

BAUHOF 2024

"Die Mitarbeiter des gemeindlichen Bauhofes sind für Zeuthen unverzichtbar, haben die Tätigkeiten eine wichtige Wirkung auf Außendarstellung der Gemeinde Zeuthen. Die Aufgaben des Bauhofs sind sehr vielfältig..."

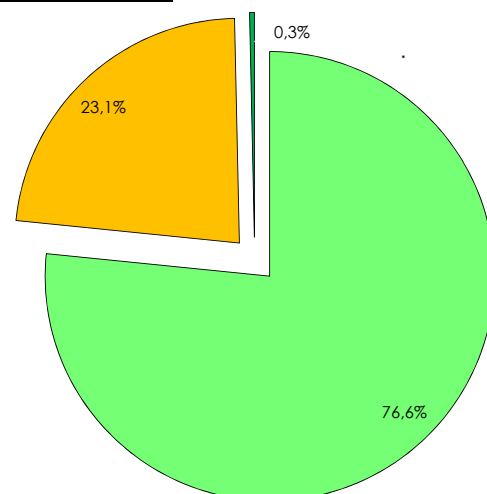
(Internetauftritt der Gemeinde Zeuthen)



Erbrachte Leistungen 2024 Bauhof

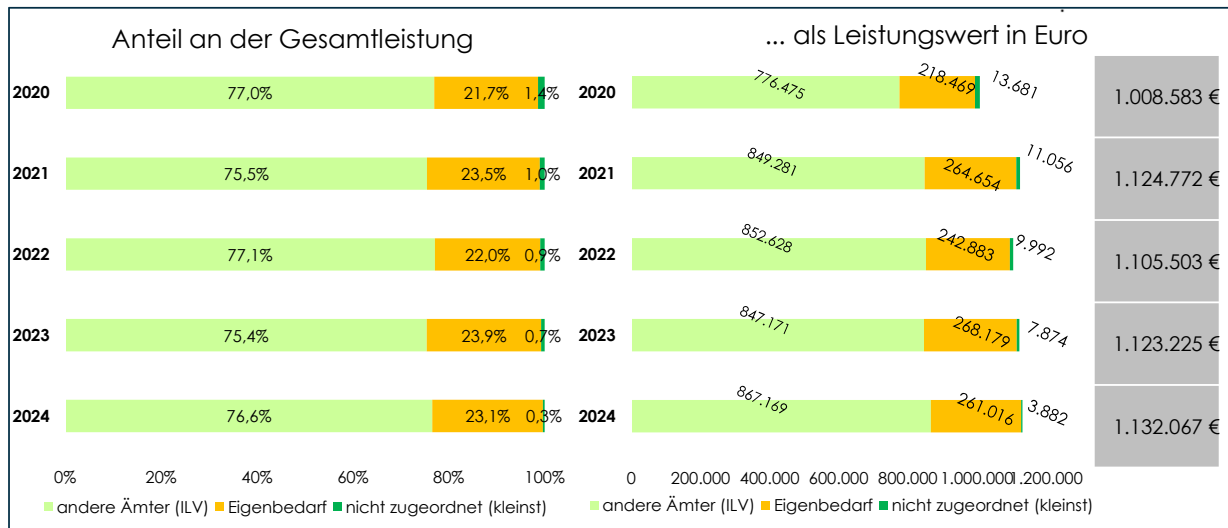
77% der erbrachten Leistung wurden im Auftrag bzw. für andere Ämterbereiche der Gemeinde erbracht (ILV)

23% der Leistung jedoch für Eigenbedarf- d.h. dass über eine ¼ Million Euro (261 T€, Vorjahr 268 T€) für den Unterhalt und Betrieb des Bauhof's aufgewendet werden mussten...



■ andere Ämter (ILV) ■ Eigenbedarf ■ nicht zugeordnet (kleinst)

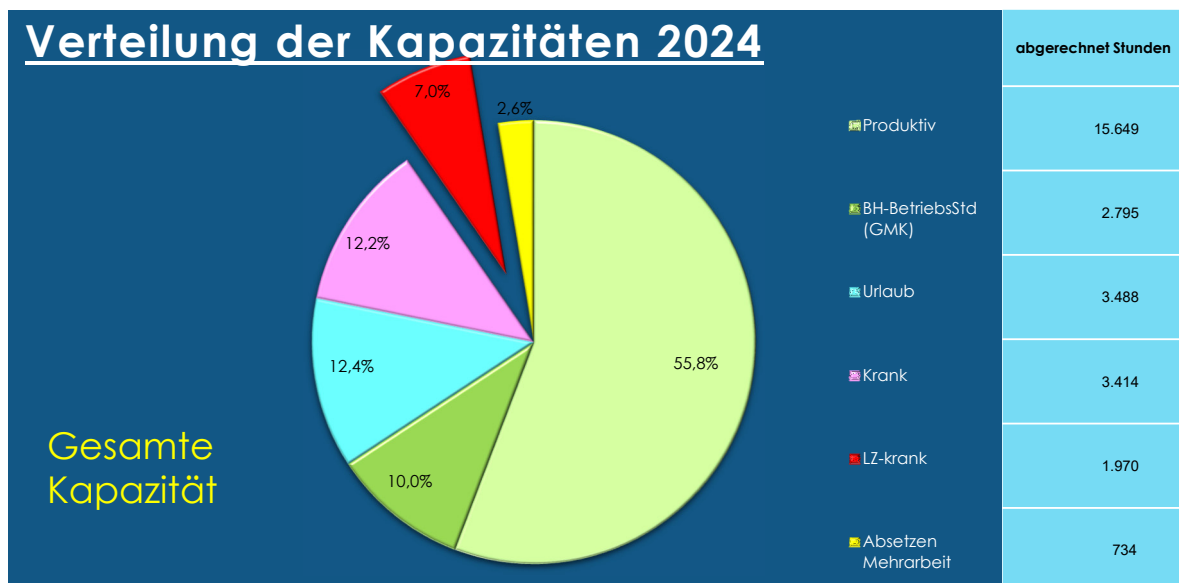
Aufteilung Leistung für andere Ämter & Eigenbedarf (Bauhof Jahresvergleich)



251002 Bauhof2024_v1.pptx

3

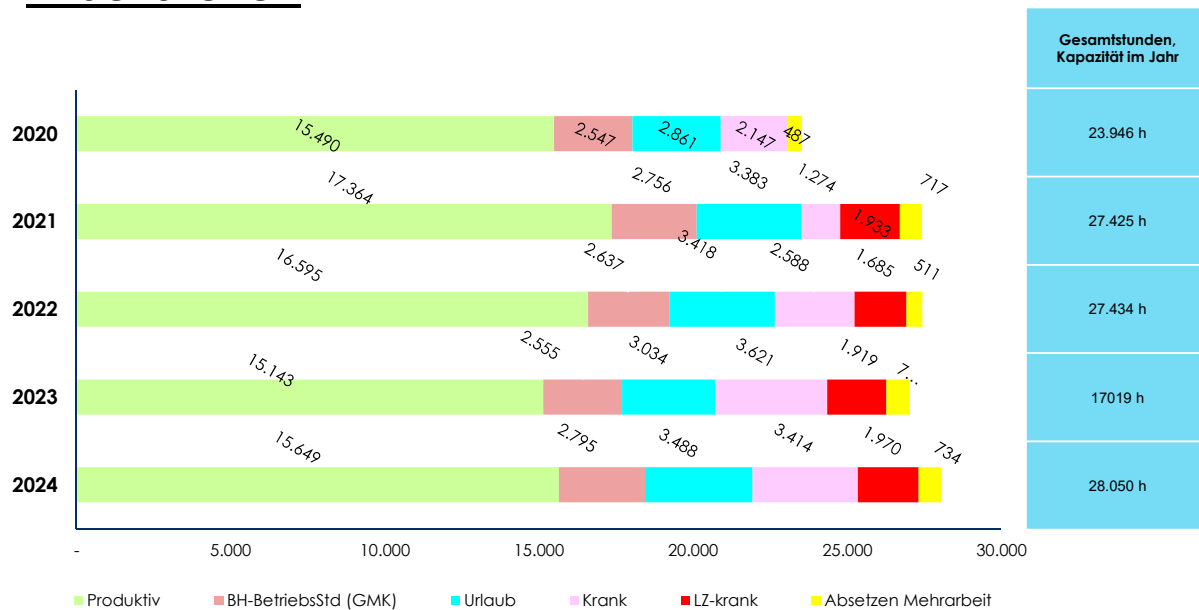
Verteilung der Kapazitäten 2024



251002 Bauhof2024_v1.pptx

4

Entwicklung der Verteilung der Arbeitszeiten



251002 Bauhof2024_v1.pptx

5

Verteilung nach Tätigkeiten

Art	PersStd.	Pers%	FuMaStd
Gemeindestrassen	4.540,8 h	29,0%	5.248,8 h
Neuanlage und Unterhaltung von Grün-,Parkanlagen	2.981,3 h	19,1%	2.750,8 h
Strassenreinigung und Winterdienst	2.233,5 h	14,3%	1.546,3 h
Ordnungsaufgaben Baumschutz/Landschaftspflege	1.709,0 h	10,9%	1.515,9 h
Bau und Unterhaltung von Parkeinrichtungen	885,3 h	5,7%	820,8 h
Gebäudebewirtschaftung Grundschule	316,8 h	2,0%	282,8 h
Liegenschaftsmanagement	312,5 h	2,0%	328,0 h
Heimat- und sonstige Kulturpflege / Bürgerhaus	311,3 h	2,0%	258,0 h
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	270,3 h	1,7%	206,3 h
KLR / Inventur	241,8 h	1,5%	0,0 h
Personal	227,3 h	1,5%	32,0 h
Gemeindliche KITA's und Hort VHG	206,5 h	1,3%	194,8 h
Brand- und Bevölkerungsschutz/FW	201,8 h	1,3%	168,8 h
Gebäudebewirtschaftung Sportstätten und Seebad	193,3 h	1,2%	232,8 h
Gebäudebewirtschaftung KITA's und Hort	159,3 h	1,0%	183,0 h
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	137,0 h	0,9%	82,3 h
Statistik und Wahlen	130,4 h	0,8%	80,3 h
Grundschule Am Wald	125,8 h	0,8%	126,0 h
Zentrale Verwaltung	110,8 h	0,7%	49,3 h
Bewirtschaftung gemeindeeigener Wald	87,8 h	0,6%	50,3 h
Maßnahmen des Naturschutzes	70,8 h	0,5%	52,0 h
Gebäudebewirtschaftung	68,3 h	0,4%	25,8 h
Gebäudebewirtschaftung Gesamtschule	54,0 h	0,3%	50,3 h
Bewirtschaftung eigener Wohnungen	24,3 h	0,2%	31,5 h
Instandhaltung und Bewirtschaftung Feuerwehr	22,5 h	0,1%	25,0 h
Musikbetonte Gesamtschule Paul Dessau	7,5 h	0,0%	12,5 h
Gebäudebewirtschaftung Jugendclub	7,5 h	0,0%	9,0 h
Jugendarbeit	5,8 h	0,0%	7,0 h
Gebäudebewirtschaftung Öffentl. Toiletten	2,5 h	0,0%	2,5 h
Bewirtschaftung Friedhöfe	2,5 h	0,0%	2,5 h
Gebäudebewirtschaftung Bürgerhaus	1,3 h	0,0%	2,5 h
ILV OHNE Bauhof	15.648,7 h		14.377,2 h

251002 Bauhof2024_v1.pptx

6

→ interner und externer Stundensatz

Wie aus der Arbeitszeitübersicht zu entnehmen, wurden 17.697,3 Leistungsrelevante Stunden erbracht (15.142,5 h direkt ILV , 2.554,8 h Eigen-Bauhof)

Aus den zuzuordnenden Personalkosten PK (H+H) ergibt sich ein

$$\text{StundenVerrechnungssatz}_{PK} = \frac{\text{anteil, Personalkosten}}{\text{erbrachte Stunden}} = \frac{845.360,38 \text{ €}}{18.443,70 \text{ h}} = 45,83 \text{ €/h}$$

Zur Vollkostenbetrachtung VK (ggf. für Außenanwendung bzw. Kalkulationen) sind die weiteren Kosten (Fahrzeuge, Material, etc.) mit einzubeziehen, da keinerlei Gemeinkosten oder Gewinnaufschläge ver-/berechnet werden, entspricht die Summe der Kosten auch der Summe der erbrachten Leistung

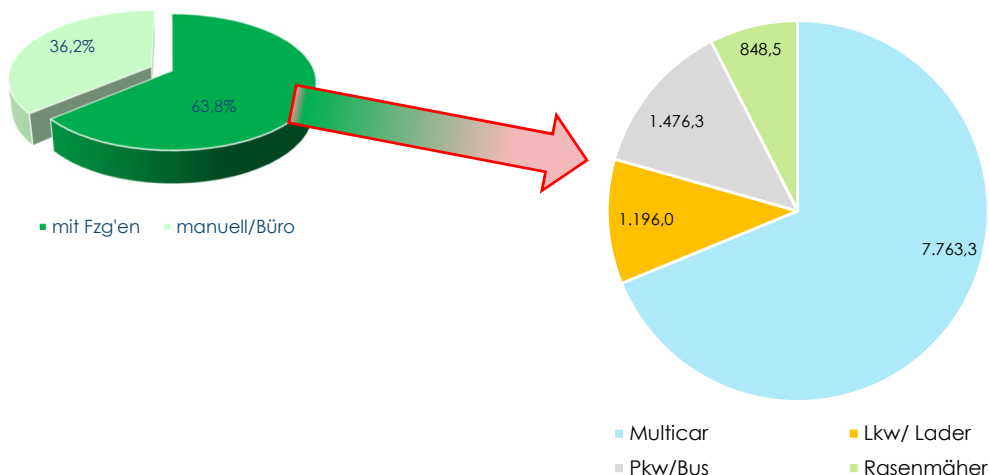
$$\text{StundenVollkostensatz}_{VK} = \frac{\text{Summe aller Kosten/erbrachter Leistung}}{\text{erbrachte Stunden}} = \frac{1.132.067,08 \text{ €}}{18.443,70 \text{ h}} = 61,38 \text{ €/h}$$

Zur Anwendung ggü. Fremden / Dritter wäre ggf. ein Zuschlag hinzuzufügen (Kostenanpassung/Inflation, Gewinn, etc...)

Fahrzeugnutzung (1) NICHT wertend , lediglich eine Feststellung

Für über 60% aller Leistungsstunden wird ein Fahrzeug genutzt

verteilt auf



Bei den im Jahr 2024 vorhandenen 251 Arbeitstagen (Fahrzeuge haben keinen Urlaub ☺) und man 15% für krank (sprich Wartung, Pflege, Reparatur) absetzt, ergibt sich zum Vergleich eine mögliche Nutzung von ~213 Tagen

Fahrzeug		Einsatztage
KFZ - 00001355 Multicar LDS-AK 939 WMU2M2623YW100339	AK939	213,9
KFZ - 15002882 Multicar LDS-KU 917 46 / Nr. 22 Halle	KU917	206,0
KFZ - 00001381 Multicar LDS-AF 991 Herauskauf aus Leasing	AF991	178,4
KFZ - 00001394 Multicar Multicar LDS-JP 76 46 / Halle Nr. 22	JP76	160,4
KFZ - 15002883 Multicar LDS-KU 916 46 / Nr. 22 Halle	KU916	149,3
KFZ - MULTICAR KW-BH 105 WMU2M316CKWG00027	KW-BH105	87,3
KFZ - 00001359 Radlader Radlader Schaeff 835/0159	RADLADER	41,7
KFZ - 00001428 LKW MAN - LDS-BH 112	BH112	111,7
KFZ - Renault Bus INV 15006705 46 / Halle Nr. 22	.	150,7
KFZ - LEASING KANGOO LDS-BH 125 Kangoo	BH 125	38,6
Aufsitzmäher Inv.Nr. 00001387 082600003 45/ Nr. 1 Garage	.	14,0
Aufsitzmäher INV.Nr. 15003578 20090500028 45 / Nr. 1 Garage	.	1,0
Aufsitzmäher INV.Nr. 15000886 20140700007 - Rider 20140800120 - Mähdeck 45 / Nr. 1 Garage	.	20,9
Aufsitzmäher INV.Nr. 15002971 20163400004 45 / Nr. 1 Garage	.	42,2
Aufsitzmäher Inv. Nr. 15003870 Rider RC 320 TSAWD SN 201806000060 / 182300111 Mähwerk Combi 112 S4	.	3,5
Aufsitzmäher INV.Nr. 15004368 SN 185100072 45 / Garage 1 / BT2 / 190600125 Mähwerk Combi 112	.	5,8
Aufsitzmäher INV. Nr. 15006515 SN.Nr. 233600011 Rider SN.Nr. 224900001	.	21,3
		-

Vorwärts in ein weiteres Gutes Jahr



JAHRE 1375-2025
MITEINANDER
IN ZEUTHEN

Danke für die
Aufmerksamkeit