

Sitzungsvorlage für die Samtgemeinde Elm-Asse

Beratungsfolge	Öffentlichkeits- status	Aufgabe
Ausschuss für Bauwesen, öffentliche Einrichtungen und Feuerwehrwesen	öffentlich	Vorberatung
Samtgemeindeausschuss	nicht öffentlich	Entscheidung

Betr.: Festsetzung des Verrechnungssatzes für den Samtgemeinde Bauhof

Beschlussvorschlag:

Der Stundenverrechnungssatz für die Leistungen des Bauhofes wird für das Jahr 2016 auf 40,00 € festgesetzt.

Begründung:

Die Samtgemeinde Elm-Asse betreibt Bauhöfe in der Stadt Schöppenstedt, in Kissenbrück und in Winnigstedt. Insgesamt stehen zum Stichtag 01.01.2016 im Bereich der Bauhöfe 20,44 Vollzeitstellen zur Verfügung, davon 9,1 im Bereich Schöppenstedt/Winnigstedt und 11,35 im Bereich Kissenbrück einschließlich der Außenstellen Remlingen und Wittmar. Zur weiteren Optimierung der Betriebsabläufe und damit zur Kostenreduktion soll die Außenstelle Remlingen im Laufe dieses Jahres geschlossen werden.

Auf Jahresstunden umgerechnet stehen im Bereich der Bauhöfe mit hin 40.147 Jahresstunden brutto zur Bewältigung der übertragenen Aufgaben zur Verfügung.

Bei Berücksichtigung der Urlaubsstunden (insgesamt 4.801) und der Krankenstunden (insgesamt 3.500) verbleibt eine effektive Arbeitsleistung von 31.886 Jahresstunden.

Die Gesamtaufwendungen und damit die umzulegenden Gesamtkosten für den Betrieb der Bauhöfe lagen im Jahr 2015 bei insgesamt

1.287.462,32 € (siehe anhängende Kostenübersicht). Sie bewegen sich damit in der Größenordnung des Vorjahres.

Mithin errechnet sich folgender Stundensatz:

$$1.287.712,32 \text{ €} : 31.886 \text{ Stunden} = 40,38 \text{ €}$$

Der kalkulatorische Verrechnungssatz für die Inanspruchnahme der Leistungen des Bauhofes der Samtgemeinde Elm-Asse liegt damit geringfügig unter dem für das Jahr 2015 mit 40,99 ermittelten Betrag.

Die Verwaltung schlägt vor, den Stundenverrechnungssatz wie im Vorjahr auch auf 40,00 € festzusetzen.

Regina Bollmeier

Anlage: