



Überstundenkontingent von inzwischen rd. 197 Stunden angesammelt hat.

Damit auch zukünftig auf die Einstellung zusätzlichen Personals verzichtet werden kann, wurden Überlegungen angestellt, wie sich Zeitaufwände einzelner Aufgabebereiche reduzieren lassen. Mit der Anschaffung eines sogenannten Hofladers lassen sich nachfolgende Arbeitsabläufe deutlich schneller und effektiver erledigen:

Einsatzbereich für Hoflader	Zeitaufwand mit Lader/a in h	Zeitaufwand aktuell/a in h
Sandgut Rechengebäude zum Lagerplatz	30,4	91,3
Grünpflege Kläranlage	96,0	152,0
Grünpflege RÜB/RRB	17,0	34,0
Pflasterpflege Kläranlage	24,0	84,0
Pflasterpflege RÜB/RRB	8,0	18,0
Anlieferung/Verladung	5,0	10,0
Montagearbeiten	13,0	26,0
Winterdienst	8,0	16,0
<b>Gesamt</b>	<b>201,4</b>	<b>431,3</b>
		<b>Differenz in h</b>
		<b>229,9</b>

Insgesamt wird ein Einsparpotenzial von rd. 229 Stunden pro Jahr erwartet. Darüber hinaus kann der Hoflader durch den Bauhof der Stadt Billerbeck am angrenzenden Lagerplatz des Bauhofes ebenfalls verwendet werden, so dass über die Berechnung der dafür notwendigen Betriebsstunden Einnahmen von rd. 500,00 € mit dem Verleihen des Hofladers anzusetzen sind.

Die Anschaffung eines Hofladers wurde abgefragt und folgende Kosten würden entstehen:

Position	Beschreibung	Euro
Fahrzeug	Typ Hoftrac 1260 33PS	26600,00
Armlehne rechts		90,00
Lenksäule verstellbar	Neigung	250,00
Sitz mit Luftfederung		900,00
Beleuchtung nach STVO		890,00
Tüv-Gutachten		260,00
T80 Mitteldruckachse	20km/h (ohne nur 13km/h)	1820,00
Bereifung	27x10.5x15 EM ET5 Fahrzeugbreite 1080mm	270,00
Weidemannaufnahme	Hydraulisch	450,00
Raste für Hydraulik	für Anbaugeräte wie Kehrmaschine, Mulcher, usw erforderlich	120,00
Gusheckgewicht 93kg	zur Erhöhung der Kipplast mit Palettengabel von 919kg auf 1136kg	610,00
Frachtkosten		190,00
Schaufel	1000mm	540,00
Palettengabel	1000x40x1200mm	890,00
<b>Gesamt</b>		<b>33880,00</b>
Preisnachlass		-5082,00
<b>Summe</b>		<b>28798,00</b>
Anbaugeräte		
Mulcher	Maschio Birba 115Arbeitsbreite 1150mm	3591,00
Kehrmaschine	Tuchel-Sweep Plus Arbeitsbreite 1350mm	3717,00
<b>Gesamtsumme Netto</b>		<b>36106,00</b>
<b>Gesamtsumme Brutto</b>		<b>42966,14</b>

Es wurden weitere Angebote eingeholt, auch von einem Giant ähnlicher Ausstattung oder einem Hoflader der Fa. Weidemann mit geringerer Leistung. Die Kosten sind unerheblich geringer bis 41.120,- € bei allerdings schlechterer Qualität oder Ver-

wendbarkeit.

Die Anschaffung eines Hoflader dieser Anschaffungskosten würde folgende kalkulatorischen Kosten über den gesamten Abschreibungszeitraum verursachen, wie sie aktuell in einer Gebührenbedarfsrechnung zu berücksichtigen wären:

AK/HK:	43.000,00 €			
Afa:	6,67%			
Zins v. RBW:	1,90%			
Jahr	RBW	Zins	Afa	Kalk. Kost.
0	43.000,00 €	817,00 €	2.866,67 €	3.683,67 €
1	40.133,34 €	762,53 €	2.866,67 €	3.629,20 €
2	37.266,67 €	708,07 €	2.866,67 €	3.574,73 €
3	34.400,01 €	653,60 €	2.866,67 €	3.520,27 €
4	31.533,34 €	599,13 €	2.866,67 €	3.465,80 €
5	28.666,68 €	544,67 €	2.866,67 €	3.411,33 €
6	25.800,02 €	490,20 €	2.866,67 €	3.356,87 €
7	22.933,35 €	435,73 €	2.866,67 €	3.302,40 €
8	20.066,69 €	381,27 €	2.866,67 €	3.247,93 €
9	17.200,03 €	326,80 €	2.866,67 €	3.193,47 €
10	14.333,36 €	272,33 €	2.866,67 €	3.139,00 €
11	11.466,70 €	217,87 €	2.866,67 €	3.084,53 €
12	8.600,03 €	163,40 €	2.866,67 €	3.030,07 €
13	5.733,37 €	108,93 €	2.866,67 €	2.975,60 €
14	2.866,71 €	54,47 €	2.866,67 €	2.921,13 €
15	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt		6.536,01 €	43.000,00 €	<b><u>49.536,01 €</u></b>

Betriebskosten werden jährlich veranschlagt mit:

<b>Betriebskosten</b>		<b>Euro/a</b>
Kraftstoff		670,00
Wartung		550,00
Sicherheitsprüfung		79,00
<b>Gesamt</b>		<b><u>1299,00</u></b>

Über den gesamten Zeitraum (15 Jahre) sind somit Kosten für den Betrieb eines Hoflader von **69.021 €** zu berücksichtigen.

Dem gegenüber stehen folgende Personalkosteneinsparungen:

<b>Personalkosteneinsparungen:</b>			
	Arbeitszeiteinsparung	durch eigenes Personal mit Hoflader	möglich durch Fremdpersonal:
Sandgut Rechengebäude zum Lagerplatz		60	
Grünpflege Kläranlage		56	56
Grünpflege RÜB/RRB		17	17
Pflasterpflege Kläranlage		60	60
Pflasterpflege RÜB/RRB		10	10
Anlieferung/Verladung		5,00	
Montagearbeiten		13,00	
Winterdienst		8,00	
		229	143
Einsparung:	Zeit/ h	Lohn/ €	
mit Hoflader und eigenem Personal:	229	32 €	7.328 €
in 15 Jahren:			<b>109.920 €</b>

Hinzu zu rechnen sind Einnahmen durch Vermietung an den Bauhof von rd. 500,- € jährlich, somit 7.500,- € in 15 Jahren.

Es ergibt sich somit ein gesamtes Einsparpotential von **117.420,- €**.

In der Tabelle sind die Aufgaben auch aufgeführt, die theoretisch ausgelagert werden können. Dabei ist zu berücksichtigen, dass als günstigsten Verrechnungssatz zur Zeit 32,13 € pro Stunde zu bezahlen wären, somit ein noch um 13 Cent höherer Satz als mit eigenem Personal aufzuwenden wäre. Hinzu käme, dass das fremde Personal den betriebseigenen Hoflader benutzen soll, was versicherungstechnisch problematisch gesehen wird.

Mit dem Bauhofleiter wurde erörtert, ob der Hoflader auch für andere Einsätze des Bauhofes im gesamten Stadtgebiet zu verwenden ist. Da der gewählte Hoflader relativ klein und zum Einsatz auf der Kläranlage auch nur in diesen Dimensionen verwendbar ist, scheidet er für den Einsatz im Stadtgebiet schon allein aufgrund der dafür nötigen Fahrzeiten, aber auch aufgrund der zu geringen Leistung, aus. Auch sind andere Geräte des Bauhofes, die „vor Ort stehen“ besser geeignet.

#### Fazit:

Mit der Anschaffung eines Hofladers können Personalaufwendungen/Zeitbedarfe eingespart werden. Sie ist die wirtschaftlich günstigere Alternative.

Rainer Hein  
Betriebsleiter

Marion Dirks  
Bürgermeisterin