



1

Rekommunalisierung von Aufgaben in einen städtischen Bauhof

2

Historie

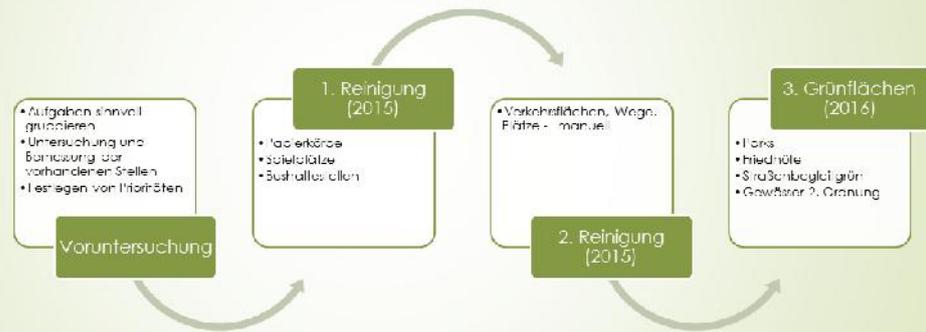
- Untersuchungsauftrag zur Wiedereinführung eines „kleinen Bauhofes“ fand sich in mehreren Wahlprogrammen der kommunal vertretenen Parteien wieder
- Auflösung des städtischen Bauhofs mit 55 Mitarbeitern im Jahr 2001
- größtenteils Ausschreibung und Fremdvergabe der Leistungen
- teilweise ist technisches Personal zur Leistungserfüllung vorhanden, z.B. Bauhofmitarbeiter Herpf, Leiharbeiter und Waldarbeiter

3

Ziele

- Qualitätssteigerung
„Die Qualität unserer Ziele bestimmt die Qualität unserer Zukunft“
- Wirtschaftlichkeit
- Effizienz in der Aufgabenwahrnehmung → sinnvolles Zusammenfassen von sachlich eng verknüpften Aufgaben

Projektschritte



effektive Jahresarbeitsstunden 1,0 VBE

- 365 Tage
- *abzüglich*
- 104 Tage Wochenende
- 9 Tage gesetzliche Feiertage
- 27 Tage Arbeitsunfähigkeit wegen Erkrankungen
- 30 Tage Urlaub
- 195 Tage
- △ 1.560 Stunden / 93.600 Minuten
- *abzüglich 10 % persönliche Verlustzeiten*
- **1.404 Stunden / 84.240 Minuten**

Regiebetrieb oder Kobeg?

- Stundensatz Kobeg: 23,70 € zzgl. 19 % MwSt. = **28,20 €**
- auf 1.400 Jahresarbeitsstunden umgerechneter, effektiver Stundensatz TVöD: **22,20 € – 28,21 €** (E2 St. 2 – E4 St. 6)
- **Kostensparnis gegenüber Kobeg bis zu 8.400 € jährlich...**

Regiebetrieb oder Fremdvergabe?

pro/contra	Fremdvergabe	Regiebetrieb
Vorteile der jeweiligen Aufgabenwahrnehmung	<ul style="list-style-type: none"> flexible Aufgabenvergabe Personalersatz im Krankheitsfall keine Verwaltungsgemeinkosten (Personalabteilung, Beschaffung usw.) 	<ul style="list-style-type: none"> Wegfall von Wegezeiten – wirtschaftlichere Aufgabenwahrnehmung flexibler Personaleinsatz Qualitätssteigerung keine Transaktionskosten (Nachkontrolle)

1. Reinigung

(Papierkörbe, Bushaltstellten, Spielplätze)

Aufgabe (jährlich)	Gesamteinheiten	Einheiten pro h	Gesamtstunden	VBE
Papierkörbe entleeren (65.200 Stück)	65.200	35	1.863	1,33
Bushaltstellensäubern (40 * 52 Wochen)	2.080	8	260	0,19
Spielplätze reinigen (12 * 36 Wochen)	432	3	144	0,10
		Gesamt:	2.267	1,62

1. Reinigung

(Papierkörbe, Bushaltstellten, Spielplätze)

bei Neueinstellung:
1,62 VBE

Aufgabe (jährlich)	Fremdvergabe	Regiebetrieb
Papierkörbe entleeren (65.200 Stück)	51.842 €	
Bushaltstellensäubern (40 * 52 Wochen)	8.674 €	66.213 €
Spielplätze reinigen (12 * 36 Wochen)	10.796 €	
Summe:	69.312 €	66.213 €

Jährliche Technikkosten:
(in beiden Kalkulationen enthalten)

laufender Unterhalt: 5.000 €
Investitionen: 10.000 € (100.000 € / 10 Jahre Nutzungsdauer)
keine Ersatzbeschaffung in den nächsten Jahren nötig (nur kalkulatorisch)

2. Reinigung

(Verkehrsflächen, Wege, Plätze - manuell)

Aufgabe (jährlich)	Gesamteinheiten	Einheiten pro h	Gesamtstunden	VBE
Reinigung nach h (1.500 h)	1.500	1	1.500	1,07
Reinigung nach m ² (45 * 29.578 m ²)	1.331.010	1.000	887	0,63
		Gesamt:	2.387	1,70

2. Reinigung

(Verkehrsflächen, Wege, Plätze - manuell)

bei Neueinstellung:
1,70 VBE

Aufgabe (jährlich)	Fremdvergabe	Regiebetrieb
Reinigung nach h (1.500 h)	38.107 €	64.296 €
Reinigung nach m ² (45 * 29.578 m ²)	30.117 €	
Summe:	68.224 €	70.869 €

jährliche Technikkosten:
(siehe Kalkulation Regiebetrieb)

laufender Unterhalt: 5.000 €
Investitionen: 10.000 € (100.000 € / 10 Jahre Nutzungsdauer)

Neuanschaffung zur Aufgabenwahrnehmung nötig!!!

3. Ausblick Grünflächenpflege

- Qualitätssteigerung bei Fremdvergabe finanziell schwer darstellbar
(Kosten für 10.000 m² = 700 € bis 800 €) → 21.000 € für einen weiteren Mähgang aller Rasenflächen (ca. 300.000 m²)
- für genaue Wirtschaftlichkeitsbetrachtung fehlen aktuell verlässliche Kennzahlen
- 2015: Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und Qualitätssteigerung durch zusätzliche Mähgänge mit vorhandenem Personal
- **Ziel für 2016: Entscheidung - Grünflächenpflege als Regiebetrieb ???**

Strategie Personal

Gesamtbedarf:
3,32 VBE

- 1,0 VBE – Ersatz Zeitarbeit durch Festanstellung
- 1,0 VBE – vorhandenes Personal durch interne Aufgabenumstrukturierung
- 1,0 VBE – vorerst befristete Neueinstellung
- Beschäftigung von 2 bis 4 Personen aus AGH (Arbeitsgelegenheit)