €	24 €	7 €	50 €	34 €	427 €	197 €
61 €	76 €	31 €	122 €	35 €	149 €	170 €	1.280 €	590 €
152 €	203 €	81 €	102 €	102 €	0 €	0 €	0 €	0 €

428 €	547 €	224 €	656 €	261 €	696 €	771 €	5.971 €	2.754 €
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------	---------

2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%
10 €	13 €	5 €	16 €	6 €	17 €	19 €	145 €	67 €

10 €	13 €	5 €	16 €	6 €	17 €	19 €	145 €	67 €
------	------	-----	------	-----	------	------	-------	------

150	200	80	100	100	40	80	200	200
-----	-----	----	-----	-----	----	----	-----	-----

7	10	4	5	5	2	4	10	10
---	----	---	---	---	---	---	----	----

0,07 €	0,07 €	0,07 €	0,16 €	0,06 €	0,42 €	0,23 €	0,73 €	0,33 €
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

2,93 €	2,80 €	2,87 €	6,72 €	2,67 €	17,83 €	9,87 €	30,58 €	14,10 €
--------	--------	--------	--------	--------	---------	--------	---------	---------



Seilwinde New Holland	Frontlader New Holland	Schiebeschild MAN	Motorsense	Kettensäge 2	Hochaster 3	Kettensäge 3	Kettensäge 4	Hochaster 2
GE0018	GE0019	GE0020	GE0021	GE0022	GE0023	GE0024	GE0025	GE0026

anbaugeräte Grünpfleg	Anbau-/geräte Tiefbau	Winterdienstgeräte	Motor(hand)geräte	Motor(hand)geräte	Motor(hand)geräte	Motor(hand)geräte	Motor(hand)geräte	Motor(hand)geräte
4.600 €	4.800 €	12.400 €	1.061 €	935 €	1.146 €	688 €	935 €	1.146 €
10	10	6	6	6	6	6	6	6
1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%
5.083 €	5.304 €	13.181 €	1.128 €	994 €	1.218 €	731 €	994 €	1.218 €
2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
			1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
			0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

508 €	530 €	2.197 €	188 €	166 €	203 €	122 €	166 €	203 €
51 €	53 €	132 €	11 €	10 €	12 €	7 €	10 €	12 €
152 €	159 €	659 €	56 €	50 €	61 €	37 €	50 €	61 €
0 €	0 €	0 €	152 €	81 €	102 €	81 €	81 €	102 €

712 €	743 €	2.988 €	408 €	306 €	378 €	247 €	306 €	378 €
-------	-------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%
17 €	18 €	73 €	10 €	7 €	9 €	6 €	7 €	9 €

17 €	18 €	73 €	10 €	7 €	9 €	6 €	7 €	9 €
------	------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----

20	100	150	150	80	100	80	80	100
----	-----	-----	-----	----	-----	----	----	-----

1	5	7	7	4	5	4	4	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---

0,86 €	0,18 €	0,48 €	0,07 €	0,09 €	0,09 €	0,08 €	0,09 €	0,09 €
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

36,45 €	7,61 €	20,40 €	2,79 €	3,92 €	3,87 €	3,16 €	3,92 €	3,87 €
---------	--------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



Wegehobel New Holla	Sinkkastenreiniger	Erdlochbohrer	Streuer Kubota 5740	Streuer STW 40	Scheibenegge New Hd	Hochdruckreiniger	Motorsense 2	Motorsense 3
GE0027	GE0028	GE0029	GE0030	GE0031	GE0032	GE0033	GE0034	GE0035

augeräte Straßenunter	augeräte Straßenunter	Motor(hand)geräte	Winterdienstgeräte	Winterdienstgeräte	inbaugeräte Grünpfleg	Elektro(hand)geräte	Motor(hand)geräte	Motor(hand)geräte
4.879 €	8.948 €	1.245 €	2.300 €	2.300 €	4.003 €	595 €	1.061 €	1.061 €
6	6	6	10	10	10	6	6	6
1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%
5.186 €	9.512 €	1.323 €	2.542 €	2.542 €	4.423 €	632 €	1.128 €	1.128 €
2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
		1,45					1,45	1,45
		0,7					0,7	0,7

864 €	1.585 €	221 €	254 €	254 €	442 €	105 €	188 €	188 €
52 €	95 €	13 €	25 €	25 €	44 €	6 €	11 €	11 €
259 €	476 €	66 €	76 €	76 €	133 €	32 €	56 €	56 €
0 €	0 €	20 €	0 €	0 €	0 €	0 €	152 €	152 €

1.176 €	2.156 €	320 €	356 €	356 €	619 €	143 €	408 €	408 €
---------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%
29 €	52 €	8 €	9 €	9 €	15 €	3 €	10 €	10 €

29 €	52 €	8 €	9 €	9 €	15 €	3 €	10 €	10 €
------	------	-----	-----	-----	------	-----	------	------

80	40	20	100	100	40	40	150	150
----	----	----	-----	-----	----	----	-----	-----

4	2	1	5	5	2	2	7	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---

0,36 €	1,31 €	0,39 €	0,09 €	0,09 €	0,38 €	0,09 €	0,07 €	0,07 €
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

15,05 €	55,21 €	16,40 €	3,64 €	3,64 €	15,86 €	3,67 €	2,79 €	2,79 €
---------	---------	---------	--------	--------	---------	--------	--------	--------

Heizwassergerät u. An	Notstromaggregat	LKW Greifer	LKW Korb	Häcksler New Holland				
HGN SB 17								
GE0036	GE0013	GE0001	GE0002	GE0003				

augeräte Straßenunter	Motor(hand)geräte	Anbaugeräte Tiefbau	Inbaugeräte Grünpfleg	Inbaugeräte Grünpflege				
16.541 €	3.700 €	5.533 €	1.200 €	6.700 €				
10	6	10	10	10				
1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%
18.278 €	3.933 €	6.114 €	1.326 €	7.404 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
1,35	1,45							
1,5	1,6							

1.828 €	656 €	611 €	133 €	740 €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
183 €	39 €	61 €	13 €	74 €	0 €	0 €	0 €	0 €
548 €	197 €	183 €	40 €	222 €				
405 €	186 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11 €								

2.975 €	1.077 €	856 €	186 €	1.036 €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
---------	---------	-------	-------	---------	---------	---------	---------	---------

2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%
72 €	26 €	21 €	5 €	25 €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

72 €	26 €	21 €	5 €	25 €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
------	------	------	-----	------	---------	---------	---------	---------

200	80	80	80	80				
-----	----	----	----	----	--	--	--	--

10	4	4	4	4	0	0	0	0
----	---	---	---	---	---	---	---	---

0,36 €	0,33 €	0,26 €	0,06 €	0,31 €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

15,24 €	13,79 €	10,96 €	2,38 €	13,27 €	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Excel -Tool zur Berechnung des Personal-Stundensatzes und zur Angebotskalkulation

IST 2020	Eingabefelder
Wieviele Urlaubstage haben Ihre Mitarbeiter im Durchschnitt pro Jahr?	30
Wieviele Tage sind die Mitarbeiter abwesend wegen Krankheit, Fortbildung oder Ähnliches?	28
Die Mitarbeiter werden aufgeteilt in produktive und unproduktive Mitarbeiter. Es kann Mitarbeiter geben, die bis zu 100% produktiv oder zu bis 100% unproduktiv sind. <u>Unproduktiv bedeutet nicht verrechenbar</u> . Es handelt sich dabei um Zeiten für Werkstätten und Lager, Angebots- und Rechnungserstellung, Aufräumarbeiten auf dem Bauhofgelände, Lehrgänge und Unterweisungen und dergleichen. Bei Azubis sind die Schultage und die überbetriebliche Unterweisung unproduktive Anteile.	
Die meisten Mitarbeiter müssen in einen produktiven und einen unproduktiven Anteil aufgesplittet werden. Ein Bauhofleiter arbeitet nicht zu 100% produktiv im o.a. Sinn, sondern hat zum Beispiel Leitungsaufgaben.	
Anzahl Mitarbeiter	17
davon produktiv	15,5
produktiver Anteil	85%
Arbeitszeit pro Tag in Stunden	8
produktive Arbeitszeit pro Tag alle Mitarbeiter	105,4
Ein produktiver Mitarbeiter kostet mich im Durchschnitt im Jahr	46.745 €
Anzahl der produktiven Mitarbeiter	15,50
produktiver Anteil	85%
Gesamtkosten produktive Mitarbeiter im Jahr	615.868 €
Tage im Jahr insgesamt	366
- Sonntage	-52
- Samstage	-52
- Feiertage	-7
- Urlaubstage	-30
	225
- Krankheit, Fortbildung u.ä.	-28
Anwesenheitstage im Jahr pro Mitarbeiter	197
Arbeitsstunden alle produktiven Mitarbeiter pro Tag	105,4
produktive Arbeitsstunden im Jahr, alle Mitarbeiter	20.760 €
Gesamtkosten produktive MAs	615.868 €
produktive Arbeitsstunden im Jahr	20.760
Einzelkosten Personal pro Stunde	29,87 €
Wie hoch sind Ihre Fixkosten im Jahr?	
Personalkosten pro Jahr insgesamt	823.801 €
Personalkosten für direkt verrechenbare Mitarbeiter	615.868 €
Personalkosten für nicht verrechenbare Mitarbeiter	207.933 €
Unterhalt Baubetriebshof	1.066 €
Unterhalt bautechnische Anlagen BBH (Inkl. Instandhaltung)	3.500 €
Heizung BBH (z.B.: Energie, Brennstoffe)	4.064 €
Reinigungsmittel	290 €
Strom	1.716 €
Wasserverb. Und Entsorgung und Wasser	1.152 €
Brand-, Haftpflicht-, Glasbruch-, Gebäudeversicherung	178 €
Gebühren (Schornsteinfeger, Rundfunk etc.)	1.280 €
Sonstiges	462 €
	0 €
Ausstattung, Bürobedarf, Arbeitskleidung	11.500 €
anteilige Personalkosten Verwaltung	19.877 €
Werbe- und Reisekosten	395 €
Summe Fixkosten	253.412 €
produktive Arbeitsstunden im Jahr	20.760
Gemeinkosten pro Stunde	12,21 €
Stundenverrechnungssatz pro Stunde	41,87 €

SOLL	Eingabefelder
Urlaubstage	30
Zielgesundheitsquote + Fortbildung	16
Die Mitarbeiter werden aufgeteilt in produktive und unproduktive Mitarbeiter. Es kann Mitarbeiter geben, die bis zu 100% produktiv oder bis zu 100% unproduktiv sind. Unproduktiv bedeutet: nicht verrechenbar. Es handelt sich dabei um Zeiten für Werkstätten und Lager, Angebots- und Rechnungserstellung, Aufräumarbeiten auf dem Bauhofgelände, Lehrgänge und Unterweisungen und dergleichen. Bei Azubis sind die Schultage und die überbetriebliche Unterweisung unproduktive Anteile.	
Die meisten Mitarbeiter müssen in einen produktiven und einen unproduktiven Anteil aufgesplittet werden. Ein Bauhofleiter arbeitet nicht zu 100% produktiv im o.a. Sinn, sondern hat zum Beispiel Leitungsaufgaben.	
Anzahl Mitarbeiter	17
davon produktiv	15,5
produktiver Anteil	90%
Arbeitszeit pro Tag in Stunden	8
produktive Arbeitszeit pro Tag alle Mitarbeiter	111,6
Ein produktiver Mitarbeiter kostet mich im Durchschnitt im Jahr	46.745 €
Anzahl der produktiven Mitarbeiter	15,5
produktiver Anteil	90%
Gesamtkosten produktive Mitarbeiter im Jahr	652.093 €
Tage im Jahr insgesamt	365
- Sonntage	-52
- Samstage	-52
- Feiertage (Durchschnitt M-V)	-10
- Urlaubstage	-30
	221
- Krankheit, Fortbildung u.ä.	-16
Anwesenheitstage im Jahr pro Mitarbeiter	205
Arbeitsstunden alle produktiven Mitarbeiter pro Tag	111,6
produktive Arbeitsstunden im Jahr, alle Mitarbeiter	22.880 €
Gesamtkosten produktive MAs	652.093 €
produktive Arbeitsstunden im Jahr	22.880
Einzelkosten Personal pro Stunde	28,50 €
Wie hoch sind Ihre Fixkosten im Jahr?	
Personalkosten pro Jahr insgesamt	823.801 €
Personalkosten für direkt verrechenbare Mitarbeiter	652.093 €
Personalkosten für nicht verrechenbare Mitarbeiter	171.708 €
Unterhalt Baubetriebshof	1.066 €
Unterhalt bautechnische Anlagen BBH (Inkl. Instandhaltung)	3.500 €
Heizung BBH (z.B.: Energie, Brennstoffe)	4.064 €
Reinigungsmittel	290 €
Strom	1.716 €
Wasserverb. Und Entsorgung und Wasser	1.152 €
Brand-, Haftpflicht-, Glasbruch-, Gebäudeversicherung	178 €
Gebühren (Schornsteinfeger, Rundfunk etc.)	1.280 €
Sonstiges	462 €
	0 €
Ausstattung, Bürobedarf, Arbeitskleidung	11.500 €
anteilige Personalkosten Verwaltung	19.877 €
Werbe- und Reisekosten	395 €
Summe Fixkosten	217.188 €
produktive Arbeitsstunden im Jahr	22.880
Gemeinkosten pro Stunde	9,49 €
Stundenverrechnungssatz pro Stunde	37,99 €

Für jeden Mitarbeiter ist der 30-tägige Urlaub sowie eine durchschnittliche Zahl krankheitsbedingter Ausfälle von 15 Tagen im Bauhofbereich berücksichtigt worden.

Die Tarifvertragsparteien haben im § 5 des TVöD die Sondierung des Qualifizierungsbedarfes der Beschäftigten verankert. Insofern wurde für Qualifizierungsmaßnahmen ein Tag für Fortbildung pro Mitarbeiter im Jahr bei der Bemessung veranschlagt.

Zugrunde gelegt wurden 10% Rüstzeit - Umziehen, bezahlte Abwesenheit für persönliche Hygiene etc. - je produktiven Mitarbeiter und Tag

die Vorbereitung eines Auftrages - betanken von Kettensägen, Werkzeug und Material verladen - findet hier keine Berücksichtigung, diese wird dem Auftrag zur- und mit abgerechnet

Maschinenstundensätze je Kategorie

Kategorie	Summe Stundensatz in Euro	Anzahl je Kategorie in Stk	Maschinen Stundensatz je Kategorie in Euro
Kehrmaschine	39,20	1	39,20
Transporter	68,86	2	34,43
Multicar	56,43	1	56,43
LKW	52,48	1	52,48
PKW	48,38	2	24,19
Kommunaltraktor über 100PS	30,63	1	30,63
Kommunaltraktor unter 100PS	100,24	3	33,41
Aufsitzrasenmäher	32,79	2	16,39
Anhänger PKW	28,66	5	5,73
Winterdienstgeräte	72,38	5	14,48
Anbaugeräte Grünpflege	96,03	7	13,72
Anbaugeräte Straßenunterhalt	95,37	4	23,84
Anbau-/geräte Tiefbau	7,61	1	7,61
Motor(hand)geräte	92,15	17	5,42
Elektro(hand)geräte	3,67	1	3,67
Anhänger LKW	36,47	3	12,16

Stundenverrechnungssatz Entwicklung bis 2024

IST	
Einzelkosten Personal pro Stunde	29,67 €
+ Gemeinkosten-Zuschlag pro Stunde	12,21 €
= Stundensatz	41,87 €
+ künftige Lohn- und Preissteigerungen	2%
= Stundensatz inkl. Inflation 2022	42,71 €
+ künftige Lohn- und Preissteigerungen	2%
= Stundensatz inkl. Inflation 2023	43,56 €
+ künftige Lohn- und Preissteigerungen	2%
= Stundensatz inkl. Inflation 2024	44,44 €

SOLL = Plan	
Einzelkosten Personal pro Stunde	28,50 €
+ Gemeinkosten-Zuschlag pro Stunde	9,49 €
= Stundensatz	37,99 €
+ künftige Lohn- und Preissteigerungen	2%
= Stundensatz inkl. Inflation 2022	38,75 €
+ künftige Lohn- und Preissteigerungen	2%
= Stundensatz inkl. Inflation 2023	39,53 €
+ künftige Lohn- und Preissteigerungen	2%
= Stundensatz inkl. Inflation 2024	40,32 €