

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 230 Gebäudemanagement

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	18.077	0	0	0	0	0	0
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	24.511	24.400	5.300	11.600	11.600	11.600	11.600
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500	500
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	797.031	660.700	700.700	685.700	630.700	630.700	630.700
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	242	200	0	0	0	0	0
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	7.119	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	188.150	0	0	0	0	0	0
1.12	= Summe ordentliche Erträge	1.035.130	685.800	706.500	697.800	642.800	642.800	642.800
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	856.496	976.800	1.186.200	1.204.600	1.234.300	1.265.000	1.296.200
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.575.065	5.068.700	5.212.200	5.340.700	5.707.400	5.818.600	5.904.400
2.04	- Abschreibungen	123.526	126.200	44.200	54.300	54.300	54.300	54.300
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.230	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.582.316	6.199.200	6.471.100	6.628.100	7.021.500	7.163.400	7.280.400
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-5.547.186	-5.513.400	-5.764.600	-5.930.300	-6.378.700	-6.520.600	-6.637.600
4.01	+ Außerordentliche Erträge	56.313	300.000	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	3.350	0	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	52.963	300.000	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	52.963	300.000	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.494.222	-5.213.400	-5.764.600	-5.930.300	-6.378.700	-6.520.600	-6.637.600
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-5.494.222	-5.213.400	-5.764.600	-5.930.300	-6.378.700	-6.520.600	-6.637.600
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.859.446	5.010.300	5.033.700	5.219.600	5.474.600	5.474.600	5.474.600
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.164.071	577.000	618.400	625.900	630.800	645.100	654.400
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	373.561	405.900	417.000	422.100	427.000	441.300	450.600
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	312	33.800	47.300	49.700	49.700	49.700	49.700
481130	Leistungsverrechnung EDV	12.573	30.800	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-798.847	-780.100	-1.349.300	-1.336.600	-1.534.900	-1.691.100	-1.817.400

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 230 Gebäudemanagement								
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	17.146	0	0	0	0	0	0
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500	500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	1.024.576	660.700	700.700	685.700	630.700	630.700	630.700
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.555	200	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	104	0	0	0	0	0	0
01.10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.056.382	661.400	701.200	686.200	631.200	631.200	631.200
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
02.01	- Personalauszahlungen	875.496	976.800	1.186.200	1.204.600	1.234.300	1.265.000	1.296.200
02.02	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.03	- Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen u. f. d. Erwerb geringw. Vermögensgstd.	5.111.534	5.068.700	5.212.200	5.340.700	5.707.400	5.818.600	5.904.400
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	3.000	15.000	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.886	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
02.07	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.003.915	6.073.000	6.426.900	6.573.800	6.967.200	7.109.100	7.226.100
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.947.533	-5.411.600	-5.725.700	-5.887.600	-6.336.000	-6.477.900	-6.594.900
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	219.058	889.000	1.005.000	300.000	300.000	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	299.739	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
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	518.797	889.000	1.005.000	800.000	800.000	500.000	500.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	975.036	455.000	503.000	680.000	680.000	680.000	680.000
05.02	- Baumaßnahmen	286.296	3.529.500	3.108.500	2.410.000	1.950.000	1.075.000	1.125.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.082.631	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	10.000	40.000	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.343.962	4.039.500	3.666.500	3.105.000	2.645.000	1.770.000	1.820.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.825.165	-3.150.500	-2.661.500	-2.305.000	-1.845.000	-1.270.000	-1.320.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.772.699	-8.562.100	-8.387.200	-8.192.600	-8.181.000	-7.747.900	-7.914.900
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
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-6.772.699	-8.562.100	-8.387.200	-8.192.600	-8.181.000	-7.747.900	-7.914.900

Produktübersicht Teilhaushalt 230 Gebäudemanagement 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 230 Gebäudemanagement						
111-14	Gebäudemanagement	5.562.500	6.689.700	-1.127.200			
	Summe wesentliche Produkte	5.562.500	6.689.700	-1.127.200			
	übrige Produkte im Teilhaushalt 230 Gebäudemanagement						
573-07	Grönenburg						
	Summe übrige Produkte	4.600	58.400	-53.800			
	Projekte im Teilhaushalt 230 Gebäudemanagement						
P23018- 006	Neubau Feuerwehrehäuser						
	Summe Projekte						
	Gesamtsumme im Teilhaushalt 230 Gebäudemanagement	5.567.100	6.748.100	-1.181.000			

Produktübersicht Teilhaushalt 230 Gebäudemanagement 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 230 Gebäudemanagement						
111-14	Gebäudemanagement	600.000	-6.113.900	705.000	-3.163.500		
	Summe wesentliche Produkte	600.000	-6.113.900	705.000	-3.163.500		
	übrige Produkte im Teilhaushalt 230 Gebäudemanagement						
573-07	Grönenburg	500	-2.800				
	Summe übrige Produkte						
	Projekte im Teilhaushalt 230 Gebäudemanagement						
P23018- 006	Neubau Feuerwehrrhäuser						
	Summe Projekte						
	Gesamtsumme im Teilhaushalt 230 Gebäudemanagement	600.500	-6.116.700	705.000	-3.163.500		

Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt 111-14				
Gebäudemanagement				
Stadt Melle				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Teilhaushalt	230	Gebäudemanagement		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Kostenträger	111-14	Gebäudemanagement		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
230 - Gebäudemanagement			Guido Kunze	
Fachausschuss		Ausschuss für Gebäudemanagement		
Beschreibung der Leistung				
Grundleistungen: Technisches, infrastrukturelles und kaufmännisches Gebäudemanagement.				
Zusatzleistungen: Sanierung und Neubau von kommunalen Gebäuden.				
Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)				
Strategische(s) Ziel(e): 2. Wir gestalten den demografischen und gesellschaftlichen Wandel. 6. Die notwendige Infrastruktur wird stetig und planvoll entsprechend der sich wandelnden Anforderungen an Standards ausgerichtet. 7. Sicherung des chancengleichen Zugangs zu einem bedarfsgerechten und vielfältigen Bildungsangebot für ein lebenslanges Lernen.				
Handlungsschwerpunkt(e): 2.1 Zuwanderer und Migranten integrieren. 2.2 Bedarfsgerechte Wohnraumversorgung sicherstellen. 6.1 Sanierungsstau nach ermittelten Standards identifizieren und stetig abbauen. 6.3 Die generelle Einsatzfähigkeit der freiwilligen Feuerwehr gewährleisten. 6.4 Die städtischen Liegenschaften werden ressourcenschonend bewirtschaftet. 6.5 Bedarfsgerechte Anpassung der Infrastruktur für Freizeit und Sport entsprechend vereinbarter Standards. 7.1 Die Struktur und Ausstattung der Schulen und der Bibliotheken bedarfsgerecht anpassen. 7.2 Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche als Orte der Bildung und Erziehung bedarfsgerecht anpassen.				
Was wollen wir erreichen? - Die kommunalen Gebäude sind durch strukturierte und planvoll gestaltete Unterhaltungsmaßnahmen in einem ordnungsgemäßen Zustand zu halten/zu versetzen. - Die infrastrukturellen Dienste in den Gebäuden der Stadt Melle sollen strukturiert und planvoll erbracht werden				
Was müssen wir dafür tun? - Erfassung des gesamten Gebäudeportfolios - Organisation der Betreiberverantwortung				
Operative Ziele (Spezifisch, Messbar, Attraktiv, Realistisch, Terminiert!)				
Operatives Ziel (Was?)	Messgröße	IST-Wert	Zielwert	Termin (zu wann?)
3.1 Flächenmäßige und zeichnerische Erfassung des gesamten Gebäudebestandes der Stadt Melle	Anzahl erfasster Gebäude	0	104	31.12.2020
3.2 Erfassung von wartungs- und prüfrelev. Anlagen/Bauteilen zur darauf aufb. Organisation der Betreiberverantwortung	Anzahl erfasster Gebäude	0	104	31.12.2020
3.3 Strukturierung und Priorisierung von Baumaßnahmen	Umsetzungsstand	20 %	100 %	31.12.2018

Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt 111-14 Gebäudemanagement

Stadt Melle

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Teilhaushalt	230	Gebäudemanagement
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger	111-14	Gebäudemanagement

Ressourcen 2018	Aufwand	Ertrag	Saldo
Budget Produktverantwortung	5.191.600	560.000	4.631.600
Personalbudget	757.600	0	757.600
Budget Abschreibung	39.100	400	38.700
Budget Leistungsverrechnung	410.000	4.933.600	4.523.600

Investitionen 2018	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
Investitionen	2.004.500	339.000	1.665.500

Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl erfasster Gebäude zum op. Ziel 3.1	0	0	10	50	104	-
Anzahl erfasster Gebäude zum op. Ziel 3.2	0	0	10	50	104	-
Umsetzungsstand Strukturierung, Priorisierung von Baumaßnahmen (3.3)	0	20%	100 %	-	-	-

Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	14,52	13,82	16,17	16,17	16,17	16,17

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Zusätzlicher Bedarf an Stellen im Gebäudemanagement aufgrund Neuberechnung nach Organisationsuntersuchung.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-14 Gebäudemanagement								
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	18.077	0	0	0	0	0	0
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	398	400	1.200	7.500	7.500	7.500	7.500
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	700.306	560.000	600.000	585.000	530.000	530.000	530.000
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	242	0	0	0	0	0	0
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	7.119	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	188.046	0	0	0	0	0	0
1.12	= Summe ordentliche Erträge	914.188	560.400	601.200	592.500	537.500	537.500	537.500
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	670.813	757.600	1.019.900	1.032.500	1.058.300	1.084.800	1.111.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.450.748	4.920.500	5.074.000	5.217.500	5.584.200	5.695.400	5.781.200
2.04	- Abschreibungen	32.460	39.100	37.900	48.000	48.000	48.000	48.000
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.196	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.172.218	5.736.200	6.151.800	6.318.000	6.710.500	6.848.200	6.961.000
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-5.258.030	-5.175.800	-5.550.600	-5.725.500	-6.173.000	-6.310.700	-6.423.500
4.01	+ Außerordentliche Erträge	19.649	300.000	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	19.649	300.000	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	19.649	300.000	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.238.381	-4.875.800	-5.550.600	-5.725.500	-6.173.000	-6.310.700	-6.423.500
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-5.238.381	-4.875.800	-5.550.600	-5.725.500	-6.173.000	-6.310.700	-6.423.500
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.787.474	4.938.900	4.961.300	5.147.200	5.402.200	5.402.200	5.402.200
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.135.143	502.100	537.900	542.700	547.300	561.400	570.600
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	361.798	395.000	405.900	410.700	415.300	429.400	438.600
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	7.435	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-586.049	-439.000	-1.127.200	-1.121.000	-1.318.100	-1.469.900	-1.591.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-14 Gebäudemanagement								
Pos. 1.06 privatrechtliche Entgelte								
Mieten und Pachten (590.000 Euro in 2019, 575.000 Euro in 2020).								
Für 2019 Erhöhung um 40.000 Euro und in 2020 25.000 Euro gegenüber 2018 aufgrund der Vermietung an Flüchtlinge.								
Erstattung von Benutzungsgebühren (10.000 Euro)								
Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen								

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-14 Gebäudemanagement

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (2.115.000 Euro in 2019 und 2.195.000 Euro in 2020)

- 2019 Erhöhung um 73.900 Euro und 2020 Erhöhung um 101.600 Euro

Unterhaltung bew. Vermögen (3.500 Euro)

Kraft- und Schmierstoffe für Geräte (1.500 Euro)

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (3.000 Euro)

Mieten und Pachten (295.000 Euro in 2019/2020)

- Verschiebung des Budgets für die Miete der Kita-Container i.H.v. 255.000 € in das Projektbudget P40019-002 "An- und Ausbau Kindertagesstätten".

Bewirtschaftung der Grundstücke sowie öffentliche Abgaben (2.493.000 Euro in 2019 und 2.555.500 Euro in 2020)

- Erhöhung um 118.000 Euro in 2019 und 2020 um 128.800 Euro aufgrund regelmäßiger Tarifierhöhungen und steigender Versicherungsbeiträge.

- **Die Erhöhungen werden mit einem SPERRVERMERK versehen mit der Maßgabe, dass eine Ausschreibung der Versicherungsleistungen erfolgt.**

Im Rahmen der Aufteilung auf die einzelnen Produkte werden folgende Bewirtschaftsaufwendungen mit berücksichtigt:

2019

Produkt	Unterhaltung u. Sanierung	Bewirtschaftung	Mieten und Pachten	Baubetriebsdienst
111-06 Zentrale Dienste	123.700 Euro	185.700 Euro	46.000 Euro	20.800 Euro
111-16 Baubetriebsdienst	35.700 Euro	52.000 Euro	0 Euro	6.000 Euro
126-01 Feuerwehrwesen	118.600 Euro	69.900 Euro	2.500 Euro	19.900 Euro
211-01 Grundschulen	552.200 Euro	689.700 Euro	40.000 Euro	92.700 Euro
216-01 Oberschulen	301.400 Euro	414.300 Euro	0 Euro	50.600 Euro
271-01 Volkshochschule	8.900 Euro	33.500 Euro	65.000 Euro	1.500 Euro
272-01 Büchereien	3.400 Euro	48.900 Euro	117.000 Euro	600 Euro
281-01 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	3.200 Euro	8.100 Euro	14.000 Euro	500 Euro
365-01 Tageseinrichtungen für Kinder	50.300 Euro	6.400 Euro	0 Euro	8.400 Euro
366-01 Einrichtungen d. Jugendarbeit	33.600 Euro	84.000 Euro	0 Euro	5.600 Euro
424-01 Sportplätze	26.400 Euro	63.800 Euro	0 Euro	4.400 Euro
424-02 Sporthallen	540.900 Euro	582.700 Euro	7.500 Euro	91.700 Euro
424-03 Bäder	3.600 Euro	1.000 Euro	0 Euro	600 Euro
553-01 Friedhöfe	15.600 Euro	10.700 Euro	0 Euro	1.700 Euro
573-01 Alte Posthaltere	21.600 Euro	8.100 Euro	0 Euro	3.600 Euro
573-02 Haus des Gastes	38.700 Euro	32.200 Euro	0 Euro	6.500 Euro
573-03 Veranstaltungsraum Riemsloh	11.600 Euro	6.400 Euro	0 Euro	2.000 Euro
573-04 Dorf.gem.haus Neuenkirchen	8.200 Euro	4.600 Euro	0 Euro	1.400 Euro
573-05 Torbogenhaus Bruchmühlen	16.100 Euro	7.100 Euro	0 Euro	2.700 Euro
573-06 Festsaal Melle	34.100 Euro	11.500 Euro	2.000 Euro	5.700 Euro
573-07 Grönenburg (Jugendherb.)	29.000 Euro	13.400 Euro	0 Euro	4.900 Euro
573-08 Dorf.gem.haus Schiplage	12.100 Euro	9.800 Euro	0 Euro	2.000 Euro
575-01 Förderung des Tourismus	0 Euro	0 Euro	0 Euro	0 Euro
111-14 Gebäudemanagement	126.300 Euro	98.200 Euro	1.000 Euro	21.200 Euro
Summe:	2.115.000 Euro	2.443.000 Euro	295.000 Euro	355.000 Euro

2020

Produkt	Unterhaltung u. Sanierung	Bewirtschaftung	Mieten und Pachten	Baubetriebsdienst
111-06 Zentrale Dienste	128.000 Euro	190.300 Euro	46.000 Euro	20.700 Euro
111-16 Baubetriebsdienst	37.100 Euro	53.300 Euro	0 Euro	6.000 Euro
126-01 Feuerwehrwesen	128.800 Euro	71.600 Euro	2.500 Euro	20.800 Euro
211-01 Grundschulen	571.700 Euro	707.000 Euro	40.000 Euro	92.600 Euro
216-01 Oberschulen	311.900 Euro	424.800 Euro	0 Euro	50.400 Euro
271-01 Volkshochschule	8.800 Euro	34.300 Euro	65.000 Euro	1.400 Euro
272-01 Büchereien	3.300 Euro	50.100 Euro	117.000 Euro	500 Euro
281-01 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	3.300 Euro	8.300 Euro	14.000 Euro	500 Euro

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-14 Gebäudemanagement				
365-01 Tageseinrichtungen für Kinder	52.000 Euro	6.500 Euro	0 Euro	8.400 Euro
366-01 Einrichtungen d. Jugendarbeit	34.700 Euro	86.200 Euro	0 Euro	5.600 Euro
424-01 Sportplätze	27.000 Euro	65.400 Euro	0 Euro	4.400 Euro
424-02 Sporthallen	560.700 Euro	648.300 Euro	7.500 Euro	91.400 Euro
424-03 Bäder	3.700 Euro	1.000 Euro	0 Euro	600 Euro
553-01 Friedhöfe	15.500 Euro	11.000 Euro	0 Euro	1.700 Euro
573-01 Alte Posthaltereie	22.400 Euro	8.300 Euro	0 Euro	3.600 Euro
573-02 Haus des Gastes	40.200 Euro	33.100 Euro	0 Euro	6.500 Euro
573-03 Veranstaltungsraum Riemsloh	121.600 Euro	6.500 Euro	0 Euro	2.000 Euro
573-04 Dorf.gem.haus Neuenkirchen	8.600 Euro	5.800 Euro	0 Euro	1.400 Euro
573-05 Torbogenhaus Bruchmühlen	16.700 Euro	7.300 Euro	0 Euro	2.700 Euro
573-06 Festsaal Melle	35.100 Euro	11.800 Euro	2.000 Euro	5.700 Euro
573-07 Grönenburg (Jugendherb.)	30.900 Euro	13.800 Euro	0 Euro	5.000 Euro
573-08 Dorf.gem.haus Schiplage	12.300 Euro	10.000 Euro	0 Euro	2.000 Euro
575-01 Förderung des Tourismus	0 Euro	0 Euro	0 Euro	0 Euro
111-14 Gebäudemanagement	130.400 Euro	49.800 Euro	1.000 Euro	21.100 Euro
Summe:	2.195.000 Euro	2.504.500 Euro	295.000 Euro	355.000 Euro
Fortbildung (7.500 Euro)				
Dienst- und Schutzkleidung (2.500 Euro in 2019 und 3.000 Euro in 2020)				
- Erhöhung um 500 Euro in 2019 und um 1.000 Euro in 2020 aufgrund erhöhtem Bedarfs				
Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (3.000 Euro in 2019 und 3.500 Euro in 2020)				
Sonstige Dienstleistungen (150.000 Euro)				
- Vergabe von Planungsaufträgen				
- Ansatz für Hausmeistervertretung, Schließdienst, Hausverwaltung.				
Pos. 2.06 Transferaufwendungen				
Zuschuss Unterhaltung Aufzug Bahnhof Melle-Mitte.				
Insgesamt 120.000 Euro für 10 Jahre (Rechnungsabgrenzungsposten).				
Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Budgetierte Mittel für Bücher und Zeitschriften (1.500 Euro) und Dienstreisen (5.000 Euro)				
- Erhöhung für Dienstreisen um 1.000 Euro				
Handykosten (200 Euro) und Bürobedarf (300 Euro)				
Öffentliche Bekanntmachungen (1.000 Euro)				
Pos. 8.01 Erträge a. internen Leistungsbeziehungen				
Die vom Gebäudemanagement erbrachten Leistungen im Bereich der Unterhaltung und Bewirtschaftung werden auf die einzelnen Produkte per Verrechnung aufgeteilt (siehe Pos. 2.03 - Interne Leistungsverrechnung) und somit als entsprechende Erträge aus internen Leistungsbeziehungen geplant.				

Investitionen Produkt 111-14 Gebäudemanagement								
Stadt Melle								
Investition	Jahres- ergebnis 2017	Ergebnis bis 2017 + Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz 2008 - 2023
I23008-100 Anschaffungen Gebäudemanagement	-18.503	-165.272	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-192.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	4.675	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	10.171	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.503	159.776	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	192.000
I23013-010 Feuerwehrhaus Gesbold	0	-68.343	-300.000	-1.100.000	-1.000.000	0	0	-2.535.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	68.343	300.000	1.100.000	1.000.000	0	0	2.535.000
I23013-300 Technische Gebäudeausstattung in Schulen	0	-95.271	0	0	0	0	0	-200.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	95.271	0	0	0	0	0	200.000
I23014-010 Feuerwehrhaus Oldendorf	-13.016	-180.772	0	0	0	0	0	-823.000
05.02 - Baumaßnahmen	13.016	180.772	0	0	0	0	0	823.000
I23014-011 Feuerwehrhaus Tittingdorf	-245.117	-616.796	0	0	0	0	0	-626.100
05.02 - Baumaßnahmen	245.117	616.796	0	0	0	0	0	626.100
I23014-012 Feuerwehrhaus Melle-Mitte	-2.195	-11.261	0	0	0	0	0	-449.000
05.02 - Baumaßnahmen	2.195	11.261	0	0	0	0	0	449.000
I23014-014 Feuerwehrhaus Groß-Aschen	-18.447	-270.304	-378.500	0	0	0	0	-928.500
05.02 - Baumaßnahmen	18.447	270.304	378.500	0	0	0	0	928.500
I23014-015 Feuerwehrhaus Wellingholzhausen	-5.444	-823.556	0	-410.000	-650.000	0	0	-2.360.300
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	339.000	0	0	0	0	0	339.000
05.02 - Baumaßnahmen	5.444	1.162.556	0	410.000	650.000	0	0	2.699.300
I23015-400 Jugendzeltplatz Meesdorf Unterstand	-2.078	-5.496	0	0	0	0	0	-10.000
05.02 - Baumaßnahmen	2.078	5.496	0	0	0	0	0	10.000
I23016-010 Schürenkamp 14, Verwaltungsgebäude	0	0	0	0	0	0	0	-750.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	750.000
I23016-500 Flüchtlingsunterkünfte	-16.838	-897.855	0	0	0	0	0	-1.000.000
05.02 - Baumaßnahmen	16.838	897.855	0	0	0	0	0	1.000.000
I23017-400 Neue Mitte - Stahlwerk-	0	0	0	0	0	0	0	-67.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	133.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	200.000
I23018-010 Schürenkamp 16, Stadthaus	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
I23018-200 Grundschule Gesbold	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
I23018-201 Grundschule Bruchmühlen	0	-110.000	-700.000	-850.000	0	-750.000	0	-2.410.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	110.000	700.000	850.000	0	750.000	0	2.410.000
I23018-300 Anschaffung Spielgeräte Schulspielplätze	0	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-25.000	-25.000	-225.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000	225.000
I23018-400 Umkleidegebäude Gesbold	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Investitionen Produkt 111-14 Gebäudemanagement								
Stadt Melle								
Investition	Jahres- ergebnis 2017	Ergebnis bis 2017 + Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz 2008 - 2023
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
I23018-401 Sporthalle Haferstr.	0	-1.300.000	-700.000	0	0	0	0	-2.000.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	250.000	500.000	0	0	0	0	750.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	1.550.000	1.200.000	0	0	0	0	2.750.000
I23018-402 Jugendpavillion Neuenkirchen	0	-10.000	-40.000	0	0	0	0	-50.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	10.000	40.000	0	0	0	0	50.000
I23019-200 Grundschule Eicken- Bruche	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0	-100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	50.000	0	100.000
I23019-400 Sporthalle Gesmold	0	0	0	0	0	-250.000	-1.000.000	-1.250.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	1.000.000	1.250.000
I23019-800 Alte Sägemühle Oldendorf	0	0	-125.000	0	0	0	0	-125.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	205.000	0	0	0	0	205.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	330.000	0	0	0	0	330.000
I23019-801 Haus des Gastes Wellingholzhausen	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
I23021-400 Jahnhalle/altes Hallenbad	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
Erläuterungen - Investitionen Produkt 111-14 Gebäudemanagement								
Erläuterungen:								
Feuerwehrhaus Gesmold								
Priorität: 1								
Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.3								
Prioritätenliste: 25 von 27 Punkten!								
Feuerwehrhaus Groß-Aschen								
Anbau Feuerwehrhaus Groß-Aschen								
Priorität: 1								
Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.3								
Prioritätenliste: 25 von 27 Punkte!								
Feuerwehrhaus Wellingholzhausen								
Neubau Feuerwehrhaus Wellingholzhausen. Aktuelle Kostenschätzung insgesamt 50.000 € weniger.								
Priorität: 1								
Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.3								
Prioritätenliste: 25 von 27 Punkten!								
Schürenkamp 16, Stadthaus								
Verwaltungsgebäude am Schürenkamp. Sanierungsstau vorhanden. Budget soll für eine fundierte Grundlagenermittlung verwendet werden.								
Punkte gem. Prioritätenliste des Gebäudemanagements: 26 von 27.								
Priorität: 2								
Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1								
Grundschule Gesmold								
Sanierung der Grundschule Gesmold. Gem. Prioritätenliste Durchführung der Maßnahme später als fünf Jahre.								
Priorität: 2								
Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1, 6.4, 7.1								
Prioritätenliste: 17 von 27 Punkte!								

Erläuterungen - Investitionen Produkt 111-14 Gebäudemanagement

Grundschule Bruchmühlen

Anbau von Schulräumen.

Priorität: 1

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1, 6.4, 7.1

Prioritätenliste: 25 von 27 Punkte!

Anschaffung Spielgeräte Schulsportplätze

Die Spielgeräte befinden sich in einem schlechtem Zustand, daher wird eine vermehrte Investitionstätigkeit erwartet.

Priorität: 1

Beitrag zu Handlungsschwerpunkt: 6.1, 6.4, 7.1

Sporthalle Haferstr.

Gesamtsanierung der Sporthalle Haferstraße. Durch akuten Handlungsbedarf im Nachtrag 2018 eingebracht.

Priorität: 1

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1, 6.4, 6.5

Prioritätenliste: 26 von 27 Punkten!

Jugendpavillion Neuenkirchen

ILE-Förderantrag zur Erneuerung und Erweiterung soll gestellt werden. Die Maßnahme ist mit 14 von 27 Punkten auf der Prioritätenliste bewertet worden.

Es handelt sich um einen investitiven Zuschuss an den Verein.

SPERRVERMERK in Abhängigkeit der Fördermittel!

Priorität: 4

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1, 6.4, 6.5

Grundschule Eicken-Bruche

Sanierung der Grundschule Eicken-Bruche. Gem. Prioritätenliste Durchführung der Maßnahme später als fünf Jahre.

Priorität: 2

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1, 6.4, 7.1

Prioritätenliste: 17 von 27 Punkte!

Sporthalle Gesmold

Maßnahme wurde aufgrund der Punkte in der Prioritätenliste für die Jahre 2022 und 2023 geplant.

Punkte gem. Prioritätenliste: 23 von 27.

Priorität: 2

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1, 6.4

Alte Sägemühle Oldendorf

ILE:

Sanierung der "Alten Sägemühle" in Oldendorf. ILE-Antrag wurde gestellt. Der Anteil der Stadt Melle beläuft sich NETTO auf 125.000 €.

(Auszahlungen: 330.000 €, Einzahlungen: 205.000 €)

Die Auszahlungen werden in Abhängigkeit der Förderzusage mit einem SPERRVERMERK versehen.

Priorität: 1

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1, 4.2, 3.1

Haus des Gastes Wellingholzhausen

Planungskosten zur Ermittlung des Sanierungsbedarfes am HdG in Wellingholzhausen.

Priorität: 2

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1, 4.2, 3.1

Jahnhalle/altes Hallenbad

Finanzplanungsansatz für den Abriss der Jahnhalle und des alten Hallenbades.

Priorität: 1

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1

Verpflichtungserm. Kostenträger 111-14 Gebäudemanagement				
Stadt Melle				
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
V23013-010 Feuerwehrhaus Gesmold	-1.100.000	-1.000.000	0	0
V23014-014 Feuerwehrhaus Groß-Aschen	0	0	0	0
V23014-015 Feuerwehrhaus Wellingholzhausen	-410.000	-650.000	0	0
V23017-400 Neue-Mitte -Stahlwerk-	-400.000	0	0	0
V23018-200 Grundschule Gesmold	0	0	0	0
V23018-201 Grundschule Bruchmühlen	-850.000	0	-750.000	0
V23018-401 Sporthalle Haferstr.	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573-07 Grönenburg								
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	4.141	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	500	500	500	500	500
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	4.141	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	2.570	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
2.04	- Abschreibungen	5.738	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
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	8.308	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-4.167	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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.)	-4.167	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-4.167	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	826	36.300	49.800	52.200	52.300	52.300	52.300
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	900	900	900	1.000	1.000	1.000
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	312	33.800	47.300	49.700	49.700	49.700	49.700
481130	Leistungsverrechnung EDV	514	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-4.992	-40.100	-53.800	-56.200	-56.300	-56.300	-56.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 573-07 Grönenburg

Pos. 8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.

Leistungsverrechnung Gebäudemanagement:

Unterhaltung und Sanierung der Grundstücke und baulichen Anlagen (29.000 Euro)

Bewirtschaftung der Grundstücke sowie öffentliche Abgaben (13.400 Euro)

Baubetriebsdienst (4.900 Euro)

Projektbeschreibung für das Projekt P23018-006 Neubau Feuerwehrhäuser	
Stadt Melle	
Verantwortliche Organisationseinheit 230 - Gebäudemanagement	Verantwortliche Person(en) Nils Oberschelp
Beschreibung der Leistung	
<p><u>Ausgangssituation, Problemstellung, Anlass, Handlungsbedarf:</u></p> <p>Gebäude-□Konzept□ der 1. Sitzung des Feuerwehrausschusses vom 23.02.2012 (Reihenfolge der Abarbeitung für die Maßnahmen)</p> <p>Gemäß Beschluss des VA vom 13.09.2016 (Vorlage 2016/0146 und 2016/0144) wurden einstimmig Neubauten der Ortsfeuerwehren Wellingholzhausen und Gesmold (ohne zeitliche Vorgaben) beschlossen.</p> <p>Um zunächst die Planungen des Neubaus der Feuerwehrhäuser anzustoßen, werden im Rahmen einer Projektvorbereitung mit vorgeschalteter Bedarfsplanung bzw. Raum- und Funktionsplanung die qualitativen und quantitativen Anforderungen des Gebäudes und die Gebäude- und Grundstücksrahmenbedingungen ermittelt. Die Ergebnisse der Untersuchung sind die Grundlage für die Konkretisierung eines Vorentwurfskonzeptes sowie der Festlegung des Kostenrahmens für das Gesamtprojekt.</p> <p>Das Vorbereitungsverfahren wird in Form einer Projektgruppe unter Beteiligung eines externen Planungsbüros, der Freiwilligen Feuerwehr, des Gebäudemanagements sowie nach Bedarf weiterer Verwaltungsorganisationen der Stadt Melle erfolgen. Insgesamt soll hierdurch eine zusätzliche Belastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gebäudemanagements und somit eine zeitliche Verzögerung der anderen Maßnahmen an Feuerwehrhäusern (Melle-Mitte, Oldendorf und Groß-Aschen) vermieden werden.</p> <p>Beschluss Verwaltungsausschuss vom 06.03.2018 zur Vergabe der Projektvorbereitung an das Planungsbüro assmann GmbH</p> <p><u>Zweck, Nutzen, Wirkungszielbeitrag:</u></p> <p>Ausrichtung des Gebäudebestandes an aktuelle gültige Vorschriften und Verordnungen bei gleichzeitiger Sicherstellung der bedarfsgerechten Einsatzfähigkeit der freiwilligen Feuerwehr.</p>	
Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)	
<p><u>Strategisches Ziel:</u></p> <p>6. Die notwendige Infrastruktur wird stetig und planvoll entsprechend der sich wandelnden Anforderungen an Standards ausgerichtet.</p> <p><u>Handlungsschwerpunkte:</u></p> <p>6.1 Sanierungsstau nach ermittelten Standards identifizieren und stetig nach festgelegten Prioritäten abbauen.</p> <p>6.3 Die generelle Einsatzfähigkeit der freiwilligen Feuerwehr gewährleisten.</p>	

