

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 700 Baubetriebsdienst

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.052,30	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.04	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	4.096,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.519,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	+ Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Summe ordentliche Erträge	9.698,84	5.700,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	2.783.489,94	2.814.900,00	3.228.300,00	3.293.000,00	3.358.900,00	3.426.100,00
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	393.543,72	347.300,00	474.300,00	452.300,00	452.300,00	452.300,00
2.04	- Abschreibungen	254.059,55	278.600,00	252.800,00	259.400,00	263.200,00	264.800,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.432,91	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.434.526,12	3.448.500,00	3.963.100,00	4.012.400,00	4.082.100,00	4.150.900,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-3.424.827,28	-3.442.800,00	-3.956.000,00	-4.005.300,00	-4.075.000,00	-4.143.800,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	7.126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-1.366,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-1.366,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.426.193,37	-3.442.800,00	-3.956.000,00	-4.005.300,00	-4.075.000,00	-4.143.800,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-3.426.193,37	-3.442.800,00	-3.956.000,00	-4.005.300,00	-4.075.000,00	-4.143.800,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.716.837,60	3.651.200,00	4.277.500,00	4.326.800,00	4.396.500,00	4.465.300,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.644,23	250.100,00	326.800,00	327.200,00	327.100,00	327.500,00
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	104.306,42	91.700,00	163.100,00	163.100,00	163.100,00	163.100,00
481130	Leistungsverrechnung EDV	9.218,62	5.300,00	10.600,00	11.000,00	10.900,00	11.300,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	-41.700,00	-5.300,00	-5.700,00	-5.600,00	-6.000,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 700 Baubetriebsdienst

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.05	+ Privatrechtliche Entgelte	3.389,15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.091,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.511,08	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Personalauszahlungen	2.784.715,22	2.814.900,00	3.228.300,00	3.293.000,00	3.358.900,00	3.426.100,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen u. f. d. Erwerb geringw. Vermögensgstd.	400.153,84	347.300,00	474.300,00	452.300,00	452.300,00	452.300,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.076,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
02.07	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.187.945,06	3.169.900,00	3.710.300,00	3.753.000,00	3.818.900,00	3.886.100,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.182.433,98	-3.164.800,00	-3.705.200,00	-3.747.900,00	-3.813.800,00	-3.881.000,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	13.464,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.464,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	374.772,41	234.000,00	275.500,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	374.772,41	234.000,00	275.500,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-361.307,63	-234.000,00	-275.500,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.543.741,61	-3.398.800,00	-3.980.700,00	-4.007.900,00	-4.073.800,00	-4.141.000,00
08.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Finanzmittelveränderung	-3.543.741,61	-3.398.800,00	-3.980.700,00	-4.007.900,00	-4.073.800,00	-4.141.000,00

Produktübersicht Teilhaushalt 700 Baubetriebsdienst Ergebnisbereich

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ordentl. Erträge incl. ILV	Ordentl. Auf- wendg. incl. ILV	Saldo Ordentlich	Außerordent- liche Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Saldo Außerordentlic h
	wesentliche Produkte im Teilhaushalt 700 Baubetriebsdienst						
111-16	Baubetriebsdienst	4.284.600,00	4.289.900,00	-5.300,00			
	Summe wesentliche Produkte	4.284.600,00	4.289.900,00	-5.300,00			
	Gesamtsumme im Teilhaushalt 700 Baubetriebsdienst	4.284.600,00	4.289.900,00	-5.300,00			

Produktübersicht Teilhaushalt 700 Baubetriebsdienst Finanzbereich

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Einz. aus lfd.Verw. tätig.	Ausz. aus lfd.Verw. tätig.	Einzahlung Invest.tätigkeit	Auszahlung Invest.tätigkeit	Einzahlung Finanz.tätigkeit	Auszahlung Finanz.tätigkeit
	wesentliche Produkte im Teilhaushalt 700 Baubetriebsdienst						
111-16	Baubetriebsdienst	5.100,00	-3.710.300,00		-275.500,00		
	Summe wesentliche Produkte	5.100,00	-3.710.300,00		-275.500,00		
	Gesamtsumme im Teilhaushalt 700 Baubetriebsdienst	5.100,00	-3.710.300,00		-275.500,00		

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

100 - Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

N.N.

Fachausschuss

Ausschuss für Gebäudemanagement

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:

./.

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?

Fachlich qualifiziertes Personal einsetzen

Operative Ziele (Spezifisch, Messbar, Attraktiv, Realistisch, Terminiert!)

Operatives Ziel (Was?)	Messgröße	IST-Wert	Zielwert	Termin (zu wann?)
Baumkontrolleur führt 50% der Baumkontrollen an städtischen Bäumen durch	in Maßnahmen	5.500	5.500	31.12.2023

Stellenplanauszug	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	50,45	54,83	55,83	55,83	55,83	55,83

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-16 Baubetriebsdienst

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.052,30	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.04	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	4.096,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.519,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	+ Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Summe ordentliche Erträge	9.698,84	5.700,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	2.783.489,94	2.814.900,00	3.228.300,00	3.293.000,00	3.358.900,00	3.426.100,00
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	393.543,72	347.300,00	474.300,00	452.300,00	452.300,00	452.300,00
2.04	- Abschreibungen	254.059,55	278.600,00	252.800,00	259.400,00	263.200,00	264.800,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.432,91	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.434.526,12	3.448.500,00	3.963.100,00	4.012.400,00	4.082.100,00	4.150.900,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-3.424.827,28	-3.442.800,00	-3.956.000,00	-4.005.300,00	-4.075.000,00	-4.143.800,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	7.126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-1.366,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-1.366,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-3.426.193,37	-3.442.800,00	-3.956.000,00	-4.005.300,00	-4.075.000,00	-4.143.800,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-3.426.193,37	-3.442.800,00	-3.956.000,00	-4.005.300,00	-4.075.000,00	-4.143.800,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.716.837,60	3.651.200,00	4.277.500,00	4.326.800,00	4.396.500,00	4.465.300,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.644,23	250.100,00	326.800,00	327.200,00	327.100,00	327.500,00
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	104.306,42	91.700,00	163.100,00	163.100,00	163.100,00	163.100,00
481130	Leistungsverrechnung EDV	9.218,62	5.300,00	10.600,00	11.000,00	10.900,00	11.300,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0,00	-41.700,00	-5.300,00	-5.700,00	-5.600,00	-6.000,00

Erläuterungen

Pos. 1.05 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Kopiergebühren bei Ausschreibungen (100 Euro)

Pos. 1.06 Privatrechtliche Entgelte

Erlöse aus Fremdrechnungen (5.000 Euro)

Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung des beweglichen Vermögens (70.000 Euro)
- Erhöhung um 20.000 Euro aufgrund steigender Materialpreise.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-16 Baubetriebsdienst

Stadt Melle

Kraft- und Schmierstoffe für Geräte und Ausrüstung (18.000 Euro)

- Erhöhung um 8.000 Euro aufgrund des Preisanstieges für Kraftstoff und höherem Einsatz thermischer Wildkrautbeseitigung.

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (20.000 Euro)

Anmietung von Leihgeräten (47.000 Euro)

- 42.000 Euro aufgrund von Mietkosten für selbstfahrende Kehrmaschine mit Sinkkastenreiniger

- 5.000 Euro Containermiete Wesseler

Haltung von Fahrzeugen (260.000 Euro)

- Unterhaltung, 120.000 €; Erhöhung um 10.000 Euro aufgrund steigender Materialpreise

- Kraftstoffe, 110.000 €; Erhöhung um 40.000 Euro aufgrund Preisanstieg Kraft- und Schmierstoffe sowie gestiegene Anforderungen in der Grünflächenpflege.

- Steuern/Versicherungen, 30.000 €; Erhöhung um 2.000 Euro wegen eines zusätzlichen Fahrzeuges.

Fortbildung (20.000 Euro)

- Erhöhung um 5.000 Euro aufgrund von Personalqualifizierung für die Baumkontrolle.

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

Förderung der Berufsgenossenschaft.

AS I+II, Führen von Erdbaumaschinen, Sicherheitsunterweisungen.

Dienst- und Schutzkleidung (13.300 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 Aufwend. aus internen Leistungsbezieh.

Leistungsverrechnung Gebäudemanagement:

Unterhaltung und Sanierung der Grundstücke und baulichen Anlagen (39.100,00 Euro)

Bewirtschaftung der Grundstücke sowie öffentliche Abgaben (116.300,00 Euro)

Baubetriebsdienst (7.700,00 Euro)

Investitionen Produkt 111-16 Baubetriebsdienst

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I70008-001 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Baubetriebsdienst	-328.135,72	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	335.635,72	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
I70008-002 Gerätebeschaffungen Baubetriebsdienst	-39.136,69	-34.000,00	-75.500,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.136,69	34.000,00	75.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Erläuterungen

Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Baubetriebsdienst

Für 2023 sind folgende Anschaffungen geplant:

Bulli Gärtnerei, Diebstahlschutz für alle Geräte, Großflächenmäher, Bulli Baumkontrolle, Allradschlepper,

E-Fahrzeug PKW, KfZ-Anhänger, Aufsitzmäher

Beitrag zu Handlungsschwerpunkt: 6.1

Gerätebeschaffungen Baubetriebsdienst

Folgende Gerätebeschaffungen sind in 2023 geplant:

Rasenkehrmaschine, Dücker Ausleger, Freisprechanlage LKW, Wildkrautbürste Bruchmühlen, Winterdienstgeräte

Beitrag zu Handlungsschwerpunkt: 6.1

Verpflichtungsermächtigungen Kostenträger 111-16 Baubetriebsdienst

Stadt Melle

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
V70008-001 Fahrzeuge Baubetriebsdienst	-200.000,00	0,00	0,00