

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 230 Gebäudemanagement

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.541	0	0	0	0	0	0
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.539	11.600	6.100	8.100	8.100	8.100	8.100
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.162	500	500	0	0	0	0
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	765.035	685.700	650.800	620.800	620.800	620.800	620.800
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	977	0	0	0	0	0	0
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	27.616	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	28.208	0	0	0	0	0	0
1.12	= Summe ordentliche Erträge	875.078	697.800	657.400	628.900	628.900	628.900	628.900
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	962.438	1.204.600	1.020.900	1.045.600	1.066.700	1.094.800	1.130.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.192.925	5.295.000	5.026.300	5.143.300	5.504.300	5.638.300	5.777.300
2.04	- Abschreibungen	48.172	54.300	50.500	54.500	54.500	54.500	54.500
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.217	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.233.753	6.582.400	6.126.200	6.271.900	6.654.000	6.816.100	6.990.400
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-5.358.674	-5.884.600	-5.468.800	-5.643.000	-6.025.100	-6.187.200	-6.361.500
4.01	+ Außerordentliche Erträge	18.516	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	127.497	0	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-108.980	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-108.980	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.467.655	-5.884.600	-5.468.800	-5.643.000	-6.025.100	-6.187.200	-6.361.500
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-5.467.655	-5.884.600	-5.468.800	-5.643.000	-6.025.100	-6.187.200	-6.361.500
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.309.088	5.221.600	5.235.700	5.349.000	5.349.000	5.349.000	5.349.000
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.085.275	616.200	1.122.400	1.138.400	1.144.500	1.152.600	1.162.300
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	416.540	407.300	475.800	487.400	493.500	501.600	511.300
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	19.161	49.700	39.800	40.900	40.900	40.900	40.900
481130	Leistungsverrechnung EDV	11.933	22.700	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.243.842	-1.279.200	-1.355.500	-1.432.400	-1.820.600	-1.990.800	-2.174.800

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 230 Gebäudemanagement

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.132	500	500	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	722.449	685.700	650.800	620.800	620.800	620.800	620.800
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	977	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	2.500	0	0	0	0	0	0
01.10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	729.057	686.200	651.300	620.800	620.800	620.800	620.800
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
02.01	- Personalauszahlungen	962.438	1.204.600	1.020.900	1.045.600	1.066.700	1.094.800	1.130.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.03	- Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen u. f. d. Erwerb geringw. Vermögensgstd.	5.482.345	5.295.000	5.026.300	5.143.300	5.504.300	5.638.300	5.777.300
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.524	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
02.07	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.464.307	6.528.100	6.075.700	6.217.400	6.599.500	6.761.600	6.935.900
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.735.250	-5.841.900	-5.424.400	-5.596.600	-5.978.700	-6.140.800	-6.315.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	157.646	695.000	158.700	225.000	652.500	225.000	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	82.927	1.000.000	850.000	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	240.573	1.695.000	1.008.700	725.000	1.152.500	725.000	500.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	644.327	480.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000
05.02	- Baumaßnahmen	2.904.291	5.140.000	1.125.000	1.225.000	2.475.000	3.825.000	1.475.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	111.336	140.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	3.659.954	5.760.000	2.000.000	2.100.000	3.350.000	4.700.000	2.350.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-3.419.381	-4.065.000	-991.300	-1.375.000	-2.197.500	-3.975.000	-1.850.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-9.154.631	-9.906.900	-6.415.700	-6.971.600	-8.176.200	-10.115.800	-8.165.100
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 230 Gebäudemanagement

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-9.154.631	-9.906.900	-6.415.700	-6.971.600	-8.176.200	-10.115.800	-8.165.100

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	5.714.100	6.771.800	-1.057.700			
	Summe wesentliche Produkte	5.714.100	6.771.800	-1.057.700			
	übrige Produkte im Teilhaushalt 230 Gebäudemanagement						
573-07	Grönenburg	4.600	51.000	-46.400			
573-09	Öffentliche Einrichtungen	1.800	72.900	-71.100			
	Summe übrige Produkte	6.400	123.900	-117.500			
	Gesamtsumme im Teilhaushalt 230 Gebäudemanagement	5.720.500	6.895.700	-1.175.200			

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	550.000	-5.734.300	158.700	-1.185.000		
	Summe wesentliche Produkte	550.000	-5.734.300	158.700	-1.185.000		
	übrige Produkte im Teilhaushalt 230 Gebäudemanagement						
573-07	Grönenburg	500	-2.800				
573-09	Öffentliche Einrichtungen	100	-17.800				
	Summe übrige Produkte	600	-20.600				
	Gesamtsumme im Teilhaushalt 230 Gebäudemanagement	550.600	-5.754.900	158.700	-1.185.000		

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				Michael Schönwald		
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 Gesellschaftlichen Zusammenhalt erhalten und stärken.						
2.2 Wohnraum orientiert am Wohnraumversorgungskonzept schaffen.						
6.1 Infrastrukturvermögen nach zu vereinbarenden Standards unter Berücksichtigung der Prioritäten entwickeln.						
6.3 Die städtischen Liegenschaften werden ressourcenschonend bewirtschaftet.						
6.4 Anpassung der Infrastruktur an verändertes Freizeit- und Nutzerverhalten.						
7.1 Die Struktur, Profilbildung 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						
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	9	104	31.12.2021		
3.2 Erfassung von wartungs- und prüfrelev. Anlagen/Bauteilen zur darauf aufb. Organisation der Betreiberverantwortung	Anzahl erfasster Gebäude	0	104	31.12.2021		
Kennzahlen (Haushaltsplanung)						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl erfasster Gebäude zum operativen Ziel 3.1	0	9	95	-	-	-
Anzahl erfasster Gebäude zum operativen Ziel 3.2	0	0	104	-	-	-
Stellenplanauszug						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

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

Stellenanteil	13,82	16,17	13,63	13,63	13,63	13,63
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-14 Gebäudemanagement

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.541	0	0	0	0	0	0
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	398	7.500	300	2.300	2.300	2.300	2.300
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	633.486	585.000	550.000	520.000	520.000	520.000	520.000
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	977	0	0	0	0	0	0
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	27.616	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	25.708	0	0	0	0	0	0
1.12	= Summe ordentliche Erträge	733.726	592.500	550.300	522.300	522.300	522.300	522.300
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	771.906	1.032.500	828.300	847.800	864.900	888.000	917.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.033.725	5.171.800	4.886.000	5.003.000	5.364.000	5.498.000	5.637.000
2.04	- Abschreibungen	42.435	48.000	39.000	43.000	43.000	43.000	43.000
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	8.819	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.868.885	6.272.300	5.773.300	5.913.800	6.291.900	6.449.000	6.617.400
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-5.135.159	-5.679.800	-5.223.000	-5.391.500	-5.769.600	-5.926.700	-6.095.100
4.01	+ Außerordentliche Erträge	9.227	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	9.227	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	9.227	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-5.125.932	-5.679.800	-5.223.000	-5.391.500	-5.769.600	-5.926.700	-6.095.100
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-5.125.932	-5.679.800	-5.223.000	-5.391.500	-5.769.600	-5.926.700	-6.095.100
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.218.705	5.149.200	5.163.800	5.277.100	5.277.100	5.277.100	5.277.100
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.041.600	533.000	998.500	1.011.900	1.017.300	1.024.400	1.032.900
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	404.958	395.900	416.400	426.500	431.900	439.000	447.500
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	8.675	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-948.827	-1.063.600	-1.057.700	-1.126.300	-1.509.800	-1.674.000	-1.850.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-14 Gebäudemanagement

Pos. 1.06 privatrechtliche Entgelte

Mieten und Pachten (540.000 Euro in 2021 und 510.000 Euro in 2022).
Erstattung von Benutzungsgebühren (10.000 Euro)

Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1.719.300 Euro in 2021 und 1.746.400 Euro in 2022)

- 2021 Verringerung um 570.700 Euro und 2022 Verringerung um 638.600 Euro.

Durch die Reduzierung wird vorübergehend von der Budgetermittlung gem. dem Ansatz der KGST abgewichen. Dauerhafte Einsparungen sind nur durch ein Portfoliomanagement oder -bereinigung zu erzielen.

Daher sollten die 25%-Reduzierung des Ansatzes auch nur solange in Abzug gebracht werden wie dies zwingend erforderlich ist.

Unterhaltung bew. Vermögen (3.500 Euro)

Kraft- und Schmierstoffe für Geräte (1.500 Euro)

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (20.000 Euro)

-Erhöhung um 17.000 Euro, Anpassung an Vorjahre

Mieten und Pachten (360.000 Euro in 2021 und 370.000 Euro in 2022)

- Verringerung in 2021 um 150.000 Euro und in 2022 um 90.000 Euro, Anpassung an bekannte und abgeschlossene Miet- und Pachtverträge.

Bewirtschaftung der Grundstücke sowie öffentliche Abgaben (2.614.200 Euro in 2021 und 2.694.100 Euro in 2022)

- Verringerung um 22.100 Euro in 2021 und Erhöhung in 2022 um 1.700 Euro.

Aufwendungen für Stromlieferungen in Höhe von 12.900 Euro werden ab 2021 direkt beim Produkt 575-01 veranschlagt.

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

2021

Produkt	Unterhaltung u. Sanierung	Bewirtschaftung	Mieten und Pachten	Baubetriebsdienst
111-06 Zentrale Dienste	115.400 Euro	208.800 Euro	77.700 Euro	48.500 Euro
111-16 Baubetriebsdienst	23.100 Euro	54.800 Euro	0 Euro	11.800 Euro
126-01 Feuerwehrwesen	183.100 Euro	84.200 Euro	4.600 Euro	20.700 Euro
211-01 Grundschulen	407.400 Euro	734.500 Euro	17.800 Euro	111.800 Euro
216-01 Oberschulen	183.400 Euro	502.900 Euro	20.500 Euro	47.700 Euro
243-01 Sonstige schulische Maßnahmen	50.000 Euro	0 Euro	0 Euro	0 Euro
263-01 Musikschule	1.000 Euro	21.400 Euro	38.800 Euro	200 Euro
271-01 Volkshochschule	400 Euro	25.500 Euro	38.800 Euro	100 Euro
272-01 Büchereien	5.700 Euro	53.300 Euro	134.300 Euro	1.400 Euro
281-01 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0 Euro	8.700 Euro	15.100 Euro	100 Euro
313-01 Leistungen nach dem AsylbLG	27.800 Euro	77.200 Euro	0 Euro	2.600 Euro
365-01 Tageseinrichtungen für Kinder	247.400 Euro	16.100 Euro	800 Euro	12.600 Euro
366-01 Einrichtungen d. Jugendarbeit	9.400 Euro	66.500 Euro	0 Euro	15.300 Euro
424-01 Sportplätze	79.300 Euro	77.400 Euro	0 Euro	5.100 Euro
424-02 Sporthallen	377.900 Euro	593.900 Euro	8.700 Euro	28.500 Euro
424-03 Bäder	5.600 Euro	800 Euro	0 Euro	0 Euro
553-01 Friedhöfe	37.400 Euro	20.700 Euro	0 Euro	9.300 Euro
573-01 Alte Posthalterei	1.500 Euro	9.200 Euro	0 Euro	600 Euro
573-02 Haus des Gastes	20.800 Euro	34.000 Euro	0 Euro	900 Euro
573-03 Veranstaltungsraum Riemsloh	1.500 Euro	5.700 Euro	0 Euro	2.200 Euro
573-04 Dorf.gem.haus Neuenkirchen	14.300 Euro	0 Euro	0 Euro	300 Euro
573-05 Torbogenhaus Bruchmühlen	4.500 Euro	7.700 Euro	0 Euro	3.400 Euro
573-06 Festsaal Melle	15.800 Euro	13.000 Euro	2.000 Euro	1.100 Euro
573-07 Grönenburg (Jugendherb.)	1.600 Euro	35.700 Euro	0 Euro	2.500 Euro
573-08 Dorf.gem.haus Schiplage	7.100 Euro	11.100 Euro	0 Euro	900 Euro
111-14 Gebäudemanagement	117.400 Euro	60.600 Euro	900 Euro	27.400 Euro
Summe:	1.938.800 Euro	2.716.300 Euro	360.000 Euro	355.000 Euro

2022

Produkt	Unterhaltung u. Sanierung	Bewirtschaftung	Mieten und Pachten	Baubetriebsdienst
111-06 Zentrale Dienste	117.000 Euro	214.800 Euro	80.000 Euro	48.500 Euro
111-16 Baubetriebsdienst	23.500 Euro	56.400 Euro	0 Euro	11.800 Euro
126-01 Feuerwehrwesen	185.600 Euro	86.700 Euro	4.800 Euro	20.700 Euro
211-01 Grundschulen	444.500 Euro	756.000 Euro	18.300 Euro	111.800 Euro
216-01 Oberschulen	186.100 Euro	517.700 Euro	21.100 Euro	47.700 Euro
243-01 Sonstige schulische Maßnahmen	50.000 Euro	0 Euro	0 Euro	0 Euro
263-01 Musikschule	1.000 Euro	22.000 Euro	39.800 Euro	200 Euro
271-01 Volkshochschule	400 Euro	26.300 Euro	39.800 Euro	100 Euro
272-01 Büchereien	5.800 Euro	54.800 Euro	138.000 Euro	1.400 Euro
281-01 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	0 Euro	8.900 Euro	15.600 Euro	100 Euro
313-01 Leistungen nach dem AsylbLG	28.200 Euro	79.500 Euro	0 Euro	2.600 Euro
365-01 Tageseinrichtungen für Kinder	250.900 Euro	16.600 Euro	800 Euro	12.600 Euro
366-01 Einrichtungen d. Jugendarbeit	9.500 Euro	68.500 Euro	0 Euro	5.300 Euro
424-01 Sportplätze	80.400 Euro	79.700 Euro	0 Euro	5.100 Euro
424-02 Sporthallen	383.100 Euro	611.300 Euro	8.900 Euro	28.500 Euro
424-03 Bäder	5.700 Euro	900 Euro	0 Euro	0 Euro
553-01 Friedhöfe	7.000 Euro	13.700 Euro	0 Euro	9.300 Euro
573-01 Alte Posthalterei	1.500 Euro	9.400 Euro	0 Euro	600 Euro
573-02 Haus des Gastes	21.100 Euro	35.000 Euro	0 Euro	900 Euro
573-03 Veranstaltungsraum Riemsloh	1.500 Euro	5.900 Euro	0 Euro	2.200 Euro

573-04 Dorf.gem.haus Neuenkirchen	14.500 Euro	0 Euro	0 Euro	300 Euro
573-05 Torbogenhaus Bruchmühlen	4.600 Euro	7.900 Euro	0 Euro	3.400 Euro
573-06 Festsaal Melle	16.100 Euro	13.400 Euro	2.000 Euro	1.100 Euro
573-07 Grönnenburg (Jugendherb.)	1.600 Euro	36.800 Euro	0 Euro	2.500 Euro
573-08 Dorf.gem.haus Schiplage	7.200 Euro	11.400 Euro	0 Euro	900 Euro
111-14 Gebäudemanagement	119.100 Euro	62.300 Euro	900 Euro	27.400 Euro
Summe:	1.965.900 Euro	2.795.900 Euro	370.000 Euro	355.000 Euro
Fortbildung (10.000 Euro)				
- Erhöhung um 2.500 Euro, aufgrund einer erhöhten Anzahl an Beschäftigten und damit einem erhöhten Fortbildungsbedarf.				
Dienst- und Schutzkleidung (4.000 Euro)				
- Erhöhung um 800 Euro, aufgrund einer erhöhten Anzahl an Beschäftigten.				
Sonstige Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (3.500 Euro)				
Sonstige Dienstleistungen (150.000 Euro)				
- Ansatz für Hausmeistervertretung, Schließdienst und Hausverwaltung.				
Pos. 2.06 Transferaufwendungen				
Zuschuss Unterhaltung Aufzug Bahnhof Melle-Mitte (12.000 Euro). Insgesamt 120.000 Euro für 10 Jahre (Rechnungsabgrenzungsposten).				
Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Bürobedarf (300 Euro)				
Bücher und Zeitschriften (1.500 Euro)				
Handykosten (200 Euro)				
Öffentliche Bekanntmachungen (1.000 Euro)				
Dienstreisen (5.000 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 2019	Ergebnis bis 2019 + Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtansatz 2008 - 2025
I23018-401 Sporthalle Haferstr.	-1.737.030	-2.294.409	0	0	0	0	0	-2.700.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.219	43.219	0	0	0	0	0	750.000
05.02 - Baumaßnahmen	1.780.249	2.337.628	0	0	0	0	0	3.450.000
I23018-402 Jugendpavillion Neuenkirchen	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	10.000
I23018-403 Sporthalle Westerhausen	-15.740	-15.740	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	15.740	15.740	0	0	0	0	0	0
I23019-200 Grundschule Eicken- Bruche	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000
I23019-400 Sporthalle Gesmold	0	0	-27.500	-275.000	-797.500	-275.000	0	-1.375.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	22.500	225.000	652.500	225.000	0	1.125.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	50.000	500.000	1.450.000	500.000	0	2.500.000
I23019-800 Alte Sägemühle Oldendorf	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	205.000	0	0	0	0	0	205.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000
I23019-801 Haus des Gastes Wellingholzhausen	-9.117	-34.117	0	0	0	0	0	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	9.117	34.117	0	0	0	0	0	50.000
I23020-200 BGA Grundschulen	0	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-100.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100.000
I23020-201 BGA Oberschulen	0	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-225.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	225.000
I23020-400 Sporthalle Neuenkirchen -alt-	0	0	136.200	0	0	0	0	136.200
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	136.200	0	0	0	0	136.200
I23021-400 Jahnhalle/altes Hallenbad	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
I23022-200 Grundschule Buer	0	0	0	0	-300.000	-2.500.000	-1.400.000	-4.200.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000	2.500.000	1.400.000	4.200.000
I23025-010 Feuerwehrhaus Bennien	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 111-14 Gebäudemanagement

Erläuterungen:

Anschaffungen Gebäudemanagement

Investive Ersatzanschaffungen im Bereich des Gebäudemanagements.

Priorität: 1

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1

Feuerwehrhaus Gesmold

Anpassung des Mittelabflussesentsprechend der aktuellen Planung.

Priorität: 1

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 3.2

Erläuterungen - Investitionen Produkt 111-14 Gebäudemanagement

Feuerwehrhaus Wellingholzhausen

Fertigstellung des Neubaus in 2021.

Priorität: 1

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 3.2

Schürenkamp 14, Verwaltungsgebäude

Die Planungen zur Umnutzung des ehemaligen Schulgebäudes hin zum Verwaltungsgebäude haben sich konkretisiert. Als Nutzer ist das Bauamt vorgesehen.

Priorität: 2

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1

Grundschule Gesmold (Olthausweg 10)

Trennung der Schulgebäude im Hinblick auf die Prioritätenliste des Gebäudemanagements.

Planungskosten in 2022.

Priorität: 1; 2

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1, 6.3, 7.1, 7.2

Prioritätenliste: 24 von 27 Punkte!

Anschaffung Spielgeräte Schulsportplätze

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

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1, 7.1, 7.2

Priorität: 1; 2

Sporthalle Gesmold

Im Rahmen des Bundesprogrammes zur Sanierung von Sport-, Jugend- und Kultureinrichtungen ist beabsichtigt einen Förderantrag zu stellen (45% Förderung)

Punkte gem. Prioritätenliste: 23 von 27 mit Förderung 24 Punkte.

Planungskosten in 2021.

Die Ansätze werden mit einem Sperrvermerk versehen!

Priorität: 1; 2

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1, 6.3

BGA Grundschulen

Die Aufgabe wird seit 2020 vom Gebäudemanagement übernommen. Es handelt sich um die Anschaffung von Geräten z.B. für Lehrküchen und Mensabereiche

Priorität: 1

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 7.1

BGA Oberschulen

Die Aufgabe wird seit 2020 vom Gebäudemanagement übernommen. Es handelt sich um die Anschaffung von Geräten z.B. für Lehrküchen und Mensabereiche

Priorität: 1

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 7.1

Verpflichtungserm. Kostenträger 111-14 Gebäudemanagement

Stadt Melle

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
V23013-010 Feuerwehrhaus Gesmold	-400.000	0	0	0
V23016-010 Schürenkamp 14, Verwaltungsgebäude	-200.000	0	0	0
V23018-200 Grundschule Gesmold (Olthausweg 10)	0	-700.000	-550.000	0
V23019-400 Sporthalle Gesmold	-500.000	-1.450.000	-500.000	0
V23022-200 Grundschule Buer	0	-300.000	-2.500.000	-1.400.000

Produktbeschreibung für das Produkt 573-07 Grönenburg						
Stadt Melle						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Teilhaushalt	230	Gebäudemanagement				
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Kostenträger	573-07	Grönenburg				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
230 - Gebäudemanagement				Michael Schönwald		
Fachausschuss		Ausschuss für Kultur, Tourismus und Stadtmarketing				
Beschreibung der Leistung						
Betreuung der städtischen Fremdenverkehrseinrichtung Feierhalle Grönenburg mit ehem. Jugendherberge sowie die Verantwortung für den Personaleinsatz von Aufsichtsperson und Hausmeister.						
Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)						
Strategische(s) Ziel(e): 4. Orientierung einer ganzheitlichen Stadtentwicklung an den gesellschaftlichen Bedürfnissen sowie ökonomischen und ökologischen Belangen						
Handlungsschwerpunkt(e): 4.6 Tourismus- und Kulturprofil entwickeln und umsetzen. 6.4 Die städtischen Liegenschaften werden ressourcenschonend bewirtschaftet.						
Was wollen wir erreichen?						
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellen des reibungslosen Veranstaltungsbetriebes in dem Veranstaltungsraum - Bereitstellen von öffentlichen Einrichtungen für Vereine der Stadt Melle - Angebot von attraktiven öffentlichen Räumlichkeiten und Auftrittsmöglichkeiten - Einnahmen aus der Vermietung der Feierhalle generieren 						
Was müssen wir dafür tun?						
Die Feierhalle ist so zu bewirtschaften, dass vielfältige Veranstaltungen dort stattfinden können.						
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	0,04	0,04	0,19	0,19	0,19	0,19

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573-07 Gröenburg

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.142	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	3.162	500	500	0	0	0	0
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	7.304	4.600	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	2.718	2.800	2.800	2.800	2.800	2.900	3.000
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	8.456	8.600	8.600	8.600	8.600	8.700	8.800
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-1.152	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700
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.)	-1.152	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.152	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.812	52.200	42.400	43.500	43.500	43.600	43.600
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	900	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	19.161	49.700	39.800	40.900	40.900	40.900	40.900
481130	Leistungsverrechnung EDV	652	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-20.965	-56.200	-46.400	-48.000	-48.000	-48.200	-48.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 573-07 Gröenburg

Pos. 1.05 Öffentliche rechtliche Entgelte

Nach derzeitiger Beschlusslage soll in dem Gebäude eine Kindertagesstätte eingerichtet werden, sodass dann ab 2022

keine Erträge für die Vermietung der Feierhalle mehr zu erzielen sind.

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 573-07 Grönenburg**Pos. 8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.****Leistungsverrechnung Gebäudemanagement:**

2021:

Unterhaltung und Sanierung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1.600 Euro)

Bewirtschaftung der Grundstücke sowie öffentliche Abgaben (35.700 Euro)

Baubetriebsdienst (2.500 Euro)

2022:

Unterhaltung und Sanierung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1.600 Euro)

Bewirtschaftung der Grundstücke sowie öffentliche Abgaben (36.800 Euro)

Baubetriebsdienst (2.500 Euro)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573-09 Öffentliche Einrichtungen

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.739	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	290	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	2.029	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	3.798	3.900	3.800	4.000	4.000	4.200	4.300
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.351	24.700	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.04	- Abschreibungen	5.204	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	22.353	33.800	23.000	23.200	23.200	23.400	23.500
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-20.324	-32.000	-21.200	-21.400	-21.400	-21.600	-21.700
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.)	-20.324	-32.000	-21.200	-21.400	-21.400	-21.600	-21.700
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-20.324	-32.000	-21.200	-21.400	-21.400	-21.600	-21.700
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.011	47.000	49.900	51.100	51.700	52.400	53.400
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	41.417	44.400	47.300	48.500	49.100	49.800	50.800
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	652	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-63.335	-79.000	-71.100	-72.500	-73.100	-74.000	-75.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 573-09 Öffentliche Einrichtungen

Pos. 2.03 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Bedürfnisanstalten (5.000 Euro) Kürzung um 2.000 Euro
- Laufende Unterhaltungskosten an den öffentlichen Toilettenanlagen .in Melle-
Mitte (Markt, Parkdeck, ZOB) und Buer (Festplatz) sowie Festplatz am Grönegaubad.
Bewirtschaftungskosten (8.500 Euro) Kürzung um 3.500 Euro.
- u.a. Verbrauchsmaterial Toiletten, Strom, Wasser, Kanal.
Dienst- und Schutzkleidung (500 Euro)

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 573-09 Öffentliche Einrichtungen