

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 700 Baubetriebsdienst

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.358	7.200	600	600	600	600	600
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	67.992	68.500	100	100	100	100	100
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	7.466	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	200	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	23.537	0	0	0	0	0	0
1.12	= Summe ordentliche Erträge	103.552	82.100	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	2.617.993	2.523.400	2.713.900	2.767.000	2.810.800	2.870.100	2.945.300
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	495.666	569.600	342.300	347.300	347.300	347.300	347.300
2.04	- Abschreibungen	251.434	284.400	250.800	278.600	278.600	278.600	278.600
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.819	8.400	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.371.912	3.385.800	3.314.700	3.400.600	3.444.400	3.503.700	3.578.900
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-3.268.359	-3.303.700	-3.309.000	-3.394.900	-3.438.700	-3.498.000	-3.573.200
4.01	+ Außerordentliche Erträge	9.770	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	4.183	0	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	5.587	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	5.587	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.262.772	-3.303.700	-3.309.000	-3.394.900	-3.438.700	-3.498.000	-3.573.200
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-3.262.772	-3.303.700	-3.309.000	-3.394.900	-3.438.700	-3.498.000	-3.573.200
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.351.448	3.379.600	3.557.100	3.645.000	3.688.800	3.748.100	3.823.300
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510.746	610.400	248.100	250.100	250.100	250.100	250.100
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	234.730	333.300	0	0	0	0	0
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	74.881	96.400	89.700	91.700	91.700	91.700	91.700
481130	Leistungsverrechnung EDV	14.449	31.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-422.070	-534.500	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 700 Baubetriebsdienst

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	74.191	68.500	100	100	100	100	100
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	7.361	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01.10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.552	74.900	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
02.01	- Personalauszahlungen	2.618.002	2.523.400	2.713.900	2.767.000	2.810.800	2.870.100	2.945.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.03	- Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen u. f. d. Erwerb geringw. Vermögensgstd.	519.154	569.600	342.300	347.300	347.300	347.300	347.300
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.372	8.400	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
02.07	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.143.527	3.101.400	3.063.900	3.122.000	3.165.800	3.225.100	3.300.300
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.061.975	-3.026.500	-3.058.800	-3.116.900	-3.160.700	-3.220.000	-3.295.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	63.000	0	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	12.044	0	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.044	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	108.930	5.000	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	340.836	200.000	670.500	234.000	213.000	260.000	260.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	449.766	205.000	670.500	234.000	213.000	260.000	260.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-374.723	-205.000	-670.500	-234.000	-213.000	-260.000	-260.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.436.698	-3.231.500	-3.729.300	-3.350.900	-3.373.700	-3.480.000	-3.555.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08.01	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 700 Baubetriebsdienst

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-3.436.698	-3.231.500	-3.729.300	-3.350.900	-3.373.700	-3.480.000	-3.555.200

Produktübersicht Teilhaushalt 700 Baubetriebsdienst Ergebnisbereich							
Stadt Melle							
Nr.	Bezeichnung	Ordentl. Erträge incl.	Ordentl. Auf- wendg. incl.	Saldo Ordentlich	Außerordent- liche Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Saldo Außerordentlic
	wesentliche Produkte im Teilhaushalt 700 Baubetriebsdienst						
111-16	Baubetriebsdienst	3.562.800	3.562.800				
	Summe wesentliche Produkte	3.562.800	3.562.800				
	Gesamtsumme im Teilhaushalt 700 Baubetriebsdienst	3.562.800	3.562.800				

Produktübersicht Teilhaushalt 700 Baubetriebsdienst Finanzbereich

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Einz. aus lfd.Verw. tätigk.	Ausz. aus lfd.Verw. tätigk.	Einzahlung Invest.tätigkeit	Auszahlung Invest.tätigkeit	Einzahlung Finanz.tätigkeit	Auszahlung Finanz.tätigkeit
	wesentliche Produkte im Teilhaushalt 700 Baubetriebsdienst						
111-16	Baubetriebsdienst	5.100	-3.063.900		-670.500		
	Summe wesentliche Produkte	5.100	-3.063.900		-670.500		
	Gesamtsumme im Teilhaushalt 700 Baubetriebsdienst	5.100	-3.063.900		-670.500		

Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt 111-16 Baubetriebsdienst

Stadt Melle

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Teilhaushalt	700	Baubetriebsdienst
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger	111-16	Baubetriebsdienst

Verantwortliche Organisationseinheit

700 - Baubetriebsdienst

Verantwortliche Person(en)

Marco Schiller-Brinker

Fachausschuss kein Fachausschuss

Beschreibung der Leistung

Grundleistungen:

Der Baubetriebsdienst ist Dienstleister für die Fachämter und soll im Rahmen der Organisationsuntersuchung weiter zu einem solchen ausgebaut werden. Der Baubetriebsdienst erbringt Pflege-, Wartungs-, Unterhaltungs-, Reparatur-, Transport- und Auf- sowie Abbauarbeiten für die einzelnen Produkte.

Zusatzleistungen:

Der Baubetriebsdienst erbringt auch die Verwaltung und Abrechnung einzelner Produkte gegenüber der Bürgerschaft (Winterdienst, Straßenreinigung).

Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)

Strategische(s) Ziel(e):

Grundsätzlich erfolgt der Zielbeitrag bei den einzelnen Fachprodukten. Der Baubetriebsdienst ist jedoch insbesondere für das Ziel 6 mitverantwortlich.

Handlungsschwerpunkt(e):

Grundsätzlich erfolgt der Beitrag zum HSP bei den einzelnen Fachprodukten. Der Baubetriebsdienst ist jedoch insbesondere für das Ziel 6.1 mitverantwortlich.

Was wollen wir erreichen?

Sach- und fachgerechte Erledigung von Arbeiten aller Art nach Auftragslage in einem angemessenen Zeitrahmen zu wirtschaftlich Konditionen unter Zugrundelegung der zur Verfügung gestellten Ressourcen. Hierzu muss die Organisationsuntersuchung sukzessive abgearbeitet werden. Dies ist auch vordringlichstes Ziel aus dessen Erfüllung sich sodann Ziele und Kennzahlen ergeben können.

Was müssen wir dafür tun?

- A) Klärung eines Leistungskataloges für den Baubetriebsdienst
- B) Priorisierung der Aufträge an den Baubetriebsdienst
- C) Fachlich qualifiziertes Personal einsetzen

Operatives Ziel (Was?)	Messgröße	IST-Wert	Zielwert	Termin (zu wann?)
Zu A) Klärung des Leistungskatalogs mit den Fachämtern	Katalog	0	1	30.06.2022
Zu B) Erstellung einer Prioritätenlisteder Aufträge	Prioritätenliste	0	1	30.06.2021
Zu C) Qualifizierung des nötigen Personals für Baumschnitarbeiten (FLL-Qualifizierung)	In Maßnahmen	0	2	30.06.2021

Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	47,81	46,57	49,96	49,96	49,96	49,96

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-16 Baubetriebsdienst

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	700	700	600	600	600	600	600
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100	100
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	6.210	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	200	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	90	0	0	0	0	0	0
1.12	= Summe ordentliche Erträge	7.201	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	2.478.438	2.470.400	2.713.900	2.767.000	2.810.800	2.870.100	2.945.300
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	361.174	371.000	342.300	347.300	347.300	347.300	347.300
2.04	- Abschreibungen	230.795	257.900	250.800	278.600	278.600	278.600	278.600
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.911	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.076.317	3.107.000	3.314.700	3.400.600	3.444.400	3.503.700	3.578.900
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-3.069.116	-3.101.200	-3.309.000	-3.394.900	-3.438.700	-3.498.000	-3.573.200
4.01	+ Außerordentliche Erträge	9.770	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	4.183	0	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	5.587	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	5.587	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.063.529	-3.101.200	-3.309.000	-3.394.900	-3.438.700	-3.498.000	-3.573.200
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-3.063.529	-3.101.200	-3.309.000	-3.394.900	-3.438.700	-3.498.000	-3.573.200
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.328.310	3.356.000	3.557.100	3.645.000	3.688.800	3.748.100	3.823.300
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.781	254.800	248.100	250.100	250.100	250.100	250.100
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	0	0	0	0	0	0
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	74.881	96.400	89.700	91.700	91.700	91.700	91.700
481130	Leistungsverrechnung EDV	5.978	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-16 Baubetriebsdienst

Pos. 1.05 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Kopiergebühren bei Ausschreibungen (100 Euro)

Pos. 1.06 Privatrechtliche Entgelte

Erlöse aus Fremdrechnungen (5.000 Euro)

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-16 Baubetriebsdienst

Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung des beweglichen Vermögens (50.000 Euro)

Laufende Unterhaltung der vorhandenen Geräte -

insb. Winterinspektion der Großflächenrasenmäher. Darin enthalten ist ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 2.500 Euro für die Überholung der Weihnachtsbuden.

Kürzung um 15.000 Euro.

Kraft- und Schmierstoffe für Geräte und Ausrüstung (10.000 Euro)

Kürzung um 2.000 Euro.

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (20.000 Euro)

Anmietung von Leihgeräten (5.000 Euro)

Haltung von Fahrzeugen (203.000 Euro)

- Unterhaltung, 105.000 €

- Kraftstoffe, 70.000 €

- Steuern/Versicherungen, 28.000 €

Fortbildung (15.000 Euro)

Mittel für Lehrgänge für bestimmte Tätigkeiten (Arbeiten mit Motorsäge, Arbeiten mit Hubarbeitskorb, Bedienung von selbstfahrenden Arbeitsmaschinen, Stapler, Spritzschein, BKrFQG). Forderung der Berufsgenossenschaft.

AS I+II, Führen von Erdbaumaschinen, Sicherheitsunterweisungen.

Dienst- und Schutzkleidung (13.300 Euro)

Kürzung um 6.700 Euro.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (25.000 Euro)

- Farben, Schrauben, Werkzeuge, Pflanzenbeschaffung, Tierfutter, Material.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1.000 Euro)

Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bürobedarf (400 Euro)

- Beschriftungsfolien etc.

Bücher und Zeitschriften (2.000 Euro)

Öffentliche Bekanntmachungen (300 Euro)

Dienstreisen (5.000 Euro)

Pos. 8.02

Leistungsverrechnung Gebäudemanagement:

2021:

Unterhaltung und Sanierung der Grundstücke und baulichen Anlagen (23.100,00 Euro)

Bewirtschaftung der Grundstücke sowie öffentliche Abgaben (54.800,00 Euro)

Baubetriebsdienst (11.800,00 Euro)

2022:

Unterhaltung und Sanierung der Grundstücke und baulichen Anlagen (23.500,00 Euro)

Bewirtschaftung der Grundstücke sowie öffentliche Abgaben (56.400,00 Euro)

Baubetriebsdienst (11.800,00 Euro)

Investitionen Produkt 111-16 Baubetriebsdienst

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ergebnis bis 2019 + Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtansatz 2008 - 2025
I70008-001 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Baubetriebsdienst	-270.632	-1.670.477	-485.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-3.085.000
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	1.200	19.677	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	271.832	1.690.153	485.000	200.000	200.000	200.000	200.000	3.085.000
I70008-002 Gerätebeschaffungen	-66.551	-548.271	-185.500	-34.000	-13.000	-60.000	-60.000	-937.500
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	536	0	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	999	1.793	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.550	550.600	185.500	34.000	13.000	60.000	60.000	937.500

Erläuterungen - Investitionen Produkt 111-16 Baubetriebsdienst

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Baubetriebsdienst

Für 2021 sind folgende Anschaffungen geplant:

Gebündelte Neuananschaffung incl. Hubsteiger für Baumpflege (405.000 Euro)

sowie 7,5 to-LKW Gärtner, Radlader, Bulli Gärtner, Transporter Tischler (200.000 Euro)

Für 2022 sind folgende Anschaffungen geplant:

7,5 to-LKW Baukolonne, Stapler sowie versch. Anhänger

Priorität: 1

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 4.5, 6.1

Gerätebeschaffungen Baubetriebsdienst

Folgende Gerätebeschaffungen sind 2021 geplant:

Zachu UKB, Kalkstreuer

Folgende Gerätebeschaffungen sind 2022 geplant:

Wildkraut Therm, Winterdienstgeräte

Priorität: 1

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 4.5, 6.1