

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 700 Baubetriebsdienst

Stadt Melle

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 4.899 | 6.400 | 4.700 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 1.04 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.05 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 62.861 | 63.400 | 68.100 | 69.200 | 69.200 | 69.200 | 69.200 |
| 1.06 | + privatrechtliche Entgelte | 6.650 | 4.900 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | = Summe ordentliche Erträge | 76.068 | 74.700 | 79.200 | 81.600 | 81.600 | 81.600 | 81.600 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 2.01 | - Personalaufwendungen | 2.324.713 | 2.378.000 | 2.479.200 | 2.523.200 | 2.586.200 | 2.650.800 | 2.716.700 |
| 2.02 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 510.128 | 579.200 | 587.600 | 587.900 | 584.900 | 592.900 | 592.900 |
| 2.04 | - Abschreibungen | 204.502 | 213.700 | 257.200 | 284.400 | 284.400 | 284.400 | 284.400 |
| 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 | 4.608 | 8.800 | 8.400 | 8.600 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 2.09 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 3.043.952 | 3.179.700 | 3.332.400 | 3.404.100 | 3.463.900 | 3.536.500 | 3.602.400 |
| 3. | = Ordentliches Ergebnis (1. + 2.) | -2.967.884 | -3.105.000 | -3.253.200 | -3.322.500 | -3.382.300 | -3.454.900 | -3.520.800 |
| 4.01 | + Außerordentliche Erträge | 2.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.02 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.04 | = Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss | 2.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.05 | = Außerordentliches Ergebnis (4.) | 2.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Jahresergebnis (3. + 4.) | -2.965.225 | -3.105.000 | -3.253.200 | -3.322.500 | -3.382.300 | -3.454.900 | -3.520.800 |
| 6. | - Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | = Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge | -2.965.225 | -3.105.000 | -3.253.200 | -3.322.500 | -3.382.300 | -3.454.900 | -3.520.800 |
| 8.01 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.082.777 | 3.147.700 | 3.303.800 | 3.377.100 | 3.438.600 | 3.511.400 | 3.575.800 |
| 8.02 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 524.032 | 586.400 | 599.700 | 610.700 | 618.900 | 622.200 | 626.000 |
| 481110 | Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst | 254.742 | 317.700 | 325.400 | 333.500 | 341.700 | 345.000 | 348.800 |
| 481120 | Leistungsverrechnung Gebäudemanagement | 103.810 | 88.100 | 93.700 | 96.400 | 96.400 | 96.400 | 96.400 |
| 481130 | Leistungsverrechnung EDV | 10.872 | 31.200 | 31.200 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 31.300 |
| 9. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -406.480 | -543.700 | -549.100 | -556.100 | -562.600 | -565.700 | -571.000 |

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 700 Baubetriebsdienst

Stadt Melle

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 1.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 64.929 | 63.400 | 68.100 | 69.200 | 69.200 | 69.200 | 69.200 |
| 01.05 | + privatrechtliche Entgelte | 6.044 | 4.900 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 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 | 72.631 | 68.300 | 74.500 | 75.600 | 75.600 | 75.600 | 75.600 |
| 02. | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.01 | - Personalauszahlungen | 2.324.068 | 2.378.000 | 2.479.200 | 2.523.200 | 2.586.200 | 2.650.800 | 2.716.700 |
| 02.02 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03 | - Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen u. f. d. Erwerb geringw. Vermögensgstd. | 488.116 | 579.200 | 587.600 | 587.900 | 584.900 | 592.900 | 592.900 |
| 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 | 5.248 | 8.800 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 02.07 | =Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.817.432 | 2.966.000 | 3.075.200 | 3.119.500 | 3.179.500 | 3.252.100 | 3.318.000 |
| 03. | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.744.800 | -2.897.700 | -3.000.700 | -3.043.900 | -3.103.900 | -3.176.500 | -3.242.400 |
| 04. | Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 | + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02 | + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.03 | + Veräußerung von Sachanlagen | 8.682 | 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 | 8.682 | 0 | 60.000 | 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 | 0 | 30.000 | 110.000 | 5.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 05.03 | - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 102.397 | 420.000 | 290.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 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 | 102.397 | 450.000 | 400.000 | 275.000 | 271.000 | 270.000 | 270.000 |
| 06. | Saldo Investitionstätigkeit | -93.715 | -450.000 | -340.000 | -275.000 | -271.000 | -270.000 | -270.000 |
| 07. | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -2.838.515 | -3.347.700 | -3.340.700 | -3.318.900 | -3.374.900 | -3.446.500 | -3.512.400 |
| 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 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
| 09. | Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig. | -2.838.515 | -3.347.700 | -3.340.700 | -3.318.900 | -3.374.900 | -3.446.500 | -3.512.400 |

Produktübersicht Teilhaushalt 700 Baubetriebsdienst Ergebnisbereich

Stadt Melle

| Nr. | Bezeichnung | Ordentl. Erträge incl. | Ordentl. Aufwendg. incl. | Saldo Ordentlich | Außerordentliche Erträge | Außerordentl. Aufwendungen | Saldo Außerordentlich |
|--------|---|------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | wesentliche Produkte im Teilhaushalt 700 Baubetriebsdienst | | | | | | |
| 111-16 | Baubetriebsdienst | 3.288.800 | 3.288.800 | | | | |
| | Summe wesentliche Produkte | 3.288.800 | 3.288.800 | | | | |
| | übrige Produkte im Teilhaushalt 700 Baubetriebsdienst | | | | | | |
| 541-02 | Winterdienst | 700 | 282.900 | -282.200 | | | |
| 545-01 | Straßenreinigung (Gebührenhaushalt) | 73.200 | 73.200 | | | | |
| 551-02 | Parkanlagen | 2.500 | 190.200 | -187.700 | | | |
| 573-09 | Öffentliche Einrichtungen | 1.800 | 73.800 | -72.000 | | | |
| 573-10 | Märkte | 16.000 | 23.200 | -7.200 | | | |
| | Summe übrige Produkte | 94.200 | 643.300 | -549.100 | | | |
| | Gesamtsumme im Teilhaushalt 700 Baubetriebsdienst | 3.383.000 | 3.932.100 | -549.100 | | | |

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 | -2.800.900 | | -280.000 | | |
| | Summe wesentliche Produkte | 5.100 | -2.800.900 | | -280.000 | | |
| | übrige Produkte im Teilhaushalt 700 Baubetriebsdienst | | | | | | |
| 541-02 | Winterdienst | 700 | -120.600 | | | | |
| 545-01 | Straßenreinigung (Gebührenhaushalt) | 52.000 | -61.800 | | | | |
| 551-02 | Parkanlagen | 600 | -49.600 | 60.000 | -110.000 | | |
| 573-09 | Öffentliche Einrichtungen | 100 | -22.700 | | | | |
| 573-10 | Märkte | 16.000 | -19.600 | | -10.000 | | |
| | Summe übrige Produkte | 69.400 | -274.300 | 60.000 | -120.000 | | |
| | Gesamtsumme im Teilhaushalt 700 Baubetriebsdienst | 74.500 | -3.075.200 | 60.000 | -400.000 | | |

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. Es werden Pflege-, Wartungs-, Unterhaltungs-, Reparatur-, Transport- und Auf- sowie Abbauarbeiten für die einzelnen Fachbereiche (Produkte) durchgeführt. Zur Sicherstellung des breiten Leistungsspektrums hält der Baubetriebsdienst Gärtner, Elektriker, Maler, Maurer, Tischler und eine allgemeine Baukolonne vor. Vordringlich sind erforderlichen Maßnahmen aufgrund von Verkehrssicherungspflichten an städt. Eigentum (Gebäude, Pflanzen, Verkehrseinrichtungen etc.) zu erbringen.

Zusatzleistungen:

Als Zusatzleistung werden vielfältige freiwillige Leistungen durch den Baubetriebsdienst erbracht, wie z.B. die Unterstützung bei Stadtfesten, Weihnachtsmarkt etc.

Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)

Strategische(s) Ziel(e):

Die Bedienung der strategischen Ziele findet mittelbar über die einzelnen Produkte statt, für die Aufträge erledigt werden.

Handlungsschwerpunkt(e):

Die Bedienung der Handlungsschwerpunkte findet mittelbar über die einzelnen Produkte statt, für die Aufträge erledigt werden.

Was wollen wir erreichen?

Sach- und fachgerechte Erledigung von Arbeiten aller Art nach Auftragslage in einem angemessenen Zeitrahmen zu wirtschaftlich und marktfähigen Konditionen unter Zugrundelegung der zur Verfügung gestellten Ressourcen.

Was müssen wir dafür tun?

- A) Klärung eines Leistungskataloges für den Baubetriebsdienst
- B) Priorisierung der Aufträge an den Baubetriebsdienst
- C) Steuerung und Planung der Ressourcen Personal und Finanzen
- D) Fachlich qualifiziertes Personal einsetzen
- E) Wirtschaftlichen Einsatz von Geräten, Maschinen und Fahrzeugen gewährleisten

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

| Operatives Ziel (Was?) | Messgröße | IST-Wert | Zielwert | Termin (zu wann?) |
|---|------------------|----------|----------|-------------------|
| Zu A) Erstellung eines Kataloges der Aufgaben des BBD | Katalog | 0 | 1 | 31.12.2019 |
| Zu B) Erstellung einer Prioritätenliste der Aufträge | Prioritätenliste | 0 | 1 | 31.12.2020 |
| Zu E) Das durchschnittl. Alter der Fahrzeuge verringern | in Jahren | 10,92 | 10,91 | 31.12.2019 |
| Zu E) Anteil abgeschriebener Fahrzeuge am Gesamtbestand verringern | in % | 49,28 % | 48,15 % | 31.12.2019 |
| Zu E) Wirtschaftlichkeitsquote Fahrzeuge (Umsatz/Aufwand der Fahrzeuge) | in % | 116,87 % | 100,00 % | 31.12.2019 |

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 |

| Ressourcen 2019 | Aufwand | Ertrag | Saldo |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Budget Produktverantwortung | 373.700 | 5.100 | 368.600 |
| Personalbudget | 2.427.200 | 0 | 2.427.200 |
| Budget Abschreibung | 235.800 | 700 | 235.100 |
| Budget Leistungsverrechnung | 252.100 | 3.283.000 | 3.030.900 |

| Investitionen 2019 | Auszahlung | Einzahlung | Saldo |
|--------------------|------------|------------|---------|
| Investitionen | 280.000 | 0 | 280.000 |

| Kennzahlen (Haushaltsplanung) | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Durchschn. Alter Fahrzeuge | 10,67 | 10,79 | 10,91 | 10,91 | 10,91 | 10,91 |
| Anteil abgeschriebener Fahrzeuge | 49,28 % | 49,33 % | 48,15 % | 48,15 % | 48,15 % | 48,15 % |
| Wirtschaftlichkeitsquote Fahrzeuge | 147,26 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Aufwand Fahrzeuge am Gesamtaufwand | 12,62 % | 12,83 % | 12,54 % | 12,26 % | 11,98 % | 11,98 % |

| Stellenplanauszug | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteil | 46,64 | 47,81 | 46,57 | 46,57 | 46,57 | 46,57 |

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-16 Baubetriebsdienst

Stadt Melle

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 1.01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.03 | + Auflösungserträge aus Sonderposten | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 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 | 5.218 | 3.500 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | = Summe ordentliche Erträge | 7.576 | 4.300 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 2.01 | - Personalaufwendungen | 2.275.409 | 2.332.100 | 2.427.200 | 2.470.400 | 2.531.900 | 2.594.700 | 2.659.100 |
| 2.02 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 349.661 | 352.500 | 366.000 | 371.000 | 371.000 | 381.000 | 381.000 |
| 2.04 | - Abschreibungen | 184.209 | 193.500 | 235.800 | 257.900 | 257.900 | 257.900 | 257.900 |
| 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 | 4.516 | 7.900 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 2.09 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.813.794 | 2.886.000 | 3.036.700 | 3.107.000 | 3.168.500 | 3.241.300 | 3.305.700 |
| 3. | = Ordentliches Ergebnis (1. + 2.) | -2.806.219 | -2.881.700 | -3.030.900 | -3.101.200 | -3.162.700 | -3.235.500 | -3.299.900 |
| 4.01 | + Außerordentliche Erträge | 2.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.02 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.04 | = Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss | 2.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.05 | = Außerordentliches Ergebnis (4.) | 2.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Jahresergebnis (3. + 4.) | -2.803.560 | -2.881.700 | -3.030.900 | -3.101.200 | -3.162.700 | -3.235.500 | -3.299.900 |
| 6. | - Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | = Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge | -2.803.560 | -2.881.700 | -3.030.900 | -3.101.200 | -3.162.700 | -3.235.500 | -3.299.900 |
| 8.01 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.063.820 | 3.128.200 | 3.283.000 | 3.356.000 | 3.417.500 | 3.490.300 | 3.554.700 |
| 8.02 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 260.259 | 246.500 | 252.100 | 254.800 | 254.800 | 254.800 | 254.800 |
| 481110 | Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 481120 | Leistungsverrechnung Gebäudemanagement | 103.810 | 88.100 | 93.700 | 96.400 | 96.400 | 96.400 | 96.400 |
| 481130 | Leistungsverrechnung EDV | 4.192 | 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

Erträge aus Verkauf - Verkaufserträge konnten in den letzten Jahren nicht erzielt werden -500 Euro- Erlöse aus Fremdrechnungen (5.000 Euro) Erhöhung um 2.000 Euro entsprechend der Vorjahresergebnisse

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-16 Baubetriebsdienst

Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung des beweglichen Vermögens (65.000 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.

Erhöhung um 10.000 Euro - Anpassung an das Ergebnis 2017.

Kraft- und Schmierstoffe für Geräte und Ausrüstung (12.000 Euro) - Kürzung um 1.000 Euro durch Mehreinsatz von Akkugeräten

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (20.000 Euro)

- Erwerb für Gegenstände unter 1.000 Euro netto. Erhöhung um 3.000 Euro

Ersatz von Stihl, Makita etc. nimmt zu. Neugeräte haben geringere Lebensdauer.

Haltung von Fahrzeugen (203.000 Euro)

- Unterhaltung, 105.000 €

- Kraftstoffe, 70.000 €

- Steuern/Versicherungen, 28.000 € - Erhöhung um 3.000 Euro durch wachsenden Fahrzeugpool und Mehrhubraum bei Ersatzfahrzeugen

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 (20.000 Euro)

- Kürzung um 2.000 Euro, Schutz- und Warnkleidung (Schnittschutzhosen, Stiefel) für Mitarbeiter -Erneuerung-.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (25.000 Euro) - Kürzung um 4.500 Euro.

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

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1.000 Euro)

Neu: Anmietung von Leihgeräten (5.000 Euro)

2020: Bei der Haltung von Fahrzeugen Erhöhung um 5.000 Euro.

Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bürobedarf (400 Euro)

- Beschriftungsfolien etc.

Bücher und Zeitschriften (2.000 Euro)

Öffentliche Bekanntmachungen (300 Euro) - Kürzung um 200 Euro.

Dienstreisen (5.000 Euro)

Pos. 8.02

Leistungsverrechnung Gebäudemanagement:

Unterhaltung und Sanierung der Grundstücke und baulichen Anlagen (35.700,00 Euro)

Bewirtschaftung der Grundstücke sowie öffentliche Abgaben (52.000,00 Euro)

Baubetriebsdienst (6.000,00 Euro)

Investitionen Produkt 111-16 Baubetriebsdienst

Stadt Melle

| Investition | Jahres- ergebnis 2017 | Ergebnis bis 2017 + Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Gesamtansatz 2008 - 2023 |
|---|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| I70008-001 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Baubetriebsdienst | -64.993 | -1.256.929 | -220.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -2.470.000 |
| 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen | 6.000 | 18.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 70.993 | 1.275.405 | 220.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 2.470.000 |
| I70008-002 Gerätebeschaffungen | -30.619 | -487.523 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -765.000 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.03 + Veräußerung von Sachanlagen | 24 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 30.643 | 488.672 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 765.000 |

Erläuterungen - Investitionen Produkt 111-16 Baubetriebsdienst

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Baubetriebsdienst

Für 2019 sind folgende Anschaffungen geplant:

- E-Auto, Kastenwagen "Gärtner", Anhänger, Transporter Tischler, 7,5 to-LKW Gärtnerei.

Für 2020 sind folgende Anschaffungen geplant:

- 7,5 to-LKW Baukolonne, Kleinkehrmaschine "Hako", Traktor-Anhänger 6 to

Priorität: 1

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 8.3, 6.1

Gerätebeschaffungen Baubetriebsdienst

Folgende Gerätebeschaffungen sind 2019 geplant:

- Aufsitzmäher Wellingholzhausen, Aufsitzmäher Neuenkirchen inkl. Winterdienstausrüstung, Aufsitzmäher Gesmold, Laubsauger Friedhof, Silostreuer, Holzgreifer für den Ladekran, Stromerzeuger, Tiefenlockerer Verti-Drain für Sportplatzpflege.

Folgende Gerätebeschaffungen sind 2020 geplant:

- Großflächenmäher, Heißluft-Wildkrautbekämpfer, Wildkrautbürsten

Priorität: 1

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541-02 Winterdienst

Stadt Melle

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.04 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.05 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.06 | + privatrechtliche Entgelte | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | = Summe ordentliche Erträge | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 2.01 | - Personalaufwendungen | 16.406 | 7.200 | 17.400 | 17.700 | 18.300 | 18.800 | 19.300 |
| 2.02 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 78.833 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| 2.04 | - Abschreibungen | 1.827 | 1.800 | 600 | 600 | 600 | 600 | 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 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.09 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 97.066 | 112.200 | 121.200 | 121.500 | 122.100 | 122.600 | 123.100 |
| 3. | = Ordentliches Ergebnis (1. + 2.) | -96.165 | -111.500 | -120.500 | -120.800 | -121.400 | -121.900 | -122.400 |
| 4.01 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.02 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.04 | = Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.05 | = Außerordentliches Ergebnis (4.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Jahresergebnis (3. + 4.) | -96.165 | -111.500 | -120.500 | -120.800 | -121.400 | -121.900 | -122.400 |
| 6. | - Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | = Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge | -96.165 | -111.500 | -120.500 | -120.800 | -121.400 | -121.900 | -122.400 |
| 8.01 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.02 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 97.372 | 158.100 | 161.700 | 165.400 | 169.200 | 170.300 | 171.800 |
| 481110 | Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst | 92.748 | 143.500 | 147.100 | 150.800 | 154.600 | 155.700 | 157.200 |
| 481120 | Leistungsverrechnung Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 481130 | Leistungsverrechnung EDV | 4.624 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 9. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -193.538 | -269.600 | -282.200 | -286.200 | -290.600 | -292.200 | -294.200 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 541-02 Winterdienst

Pos. 1.06 Privatrechtliche Entgelte

Abrechnung Streusalzverkauf (700 €)

Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen

Kosten für den Winterdienst. Tatsächliche Kosten für Streumaterial, Winterdienstgerätschaften sowie Einsatz von Fremdfirmen. (Durchschnittliche Winter als Grundlage)

Anschaffung von Streugutbehältern (3.000 Euro)

| Investitionen Produkt 541-02 Winterdienst | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Stadt Melle | | | | | | | | |
| Investition | Jahres- ergebnis 2017 | Ergebnis bis 2017 + Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Gesamtansatz 2008 - 2023 |
| I70014-400 Anschaffungen Winterdienst | -762 | -10.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 762 | 10.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 |

Teilergebnishaushalt Kostenträger 545-01 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Stadt Melle

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 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 | 1.104 | 2.600 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.04 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.05 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 46.506 | 46.300 | 52.000 | 53.100 | 53.100 | 53.100 | 53.100 |
| 1.06 | + privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | = Summe ordentliche Erträge | 47.610 | 48.900 | 52.400 | 53.100 | 53.100 | 53.100 | 53.100 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 2.01 | - Personalaufwendungen | 6.146 | 6.400 | 6.600 | 6.600 | 6.900 | 7.100 | 7.300 |
| 2.02 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 48.962 | 50.500 | 55.100 | 55.400 | 55.400 | 55.400 | 55.400 |
| 2.04 | - Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 82 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 |
| 2.09 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 55.191 | 57.000 | 61.800 | 62.300 | 62.400 | 62.600 | 62.800 |
| 3. | = Ordentliches Ergebnis (1. + 2.) | -7.581 | -8.100 | -9.400 | -9.200 | -9.300 | -9.500 | -9.700 |
| 4.01 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.02 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.04 | = Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.05 | = Außerordentliches Ergebnis (4.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Jahresergebnis (3. + 4.) | -7.581 | -8.100 | -9.400 | -9.200 | -9.300 | -9.500 | -9.700 |
| 6. | - Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | = Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge | -7.581 | -8.100 | -9.400 | -9.200 | -9.300 | -9.500 | -9.700 |
| 8.01 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 18.957 | 19.500 | 20.800 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| 8.02 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.376 | 11.400 | 11.400 | 11.800 | 11.800 | 11.800 | 11.800 |
| 481110 | Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst | 9.562 | 9.600 | 9.600 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 481120 | Leistungsverrechnung Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 481130 | Leistungsverrechnung EDV | 514 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 9. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | -200 | -400 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 545-01 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Pos. 1.05 öffentliche rechtliche Entgelte

Die Fa. Alba wird zum 1.1.2019 die Preise um 7,36 % erhöhen. Zudem erhöhen sich die Kosten für die Kehrichtentsorgung. Deshalb muss der Gebührensatz für 2019 von 1,64 Euro je lfd. Meter auf 1,84 Euro erhöht werden.

Pos. 2.03 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen

Der Preis für die Übernahme der Straßenreinigung durch das externe Unternehmen wird zum 1.1.2019 angehoben.

| |
|---|
| Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 545-01 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt) |
| |

| Produktbeschreibung für das Produkt 551-02 Parkanlagen | | | | | | | |
|--|--------|---|-------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadt Melle | | | | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Teilhaushalt | 700 | Baubetriebsdienst | | | | | |
| Produktgruppe | 551 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | | | | | |
| Kostenträger | 551-02 | Parkanlagen | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| 700 - Baubetriebsdienst | | | | Marco Schiller-Brinker | | | |
| Fachausschuss | | Ausschuss für Planen und Stadtentwicklung | | | | | |
| Beschreibung der Leistung | | | | | | | |
| <p>Grundleistungen: Pflege und Unterhaltung der Parkanlagen. (Grönenbergpark, Kur- und Friedensgarten, Bürgerpark Wellingholzhausen)</p> | | | | | | | |
| Was wollen wir erreichen? | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Sauberes Erscheinungsbild der sädt. Infrastruktur - Erhalt und Steigerung der Aufenthaltsqualität | | | | | | | |
| Was müssen wir dafür tun? | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Arbeitsleistungen durch fachlich qualifiziertes Personal, - Wirtschaftlicher Einsatz von Geräten, Maschinen und Fahrzeugen | | | | | | | |
| Ressourcen 2019 | | Aufwand | Ertrag | Saldo | | | |
| Budget Produktverantwortung | | 39.300 | 600 | 38.700 | | | |
| Personalbudget | | 10.300 | 0 | 10.300 | | | |
| Budget Abschreibung | | 14.600 | 1.900 | 12.700 | | | |
| Budget Leistungsverrechnung | | 126.000 | 0 | 126.000 | | | |
| Investitionen 2019 | | Auszahlung | Einzahlung | Saldo | | | |
| Investitionen | | 110.000 | 60.000 | 50.000 | | | |
| Stellenplanauszug | | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
| Stellenanteil | | 0,26 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551-02 Parkanlagen

Stadt Melle

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 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 | 1.288 | 1.300 | 1.900 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 1.04 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.05 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.06 | + privatrechtliche Entgelte | 432 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | = Summe ordentliche Erträge | 1.720 | 1.900 | 2.500 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 2.01 | - Personalaufwendungen | 9.869 | 13.600 | 10.300 | 10.500 | 10.800 | 11.300 | 11.600 |
| 2.02 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 12.156 | 36.500 | 39.200 | 34.200 | 31.200 | 29.200 | 29.200 |
| 2.04 | - Abschreibungen | 13.163 | 13.200 | 14.600 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 |
| 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 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.09 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 35.198 | 63.400 | 64.200 | 63.500 | 60.800 | 59.300 | 59.600 |
| 3. | = Ordentliches Ergebnis (1. + 2.) | -33.478 | -61.500 | -61.700 | -59.300 | -56.600 | -55.100 | -55.400 |
| 4.01 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.02 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.04 | = Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.05 | = Außerordentliches Ergebnis (4.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Jahresergebnis (3. + 4.) | -33.478 | -61.500 | -61.700 | -59.300 | -56.600 | -55.100 | -55.400 |
| 6. | - Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | = Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge | -33.478 | -61.500 | -61.700 | -59.300 | -56.600 | -55.100 | -55.400 |
| 8.01 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.02 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 109.478 | 123.000 | 126.000 | 129.100 | 132.300 | 134.000 | 135.400 |
| 481110 | Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst | 108.964 | 121.400 | 124.400 | 127.500 | 130.700 | 132.400 | 133.800 |
| 481120 | Leistungsverrechnung Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 481130 | Leistungsverrechnung EDV | 514 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 9. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -142.956 | -184.500 | -187.700 | -188.400 | -188.900 | -189.100 | -190.800 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 551-02 Parkanlagen

Pos. 1.06 Privatrechtliche Entgelte

Erträge Futterautomat Hirschgehege (600 Euro).

Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Parkanlagen (15.000 Euro)

- Zusammengefasster Ansatz für die Parkanlagen.

Anschaffung von Bänken, Mülleimer etc. (15.000 Euro)
ab 2020 schrittweise Reduzierung des Ansatzes entsprechend dem Bedarf.

Stromkosten (3.000 Euro)

Wassergeld (200 Euro)

Futter für Hirsche und Vögel sowie Hundekotbeutel (3.000 Euro)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (3.000 Euro) Erhöhung um 2.700 Euro
Durchführung externer Baumkontrollen.

Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Jahresbeitrag Tierseuchenkasse (100 Euro).

Investitionen Produkt 551-02 Parkanlagen

Stadt Melle

| Investition | Jahres- ergebnis 2017 | Ergebnis bis 2017 + Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Gesamtansatz 2008 - 2023 |
|--|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| I70008-102 Anschaffungen Parkanlagen | 0 | -34.414 | -10.000 | -5.000 | -1.000 | 0 | 0 | -46.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 30.000 | 10.000 | 5.000 | 1.000 | 0 | 0 | 46.000 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 4.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I70019-100 ILE Bürgerpark Wellingholzhausen | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 05.02 - Baumaßnahmen | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |

Erläuterungen - Investitionen Produkt 551-02 Parkanlagen

Erläuterungen:

Anschaffungen Parkanlagen

Tausch abgängiger Kabelverteilschränke im Grönenbergpark

Priorität: 2

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1

ILE Bürgerpark Wellingholzhausen

ILE:

Antrag zur Neugestaltung des Bürgerparks in Wellingholzhausen wurde gestellt. Der Anteil der Stadt Melle würde sich NETTO auf 40.00 € belaufen.

(Auszahlungen: 100.000 €, Einzahlungen aus Förderung ILE: 60.000 €)

Die Auszahlung wird in Abhängigkeit der Antragsannahme mit einem SPERRVERMERK versehen.

Priorität: 4

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 4.2

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573-09 Öffentliche Einrichtungen

Stadt Melle

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 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 | 1.740 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 1.04 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.05 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.06 | + privatrechtliche Entgelte | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | = Summe ordentliche Erträge | 1.840 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 2.01 | - Personalaufwendungen | 3.680 | 3.600 | 3.900 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| 2.02 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 14.694 | 28.300 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| 2.04 | - Abschreibungen | 5.205 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.09 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 23.580 | 37.100 | 27.900 | 27.900 | 28.000 | 28.100 | 28.200 |
| 3. | = Ordentliches Ergebnis (1. + 2.) | -21.740 | -35.300 | -26.100 | -26.100 | -26.200 | -26.300 | -26.400 |
| 4.01 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.02 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.04 | = Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.05 | = Außerordentliches Ergebnis (4.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Jahresergebnis (3. + 4.) | -21.740 | -35.300 | -26.100 | -26.100 | -26.200 | -26.300 | -26.400 |
| 6. | - Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | = Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge | -21.740 | -35.300 | -26.100 | -26.100 | -26.200 | -26.300 | -26.400 |
| 8.01 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.02 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 44.449 | 44.800 | 45.900 | 47.000 | 48.100 | 48.600 | 49.500 |
| 481110 | Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst | 42.910 | 42.200 | 43.300 | 44.400 | 45.500 | 46.000 | 46.900 |
| 481120 | Leistungsverrechnung Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 481130 | Leistungsverrechnung EDV | 514 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 9. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -66.189 | -80.100 | -72.000 | -73.100 | -74.300 | -74.900 | -75.900 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 573-09 Öffentliche Einrichtungen

Pos. 2.03 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Bedürfnisanstalten (7.000 Euro)

- Laufende Unterhaltungskosten an den öffentlichen Toilettenanlagen in Melle-Mitte (Markt, Parkdeck, ZOB) und Buer (Festplatz) sowie Festplatz am Grönegaubad.

Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände (200 Euro)

Bewirtschaftungskosten (11.100 Euro)

- u.a. Verbrauchsmaterial Toiletten, Strom, Wasser, Kanal.

Dienst- und Schutzkleidung (500 Euro)

Produktbeschreibung für das Produkt 573-10 Märkte

Stadt Melle

| | | |
|-----------------------|--------|--|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Teilhaushalt | 700 | Baubetriebsdienst |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Kostenträger | 573-10 | Märkte |

Verantwortliche Organisationseinheit

700 - Baubetriebsdienst

Verantwortliche Person(en)

Marco Schiller-Brinker

Fachausschuss Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Beschreibung der Leistung

Grundleistungen:

Förderung und Erhaltung der Wochenmärkte.

Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)

./.

Was wollen wir erreichen?

Attraktive Innenstadt, Kaufkraftbindung, Wohlfühlzone Markt.

Was müssen wir dafür tun?

- Produktvielfalt und angenehme Atmosphäre auf dem Wochenmarkt
- Wirtschaftliche und günstige Gebühren für die Marktbesucher

| Ressourcen 2019 | Aufwand | Ertrag | Saldo |
|-----------------------------|---------|--------|---------|
| Budget Produktverantwortung | 5.800 | 16.000 | -10.200 |
| Personalbudget | 13.800 | 0 | 13.800 |
| Budget Abschreibung | 1.000 | 0 | 1.000 |
| Budget Leistungsverrechnung | 2.600 | 0 | 2.600 |

| Investitionen 2019 | Auszahlung | Einzahlung | Saldo |
|--------------------|------------|------------|--------|
| Investitionen | 10.000 | 0 | 10.000 |

| Stellenplanauszug | Ist 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 |
|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellenanteil | 0,33 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573-10 Märkte

Stadt Melle

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 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 | 67 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.04 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.05 | + öffentlich-rechtliche Entgelte | 16.356 | 17.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 1.06 | + privatrechtliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | = Summe ordentliche Erträge | 16.423 | 17.100 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 2.01 | - Personalaufwendungen | 13.202 | 15.100 | 13.800 | 14.100 | 14.300 | 14.800 | 15.200 |
| 2.02 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.03 | - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.823 | 8.400 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 2.04 | - Abschreibungen | 99 | 0 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | 0 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2.09 | = Summe ordentliche Aufwendungen | 19.124 | 24.000 | 20.600 | 21.900 | 22.100 | 22.600 | 23.000 |
| 3. | = Ordentliches Ergebnis (1. + 2.) | -2.701 | -6.900 | -4.600 | -5.900 | -6.100 | -6.600 | -7.000 |
| 4.01 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.02 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.04 | = Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.05 | = Außerordentliches Ergebnis (4.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | = Jahresergebnis (3. + 4.) | -2.701 | -6.900 | -4.600 | -5.900 | -6.100 | -6.600 | -7.000 |
| 6. | - Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | = Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge | -2.701 | -6.900 | -4.600 | -5.900 | -6.100 | -6.600 | -7.000 |
| 8.01 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.02 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.097 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 481110 | Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst | 558 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 481120 | Leistungsverrechnung Gebäudemanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 481130 | Leistungsverrechnung EDV | 514 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 9. | = Jahresergebnis des Teilergebnisplans | -3.798 | -9.500 | -7.200 | -8.500 | -8.800 | -9.300 | -9.700 |

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 573-10 Märkte

Pos. 1.05 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Marktstandsgelder für Wochenmarkt und Sommermarkt auf dem Parkplatz Kirchstraße (16.000 Euro).
Reduzierung um 1.000 Euro. Anpassung an aktuellen Stand.

Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Marktstände (500 Euro)

Stromaufwendungen (4.500 Euro)

- Stromaufwendungen nach Verbrauch und Preis. Es handelt sich um die Stromkästen in der Innenstadt.
Wassergeld (200 Euro); entfällt zukünftig

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (200 Euro)

Werbungsanzeigen Meller Kreisblatt (300 Euro) - Werbung Sommermarkt. Reduzierung um 200 Euro.

Die Mittel für die Gebührenkalkulation (2.500 Euro) werden in 2019 nicht mehr benötigt.

Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen (500 Euro).

Investitionen Produkt 573-10 Märkte

Stadt Melle

| Investition | Jahres- ergebnis 2017 | Ergebnis bis 2017 + Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Finanzplan 2021 | Finanzplan 2022 | Finanzplan 2023 | Gesamtansatz 2008 - 2023 |
|--|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
| I70013-300 Anschaffungen Märkte | 0 | -161 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -50.000 |
| 04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 494 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 50.000 |

Erläuterungen - Investitionen Produkt 573-10 Märkte

Erläuterungen:

Anschaffungen Märkte

Ersatz abgängiger Kabelverteilschränke über die nächsten Jahre.

Priorität: 2

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1