

AZ: 70 Herr Kühl

Drucksache Nr.: 1131/2018/DS

=====

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Bau- und Vergabeausschuss	01.09.2022	Ö	Vorberatung
Hauptausschuss	06.09.2022	Ö	Vorberatung
Ratsversammlung	13.09.2022	Ö	Endg. entsch. Stelle

Berichterstatter:

Oberbürgermeister Bergmann /
Stadtbaurätin Kling

Verhandlungsgegenstand:

**Personalbedarf im TBZ - LVP
Sammlung**

A n t r a g :

1. Die Darstellung des Personalbedarfs im FD 70 im Bereich der LVP-Sammlung wird zur Kenntnis genommen.
2. Auf Grundlage des dargestellten Stellenbedarfs wird der Schaffung von vier zusätzlichen Stellen zugestimmt.
3. Mittel im Ergebnisplan und im Finanzplan 2023/2024 bis zur Höhe von insgesamt rd. 194.000 Euro p.a. werden zur Verfügung gestellt.

ISEK:

Umwelt und Lebensqualität nachhaltig sichern und verbessern

Finanzielle Auswirkungen:

Die Mehraufwendungen im Produkt 537 Abfallentsorgung im TBZ werden aus den Erlösen für die LVP-Sammlung gedeckt.

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

- Ja - positiv
 Ja - negativ
 Nein

Begründung:

Die Erfassung von Verkaufsverpackungen mit dem grünen Punkt (LVP) wird alle drei Jahre von den Dualen Systemen ausgeschrieben. Das Technische Betriebszentrum bewirbt sich im Rahmen der Ausschreibung mit Abgabe eines Angebotspreises für diese Leistung. Der Angebotspreis wird vom TBZ kostendeckend für die operativen Kosten ermittelt.

Ab 2023 werden Behälter für die LVP-Erfassung in Neumünster eingeführt. Die Leistung der Behälterstellung und die Leerung der Behälter werden zusammen ausgeschrieben. Der Aufwand für eine Behälterleerung ist größer als für die Sacksammlung; es werden statt einer zwei Kolonnen für die Erfassung der LVP-Mengen in Neumünster benötigt. Dies bedeutet, dass zusätzliches Personal für diese Aufgabe eingestellt werden muss.

Die Sacksammlung erfolgt durch einen Fahrer und zwei Müllwerker. Die Behälterleerung benötigt zwei Kolonnen, also zwei Fahrer und vier Müllwerker. Als Reserve für Krankheit und Urlaub soll ein weiterer Müllwerker eingestellt werden. Diese Personalkosten wurden in das Angebot eingerechnet.

Am 05.07.2022 wurde durch den Ausschreibungsführer mitgeteilt, dass nach Eingang und erster Überprüfung durch den Plattformbetreiber das Angebot der Stadt Neumünster für die LVP-Erfassung in Neumünster als preisgünstigstes Angebot vorliegt.

Finanzielle Auswirkungen

Als Berechnungsgrundlage für die Ermittlung der Personalkosten dienen die Werte der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt). Berücksichtigung finden für die beantragten Stellen die Jahrespersonalkosten, die Sachkosten sowie ein kalkulatorischer Gemeinkostenzuschlag von 20 % der Jahrespersonalkosten. Dieser kalkulatorische Gemeinkostenzuschlag ist nicht haushaltswirksam.

Berechnung der Gesamtkosten:

Stellen	Produkt	Personalkosten	Sachkosten	Haushaltswirksam	Gemeinkosten
Müllwerker EGr. 3 (3x)	537010100	138.300 €	900 €	139.200 €	27.660 €
Fahrer EGr. 5	537010100	54.500 €	200 €	54.700 €	10.900 €
Gesamt:		192.800 €	- €	193.900 €	38.560 €

Es entstehen jährlich für 3 Müllwerker und 1 Fahrer etwa 194.000 Euro Mehraufwendungen. Die Kosten werden durch die Erlöse für die Erbringung der Sammelleistung für die Dualen Systeme refinanziert.

Im Auftrag

Tobias Bergmann
Oberbürgermeister

Sabine Kling
Stadtbaurätin