



Unternehmensberatung

# Aufgaben- und Prozessanalyse

der Abteilung 220 Grün, Umwelt, Energie und des Baubetriebshofs

Stadt Groß-Umstadt

# Stellenausstattung Abt. 220 Anfang 2020

4,37 VZÄ, mit fünf Mitarbeitenden besetzt, inkl. Abteilungsleiter

100,00 %	Abteilungsleitung 220 und UA 225
87,18 %	SB Energiemanagement und Klimaschutz
100,00 %	SB Garten- und Landschaftsbau
50,00 %	SB Abfallsachbearbeitung
<u>100,00 %</u>	SB Naturschutz
<b>437,18 %</b>	

Stelle Garten- und Landschaftsbau seit Februar 2020 unbesetzt  
-> Stelle wurde zum 1.10.2020 neu besetzt

# Grünflächen- und Objektkataster

242.825 m<sup>2</sup> Gebrauchsrasen einschließlich befestigte Flächen

45.128 m<sup>2</sup> Wiesenflächen einschließlich befestigte Flächen

2.671 m<sup>2</sup> Spielplatzflächen einschließlich befestigte Flächen

78.947 m<sup>2</sup> Friedhofsflächen einschließlich befestigte Flächen

21.176 m<sup>2</sup> Kindergartenflächen einschließlich befestigte Flächen

= **390.747 m<sup>2</sup> Gesamtpflegefläche**

- **Nicht enthalten:** bauliche Anlagen oder z.B. Baumbestand in den jeweiligen Objekten

# Ablauforganisation Abteilung 220

- Klar abgesteckte Zuständigkeitsbereiche - kaum Schnittstellenarbeit
- Gutes Arbeitsklima
- SB Energie- und Klimaschutzmanagement fachlich dazu in der Lage Aufgaben aus dem Ingenieurleistungsbereich wahrzunehmen  
- zukünftige Entlastung des Abteilungsleiters 220
- Nachbesetzung des in den kommenden Jahren altersbedingt ausscheidenden Mitarbeiters (SB Naturschutz) im Auge behalten
- Aktualisierung und progressiver Aufbau des bestehenden GIS-Programms erforderlich (SB Garten- und Landschaftsbau)

# Stellenbedarf Abteilung 220

## IST-Arbeitsvolumen des Abteilungsleiters 220:

15 % Leitungstätigkeiten

35 % Vertretung der unbesetzten Stelle SB Garten- und Landschaftsbau

30 % Baubetriebshof

15 % Gewässer, Feld und Forst

5 % Klima, Energie, Abfall, Deponie, Altlasten

- Ein zusätzlicher Mehrbedarf aufgrund der aus der Abteilung 140 Soziales hinzukommenden Aufgaben im Bereich des Spielplatzbaus wurde bereits ermittelt.
- **Aufgrund der aktuellen Situation ergibt sich folgender Aufgabenüberhang:**
  - 25 % Leitungstätigkeiten
  - 10 % Grundsatzfragen Landschaftsplanung, Grünordnung, Fachbeiträge

# Organisatorische Gliederung UA 225

Unterabteilung der Abteilung 220 – dem dortigen Abteilungsleiter direkt zugeordnet

Verantwortlicher vor Ort ist der benannte Baubetriebshofleiter

## Unterstellte Kolonnen:

- I. Friedhöfe
- II. Gärtner
- III. Schreiner/Spielplätze
- IV. Tiefbau/Straßenreinigung
- V. Werkstatt/Schlosser
- VI. Elektro/Sanitär
- VII. Maler
- VIII. LKW-Fahrer

**Wir empfehlen:** Erstellung einer gesonderten, informativen Übersicht der Tätigkeitsbereiche des Baubetriebshofes  
Aufgaben, zugeordnete Mitarbeiter, Fahrzeuge

# Personalwirtschaft UA 225 Anfang 2020

- Insgesamt 37 Beschäftigte, davon 33 operative Kräfte (inkl. Baubetriebshofleiter, Innendienstleiter, exkl. Verwaltungs-MA im BBH-Büro)

## Stellen/Einwohnervergleichswert je 1.000 Einwohnerinnen u. Einwohner

Groß-Umstadt	Kommunale Bauhöfe vergleichbarer Körperschaften
1,48 Stellen	1,3 – 1,5 Stellen

- **Nicht berücksichtigt:** örtliche Besonderheiten, Verhältnis zwischen Eigenleistung und Vergaben an Dritte
- **Örtliche Besonderheit:** auffallend geringer Anteil extern vergebener Leistungen (lediglich 3 % der Personalkosten)
- Der Anteil von Fremdvergaben liegt häufig bei 20-30 % der Baubetriebshof-Personalkosten

# Ablauforganisation UA 225

- Gute Schnittstellenarbeit zwischen Abteilungsleiter 220 und stv. Baubetriebshofleiter (Innendienstleiter) – fachliches und organisatorisches Vertrauen
- Überdenken der Baubetriebshofleitungsstruktur



# UA 225 – Privatisierung von Leistungen

## In 2019 an Externe vergebene Leistungen:

- 7.408,-- Euro für qualifizierte Baumkontrollarbeiten
  - 8.818,-- Euro für Gefahren-Baumfällungen im Außenbereich
  - 434,-- Euro für Freischneiden Lichtraumprofil
  - 5.935,-- Euro für Mäharbeiten
  - 2.035,-- Euro für Sicherungsarbeiten
  - 13.800,-- Euro für Sinkkastenreinigung
  - 1.140,-- Euro für Bekämpfung des Eichenprozessionsspinner
  - 2.856,-- Euro für die Jahrespflege des Gewerbegebietes Albert-Einstein
  - 3.392,-- Euro für Häckselarbeiten
- = 45.818,-- Euro insgesamt.

3 % der Lohnsumme des Baubetriebshofes (vergleichbare Kommunen vergeben zwischen 25-30 %)

# UA 225 – Privatisierung von Leistungen

## Als mögliche zu privatisierende Leistungen sehen wir:

- die Vergabe von Mäharbeiten für Großflächen, weil mit einem Großflächenmäher mit einer Schnittbreite von z.B. 1,8 m oder 2,3 m im Vergleich zum eigenen Mäher mit lediglich 90 cm Schnittbreite eine günstigere, also kürzere Leistungszeit für die gleiche Fläche zu erwarten steht.
- Für Heckenschnittarbeiten werden nach der Stellenbedarfsberechnung 1,6 Stellen benötigt. Hier könnte mittels Angebotseinholung ein Vergleichswert eingeholt werden, um bei günstigem Angebot die Arbeiten zu vergeben.
- Die Wiesenflächen auf Spielplätzen und an Kindergärten erfordern nach der Stellenbedarfs-berechnung einen Jahresaufwand von rd. 1,5 Stellen. Auch hier könnte erwogen werden, diese Arbeiten extern zu vergeben.
- Für die 10 Friedhöfe haben wir eine Stellenausstattung von 4,5 Vollzeitäquivalenten errechnet. Auch hier könnten für die Entsorgung organischer und anorganischer Abfälle Fremdfirmen eingesetzt werden.

# Stellenbedarf UA 225

## Kernelement der Stellenbedarfsberechnung:

Das Grünflächen- und Objektkataster Gesamtheit von 39 ha Flächen

die Pflegefrequenz pro Jahr,

die Mengeneinheiten,

die Mittlere Bearbeitungszeit (MBZ),

die dann errechneten Minuten bzw. dann die Stunden pro Jahr,

bei rd. 1.450 Jahresstunden pro Mitarbeitendem der Stellenbedarf für diese Arbeit.

So ergibt sich ein Netto-Leistungstundenbedarf von 47.548 Jahresstunden bzw. 32,79 Stellen.

Zzgl. 20 % Rüst-, Fahrt- und Verlustzeiten ergibt sich dann ein jährliches Stundenvolumen von 57.058 Stunden bzw. daraus ein **Stellenbedarf von 39,35 Stellen.**

Das sind rd. 4,5 Stellen mehr als die 35 Stellen im Ist (inkl. der zwei befristeten Stellen).

# Wesentliche Erkenntnisse & Empfehlungen

1. Fokus auf die Stärkung der Personalausstattung, insbesondere durch junge Nachwuchskräfte
2. Veränderung der Bauhofleitungsstruktur in der UA 225
3. Entlastung des Abteilungsleiters 220 durch Förderung des Stellvertreters
4. Fortentwicklung des bestehenden Grünflächenkatasters
5. Verstärkter Einsatz von digitalen Werkzeugen zur Steigerung der Effizienz

Vielen Dank  
für Ihre  
Aufmerksamkeit!

Sara Hesterberg



Unternehmensberatung