

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 600 Bauamt

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	54.535	103.500	135.600	102.300	44.000	44.000	44.000
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	779.852	602.400	632.500	632.500	632.500	632.500	632.500
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40.308	47.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	146	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	6.949	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>884.990</b>	<b>763.900</b>	<b>819.100</b>	<b>785.800</b>	<b>727.500</b>	<b>727.500</b>	<b>727.500</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	914.222	909.200	1.005.400	1.023.200	1.048.700	1.074.500	1.101.600
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	380.853	406.400	517.500	414.500	337.500	337.500	337.500
2.04	- Abschreibungen	12.252	2.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	1.700	0	0	0	0	0	0
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.899	9.300	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.315.927</b>	<b>1.327.400</b>	<b>1.545.000</b>	<b>1.459.800</b>	<b>1.408.300</b>	<b>1.434.100</b>	<b>1.461.200</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>	<b>-430.937</b>	<b>-563.500</b>	<b>-725.900</b>	<b>-674.000</b>	<b>-680.800</b>	<b>-706.600</b>	<b>-733.700</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	30.879	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>30.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>	<b>30.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-400.058</b>	<b>-563.500</b>	<b>-725.900</b>	<b>-674.000</b>	<b>-680.800</b>	<b>-706.600</b>	<b>-733.700</b>
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-400.058</b>	<b>-563.500</b>	<b>-725.900</b>	<b>-674.000</b>	<b>-680.800</b>	<b>-706.600</b>	<b>-733.700</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.641	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.514	58.800	59.100	59.400	59.800	60.000	60.300
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	84	13.500	13.800	14.100	14.500	14.700	15.000
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	27.284	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-418.931</b>	<b>-597.300</b>	<b>-760.000</b>	<b>-708.400</b>	<b>-715.600</b>	<b>-741.600</b>	<b>-769.000</b>

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 600 Bauamt

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	35.503	103.500	135.600	102.300	44.000	44.000	44.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	816.769	602.400	632.500	632.500	632.500	632.500	632.500
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	3.170	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40.308	47.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
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	7.587	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>01.10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>903.337</b>	<b>763.900</b>	<b>819.100</b>	<b>785.800</b>	<b>727.500</b>	<b>727.500</b>	<b>727.500</b>
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
02.01	- Personalauszahlungen	917.839	909.200	1.005.400	1.023.200	1.048.700	1.074.500	1.101.600
02.02	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.03	- Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen u. f. d. Erwerb geringw. Vermögensgstd.	387.458	406.400	517.500	414.500	337.500	337.500	337.500
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	5.229	0	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.719	9.300	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
<b>02.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.317.246</b>	<b>1.324.900</b>	<b>1.532.500</b>	<b>1.447.300</b>	<b>1.395.800</b>	<b>1.421.600</b>	<b>1.448.700</b>
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-413.909	-561.000	-713.400	-661.500	-668.300	-694.100	-721.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	72.012	0	703.000	927.000	0	451.000	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	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
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>72.012</b>	<b>0</b>	<b>703.000</b>	<b>927.000</b>	<b>0</b>	<b>451.000</b>	<b>0</b>
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	125.218	38.700	1.170.000	2.130.000	475.000	926.600	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	100.000	0	0	0
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
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>125.218</b>	<b>38.700</b>	<b>1.170.000</b>	<b>2.230.000</b>	<b>475.000</b>	<b>926.600</b>	<b>0</b>
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-53.206	-38.700	-467.000	-1.303.000	-475.000	-475.600	0
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-467.115</b>	<b>-599.700</b>	<b>-1.180.400</b>	<b>-1.964.500</b>	<b>-1.143.300</b>	<b>-1.169.700</b>	<b>-721.200</b>
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

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 600 Bauamt</b>								
Stadt Melle								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-467.115</b>	<b>-599.700</b>	<b>-1.180.400</b>	<b>-1.964.500</b>	<b>-1.143.300</b>	<b>-1.169.700</b>	<b>-721.200</b>

## Produktübersicht Teilhaushalt 600 Bauamt Ergebnisbereich

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ordentl. Erträge incl.	Ordentl. Aufwendg. incl.	Saldo Ordentlich	Außerordentliche Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Saldo Außerordentlich
	<b>wesentliche Produkte im Teilhaushalt 600 Bauamt</b>						
511-01	Räumliche Planung	69.000	427.300	-358.300			
	<b>Summe wesentliche Produkte</b>	<b>69.000</b>	<b>427.300</b>	<b>-358.300</b>			
	<b>übrige Produkte im Teilhaushalt 600 Bauamt</b>						
511-02	Dorfenerueung		33.900	-33.900			
521-01	Bauordnung, Bauverwaltung	665.500	938.200	-272.700			
522-01	Wohnungsbauförderung	39.400	23.600	15.800			
523-01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.600	71.100	-67.500			
	<b>Summe übrige Produkte</b>	<b>708.500</b>	<b>1.066.800</b>	<b>-358.300</b>			
	<b>Projekte im Teilhaushalt 600 Bauamt</b>						
P60018-001	Neue Mitte - Nord	66.600	100.000	-33.400			
P60018-002	Umgestaltung Marktplatz/Haferstraße		10.000	-10.000			
	<b>Summe Projekte</b>	<b>66.600</b>	<b>110.000</b>	<b>-43.400</b>			
	<b>Gesamtsumme im Teilhaushalt 600 Bauamt</b>	<b>844.100</b>	<b>1.604.100</b>	<b>-760.000</b>			

## Produktübersicht Teilhaushalt 600 Bauamt 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
	<b>wesentliche Produkte im Teilhaushalt 600 Bauamt</b>						
511-01	Räumliche Planung	69.000	-407.000				
	<b>Summe wesentliche Produkte</b>	<b>69.000</b>	<b>-407.000</b>				
	<b>übrige Produkte im Teilhaushalt 600 Bauamt</b>						
511-02	Dorfeneuerung		-33.900				
521-01	Bauordnung, Bauverwaltung	640.500	-891.700				
522-01	Wohnungsbauförderung	39.400	-22.000				
523-01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.600	-67.900				
	<b>Summe übrige Produkte</b>	<b>683.500</b>	<b>-1.015.500</b>				
	<b>Projekte im Teilhaushalt 600 Bauamt</b>						
P60018-001	Neue Mitte - Nord	66.600	-100.000	703.000	-1.170.000		
P60018-002	Umgestaltung Marktplatz/Haferstraße		-10.000				
	<b>Summe Projekte</b>	<b>66.600</b>	<b>-110.000</b>	<b>703.000</b>	<b>-1.170.000</b>		
	<b>Gesamtsumme im Teilhaushalt 600 Bauamt</b>	<b>819.100</b>	<b>-1.532.500</b>	<b>703.000</b>	<b>-1.170.000</b>		

## Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt 511-01

### Räumliche Planung

Stadt Melle

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Teilhaushalt</b>	600	Bauamt
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Kostenträger</b>	511-01	Räumliche Planung

#### Verantwortliche Organisationseinheit

600 - Bauordnungs- und Bauverwaltungsamt

#### Verantwortliche Person(en)

Alexander Reuschel

**Fachausschuss** Ausschuss für Planen und Stadtentwicklung

#### Beschreibung der Leistung

- Erstellung von Bauleitplänen
- Erstellung / Begleitung von städtebaulichen Entwicklungskonzepten
- Beratung von Bürgern und Auskünfte zum Planungsrecht
- Stellungnahmen zu Planungen anderer Behörden
- Einvernehmen der Gemeinde bei Bauanträgen

#### Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)

##### Strategische Ziele:

2. Wir gestalten den demografischen und gesellschaftlichen Wandel.
4. Orientierung einer ganzheitlichen Stadtentwicklung an den gesellschaftlichen Bedürfnissen sowie ökonomischen und ökologischen Belangen.
5. Die Leistungsfähigkeit des städtischen Haushaltes und die Vorteile des Wirtschaftsstandortes Melle zwischen den Zentren Osnabrück, Bielefeld und Herford werden verfestigt.

##### Handlungsschwerpunkte:

- 2.2 Wohnraum orientiert am Wohnraumversorgungskonzept schaffen.
- 4.1 Stadtgestaltung und Baukultur fördern und entwickeln.
- 4.2 Den ländlichen Raum und die Dorfentwicklung fördern.
- 4.3 Ressourcenschonende Bestands- und Baulandentwicklung in allen Stadtteilen unter Priorisierung der Innenentwicklung.
- 5.3 Standortprofil "Wirtschaft, Gewerbe und Arbeit" sichern und entwickeln.

#### Was wollen wir erreichen?

Bedarfsgerechte, nachhaltige Stadtentwicklung für Wohnen und Gewerbe in Zeiten des demographischen Wandels durch Nachverdichtung in den zentralen Lagen und Stärkung der Ortskerne. Arbeitsplätze erhalten und Gewerbe fördern durch Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen für neue Gewerbeflächen.

Zahl von Wohneinheiten im Geschosswohnungsbau 250 bis 2021. Davon 20% sozial gefördert (HSP 2.2)

150 neue Bauplätze durch Bauleitplanung und Erschließung schaffen (HSP 4.3)

#### Was müssen wir dafür tun?

- Erstellung von Bebauungsplänen/ Flächennutzungsplanänderungen
- Erstellung von Stadtentwicklungskonzepten
- Erstellung einer städtebaulichen Entwurfsplanung
- Erstellung von Satzungen

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

Ressourcen 2019	Aufwand	Ertrag	Saldo
Budget Produktverantwortung	210.100	69.000	141.100
Personalbudget	196.900	0	196.900
Budget Abschreibung	0	0	0
Budget Leistungsverrechnung	20.300	0	20.300

## Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt 511-01 Räumliche Planung

Stadt Melle

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Teilhaushalt</b>	600	Bauamt
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Kostenträger</b>	511-01	Räumliche Planung

Investitionen 2019	Auszahlung	Einzahlung	Saldo			
Investitionen	0	0	0			
Kennzahlen (Haushaltsplanung)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Wohnbauflächenprojekt			50 %	100 %		
Stellplatzsatzung			100 %			
Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept			50 %	100 %		
Ökologische Belange in der Bauleitplanung			50 %	100 %		
BPlan Fredemanns Hof	75 %	100 %				
BPlan GE Oldendorfer Heide – westl. Erweiterung			75 %	100 %		
BPlan GE Wellingholzhausen			50 %	100 %		
BPlan Hafermaschsiedlung	25 %	50 %	100 %			
BPlan Nördlich Pestelstraße - 1. Änderung	100 %					
BPlan Ortskern Buer	50 %	75 %	100 %			
BPlan Ortskern Riemsloh	75 %	100 %				
BPlan Ortskern Riemsloh – westl. Teiländerung			100 %			
BPlan Ortsumgehung Wellingholzhausen	75 %	100 %				
BPlan Papenbreite 1. Teiländerung			100 %			
BPlan Sandhorst Änderung und Erweiterung	75 %	100 %				
BPlan Rahder Buckrich – östl. Erweiterung	100 %					
Umsetzung Rahder Buckrich – östl. Erweiterung (Anzahl der Grundstücke verkauft)						
BPlan Zwischen A 30 und Gesmolder Straße			50 %	100 %		
ILEK						
Lärmaktionsplanung						
Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	2,59	3,43	3,42	3,42	3,42	3,42

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 511-01 Räumliche Planung

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	49.910	41.500	69.000	69.000	44.000	44.000	44.000
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	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
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>49.910</b>	<b>41.500</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	185.332	191.200	196.900	200.500	205.600	210.500	215.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	139.474	138.200	203.200	145.200	133.200	133.200	133.200
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	1.700	0	0	0	0	0	0
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.954	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>331.460</b>	<b>336.300</b>	<b>407.000</b>	<b>352.600</b>	<b>345.700</b>	<b>350.600</b>	<b>355.900</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>	<b>-281.550</b>	<b>-294.800</b>	<b>-338.000</b>	<b>-283.600</b>	<b>-301.700</b>	<b>-306.600</b>	<b>-311.900</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	30.879	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>30.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>	<b>30.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-250.671</b>	<b>-294.800</b>	<b>-338.000</b>	<b>-283.600</b>	<b>-301.700</b>	<b>-306.600</b>	<b>-311.900</b>
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-250.671</b>	<b>-294.800</b>	<b>-338.000</b>	<b>-283.600</b>	<b>-301.700</b>	<b>-306.600</b>	<b>-311.900</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.792	20.000	20.300	20.600	21.000	21.200	21.500
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	13.500	13.800	14.100	14.500	14.700	15.000
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	2.792	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-253.463</b>	<b>-314.800</b>	<b>-358.300</b>	<b>-304.200</b>	<b>-322.700</b>	<b>-327.800</b>	<b>-333.400</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 511-01 Räumliche Planung

#### Pos. 1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Förderung des Landes Niedersachsen zum Regionalmanagement (ILEK) (44.000 €)

- Gegenposition in Höhe von 70.000 € Aufwand unter Position 2.3

Neu: Übernahme von Planungskosten bei den Bebauungsplänen GE Oldendorfer Heide und Wellingholzhausen je 25.000 Euro in 2019 und 2020



**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 511-01 Räumliche Planung****Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen**

Fortbildung (2.500 Euro)

Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (700 Euro)

**B-Pläne, Gutachten, ILEK (150.000 Euro) Erhöhung um 15.000 Euro; für 2020 (142.000 Euro)**

Folgende Leistungen sind über diesen Ansatz für 2019 und 2020 insgesamt abgebildet:

- Wohnbauflächenprojekt 50.000 €
- Gesamtstädtisches Spielplatzkonzept 5.000 €
- BPlan GE Oldendorfer Heide – westl. Erweiterung 25.000 €
- BPlan GE Wellingholzhausen 25.000 €
- BPlan Ortskern Riemsloh – westl. Teiländerung 5.000 €
- BPlan Papenbreite 1. Teiländerung 10.000 €
- BPlan "Neue Gewerbegebietentwicklung" 75.000 €
- Lärmaktionsplanung 7.000 €
- Regionalmanager (ILEK), 70.000 Euro für 2019 und 2020

**Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Mittel für Bücher (600 Euro) und Dienstreisen (1.800 Euro)

Öffentliche Bekanntmachungen (4.500 Euro)

## Produktbeschreibung für das Produkt 511-02 Dorferneuerung

Stadt Melle

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Teilhaushalt</b>	600	Bauamt
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Kostenträger</b>	511-02	Dorferneuerung

### Verantwortliche Organisationseinheit

600 - Bauordnungs- und Bauverwaltungsamt

### Verantwortliche Person(en)

Alexander Reuschel

**Fachausschuss** Ausschuss für Planen und Stadtentwicklung

### Beschreibung der Leistung

#### Grundleistungen:

Erstellung von Dorferneuerungsplänen und deren Umsetzung.

#### Zusatzleistungen:

./.

### Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)

#### Strategische Ziele:

4. Orientierung einer ganzheitlichen Stadtentwicklung an den gesellschaftlichen Bedürfnissen sowie ökonomischen und ökologischen Belangen.

#### Handlungsschwerpunkte:

4.2 Den ländlichen Raum und die Dorfentwicklung fördern.

### Was wollen wir erreichen?

Verbesserung der sozioökonomischen und gestalterischen Situation in den Dörfern.

### Was müssen wir dafür tun?

Planerische und bauliche Maßnahmen zur Aufwertung der dörflichen Strukturen in Melle durchführen.

Operatives Ziel (Was?)	Messgröße	IST-Wert	Zielwert	Termin (zu wann?)		
Erfolgreiche Antragsstellung für das Dorferneuerungsprogramm	Zusage durch Ministerium	-	Zusage durch Ministerium	31.12.19		
<b>Ressourcen 2019</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Saldo</b>			
Budget Produktverantwortung	200	0	200			
Personalbudget	33.700	0	33.700			
Budget Abschreibung	0	0	0			
Budget Leistungsverrechnung	0	0	0			
<b>Investitionen 2019</b>						
	<b>Auszahlung</b>	<b>Einzahlung</b>	<b>Saldo</b>			
Investitionen	0	0	0			
<b>Stellenplanauszug</b>						
	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Stellenanteil	0,53	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 511-02 Dorferneuerung

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	4.625	2.000	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	40	0	0	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	146	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
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.811</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	31.075	26.500	33.700	34.300	35.300	36.100	37.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.166	0	0	0	0	0	0
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	0	200	200	200	200	200	200
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.241</b>	<b>26.700</b>	<b>33.900</b>	<b>34.500</b>	<b>35.500</b>	<b>36.300</b>	<b>37.300</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>	<b>-32.430</b>	<b>-24.700</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-36.300</b>	<b>-37.300</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-32.430</b>	<b>-24.700</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-36.300</b>	<b>-37.300</b>
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-32.430</b>	<b>-24.700</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-36.300</b>	<b>-37.300</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189	0	0	0	0	0	0
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	43	0	0	0	0	0	0
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	0	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-32.620</b>	<b>-24.700</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.500</b>	<b>-35.500</b>	<b>-36.300</b>	<b>-37.300</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 511-02 Dorferneuerung

#### Pos. 1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Dorferneuerungsprogramm ist ausgelaufen. Neue Zuwendungen wären wieder verfügbar, wenn die Stadt Melle erneut in das Förderprogramm aufgenommen wird.

#### Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Öffentliche Bekanntmachungen (200 Euro)

Abhängig davon, ob die Stadt Melle erneut in das Förderprogramm aufgenommen wird.

<b>Investitionen Produkt 511-02 Dorferneuerung</b>								
Stadt Melle								
<b>Investition</b>	<b>Jahres- ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis bis 2017 + Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Gesamtansatz 2008 - 2023</b>
I60008-002 Dorferneuerung Schiplage	-53.206	-657.413	0	0	0	0	0	-741.500
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	72.012	590.975	0	0	0	0	0	518.600
05.02 - Baumaßnahmen	125.218	1.248.389	0	0	0	0	0	1.260.100

<b>Produktbeschreibung für das Produkt 521-01 Bauordnung, Bauverwaltung</b>				
Stadt Melle				
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen		
<b>Teilhaushalt</b>	600	Bauamt		
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung		
<b>Kostenträger</b>	521-01	Bauordnung, Bauverwaltung		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
600 - Bauordnungs- und Bauverwaltungsamt			Tanja Schmedt	
<b>Fachausschuss</b> Ausschuss für Planen und Stadtentwicklung				
<b>Beschreibung der Leistung</b>				
<p>Grundleistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prüfung/Genehmigung von Bauvorhaben mit und ohne Bauantrag</li> <li>- Ordnungsbehördliche Überwachung von Grundstücken und baulichen Anlagen einschließlich Standsicherheit</li> <li>- Erteilung von Auskünften aus Hausakten, Bauakten und aus dem Baulastenverzeichnis</li> <li>- Erteilung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen</li> </ul>				
<b>Zielbeitrag zu Strategischen Zielen &amp; Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>				
./.				
<b>Was wollen wir erreichen?</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Erteilung rechtssicherer Auskünfte und Baugenehmigungen.</li> <li>b) Erteilung zeitnaher Auskünfte und Baugenehmigungen.</li> <li>c) Beseitigung baurechtswidriger Zustände (Einhaltung baurechtlicher Vorschriften durch den Bürger).</li> </ul>				
<b>Was müssen wir dafür tun?</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Qualifizierung der Mitarbeiter.</li> <li>b) Arbeitsabläufe hinterfragen/optimieren bzw. Optimum erhalten.</li> <li>c) Ständige Kontrolle (insb. durch Außentermine) in den einzelnen Prüfbereichen.</li> </ul>				
<b>Operative Ziele (Spezifisch, Messbar, Attraktiv, Realistisch, Terminiert!)</b>				
<b>Operatives Ziel (Was?)</b>	<b>Messgröße</b>	<b>IST-Wert</b>	<b>Zielwert</b>	<b>Termin (zu wann?)</b>
zu a) Rechtssicherheit erzeugen (in %-Anteil bestandskräftiger Genehmigungen)	in %	100	100	31.12.2019
zu a) Rechtssicherheit erzeugen (Anzahl teilg. Seminare durch die Bauaufsicht)	Anzahl teilg. Seminare	7	2	31.12.2019
zu b) Genehmigungen zeitnah ausstellen (u.a. Anzahl erteilter Bauvorbescheide, -genehmigungen, Stellungn.)	Anzahl	447	350	31.12.2019
zu b) Genehmigungen zeitnah ausstellen (durchschn. Bearbeitungsdauer)	in Tagen	21,37	25	31.12.2019
zu c) Baurechtswidrige Zustände beseitigen (Anzahl nachtr. genehmigter "Schwarzbauten")	Anzahl	30	50	31.12.2019
zu c) Baurechtswidrige Zustände beseitigen (Anzahl eingeleiteter Bußgeldverfahren)	Anzahl	7	10	31.12.2019
<b>Ressourcen 2019</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Saldo</b>	
Budget Produktverantwortung	205.200	665.500	460.300	
Personalbudget	686.500	0	686.500	

## Produktbeschreibung für das Produkt 521-01 Bauordnung, Bauverwaltung

Stadt Melle

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Teilhaushalt</b>	600	Bauamt
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Kostenträger</b>	521-01	Bauordnung, Bauverwaltung

Budget Abschreibung	12.500	0	12.500
Budget Leistungsverrechnung	34.000	0	34.000

<b>Investitionen 2019</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>Einzahlung</b>	<b>Saldo</b>
Investitionen	0	0	0

<b>Kennzahlen (Haushaltsplanung)</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
%-Anteil bestandskräftiger Genehmigungen	100	100	100	100	100	100
Anzahl besuchter Seminare	7	2	2	2	2	2
Anzahl erteilter Genehmigungen etc.	447	350	350	350	350	350
Durchschn. Bearbeitungsdauer bis zur Erteilung einer Baugenehmigung in Tagen	21,37	28	25	25	25	25
Anzahl nachtr. genehmigter "Schwarzbauten"	30	50	50	50	50	50
Anzahl eingeleiteter Bußgeldverfahren	7	10	10	10	10	10
Aufwanddeckungsgrad Produkt 521-01 (inkl. Leistungsverrechnung)	89,95 %	76,18 %	70,93 %	70,04 %	68,78 %	67,54 %

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Stellenanteil	10,03	9,92	10,30	10,30	10,30	10,30

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 521-01 Bauordnung, Bauverwaltung

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	777.692	600.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	6.949	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>787.842</b>	<b>610.500</b>	<b>640.500</b>	<b>640.500</b>	<b>640.500</b>	<b>640.500</b>	<b>640.500</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	615.862	622.500	686.500	698.500	715.900	733.700	752.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	233.588	173.100	203.100	203.100	203.100	203.100	203.100
2.04	- Abschreibungen	12.252	2.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
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	1.945	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>863.647</b>	<b>800.200</b>	<b>904.200</b>	<b>916.200</b>	<b>933.600</b>	<b>951.400</b>	<b>969.700</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>	<b>-75.805</b>	<b>-189.700</b>	<b>-263.700</b>	<b>-275.700</b>	<b>-293.100</b>	<b>-310.900</b>	<b>-329.200</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-75.805</b>	<b>-189.700</b>	<b>-263.700</b>	<b>-275.700</b>	<b>-293.100</b>	<b>-310.900</b>	<b>-329.200</b>
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-75.805</b>	<b>-189.700</b>	<b>-263.700</b>	<b>-275.700</b>	<b>-293.100</b>	<b>-310.900</b>	<b>-329.200</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.641	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.784	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	41	0	0	0	0	0	0
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	21.743	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-88.948</b>	<b>-198.700</b>	<b>-272.700</b>	<b>-284.700</b>	<b>-302.100</b>	<b>-319.900</b>	<b>-338.200</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 521-01 Bauordnung, Bauverwaltung

#### Pos. 1.05 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre werden Mehrerträge durch Gebühren in Höhe von 30.000 € geplant. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

- Gebühren Bauordnung (340.000 Euro)
- Gebühren Bauverwaltung (13.000 Euro)
- Statikgebühren, Eigenprüfung (77.000 Euro)
- Statikgebühren, Fremdprüfung (160.000 Euro), in gleicher Höhe als Aufwand unter Position 2.03



- Gebühren externe Beteiligung (40.000 Euro), in gleicher Höhe als Aufwand unter Position 2.03

### **Pos. 1.06 Privatrechtliche Entgelte**

Erträge aus dem Verkauf von B-Plänen etc. (3.000 Euro)

### **Pos. 1.11 Sonstige ordentliche Erträge**

Erträge aus Bußgeldern für u.a. ungenehmigte bauliche Anlagen (7.500 Euro)

### **Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen**

Mittel für Fortbildungen (3.000 Euro)

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (100 Euro)

Erstattung Statikgebühren Fremdprüfung (160.000 Euro) - Erträge in gleicher Höhe unter Position 1.05

Erhöhung um 30.000 Euro

Erstattung Gebühren externe Beteiligung (40.000 Euro) - Erträge in gleicher Höhe unter Position 1.05

### **Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Mittel für Bücher und Zeitschriften (1.400 Euro)

Dienstreisen (600 Euro), Minderaufwand in Höhe von 600 Euro.

Bürobedarf (100 Euro)

<b>Produktbeschreibung für das Produkt 522-01 Wohnungsbauförderung</b>						
Stadt Melle						
<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen				
<b>Teilhaushalt</b>	600	Bauamt				
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnbauförderung				
<b>Kostenträger</b>	522-01	Wohnungsbauförderung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
600 - Bauordnungs- und Bauverwaltungsamt				Karin Lührmann		
<b>Fachausschuss</b> Ausschuss für Planen und Stadtentwicklung						
<b>Beschreibung der Leistung</b>						
<b>Grundleistungen:</b>						
- Prüfung und Berechnung des Anspruchs auf einen Wohnberechtigungsschein, Ausnahmen und Freistellungen von der Belegungsbindung, Überprüfung der ordnungsgemäßen Wohnungsbelegung.						
- Bearbeitung von Wohnraumförderanträgen vom ersten Beratungsgespräch über die Antragsbearbeitung, ggf. Weiterleitung des Antrages an die Bewilligungsstelle (NBank-Hannover) bis zur Schlussabnahme der Kauf- oder Neubauobjekte						
<b>Zusatzleistungen:</b>						
./.						
<b>Zielbeitrag zu Strategischen Zielen &amp; Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>						
<b>Strategisches Ziel:</b>						
2. Wir gestalten den demografischen und gesellschaftlichen Wandel.						
<b>Handlungsschwerpunkt:</b>						
2.3 Bedarfsgerechte Strukturen und Unterstützungsangebote schaffen.						
<b>Was wollen wir erreichen?</b>						
Wohnberechtigungsschein: Mit öffentlichen Mitteln des Landes Niedersachsen geförderte Wohnungen sollen von Menschen bezogen werden, die die Voraussetzungen erfüllen.						
Wohnraumförderung: Die Möglichkeit schaffen, dass insbesondere Haushalte mit Kindern, Menschen mit Behinderung und ältere Menschen eine Förderung bei der Versorgung von selbst genutztem Wohneigentum und Mietwohnungsraum erhalten.						
<b>Was müssen wir dafür tun?</b>						
- Insbesondere Haushalte mit Kindern, Menschen mit Behinderung und ältere Menschen bei der Antragstellung zum Wohnberechtigungsschein und zur Wohnraumförderung unterstützen						
- Stetige Weiterbildung, ständige Kontrolle und Maßnahmenkontrolle bei Ortsterminen						
<b>Ressourcen 2019</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Saldo</b>			
Budget Produktverantwortung	200	1.900	-1.700			
Personalbudget	21.800	37.500	-15.700			
Budget Abschreibung	0	0	0			
Budget Leistungsverrechnung	1.600	0	1.600			
<b>Investitionen 2019</b>						
	<b>Auszahlung</b>	<b>Einzahlung</b>	<b>Saldo</b>			
Investitionen	0	0	0			
<b>Kennzahlen (Haushaltsplanung)</b>						
	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Ausgestellte Wohnberechtigungsscheine	38	30	30	40	40	50

## Produktbeschreibung für das Produkt 522-01 Wohnungsbauförderung

Stadt Melle

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Teilhaushalt</b>	600	Bauamt
<b>Produktgruppe</b>	522	Wohnbauförderung
<b>Kostenträger</b>	522-01	Wohnungsbauförderung

Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	0,40	0,39	0,16	0,16	0,16	0,16

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 522-01 Wohnungsbauförderung

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	1.910	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	37.404	44.100	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
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
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39.314</b>	<b>46.000</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>	<b>39.400</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	20.605	16.400	21.800	22.200	22.600	23.100	23.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	105	100	100	100	100	100	100
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	0	100	100	100	100	100	100
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.710</b>	<b>16.600</b>	<b>22.000</b>	<b>22.400</b>	<b>22.800</b>	<b>23.300</b>	<b>24.000</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>	<b>18.604</b>	<b>29.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.000</b>	<b>16.600</b>	<b>16.100</b>	<b>15.400</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>18.604</b>	<b>29.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.000</b>	<b>16.600</b>	<b>16.100</b>	<b>15.400</b>
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>18.604</b>	<b>29.400</b>	<b>17.400</b>	<b>17.000</b>	<b>16.600</b>	<b>16.100</b>	<b>15.400</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	698	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	0	0	0	0	0	0
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	698	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>17.906</b>	<b>27.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.400</b>	<b>15.000</b>	<b>14.500</b>	<b>13.800</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 522-01 Wohnungsbauförderung

#### Pos. 1.05 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren Wohnungsbauförderung (1.900 €)

#### Pos. 1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

Erstattung vom Land gem. § 4 NFGV.

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 522-01 Wohnungsbauförderung</b>
<b>Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen</b>
Fortbildung (100 Euro)
<b>Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>
Dienstreisen (100 Euro)

## Produktbeschreibung für das Produkt 523-01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Melle

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Teilhaushalt</b>	600	Bauamt
<b>Produktgruppe</b>	523	Denkmalschutz und -pflege
<b>Kostenträger</b>	523-01	Denkmalschutz und Denkmalpflege

### Verantwortliche Organisationseinheit

600 - Bauordnungs- und Bauverwaltungsamt

### Verantwortliche Person(en)

Alexander Reuschel

**Fachausschuss** Ausschuss für Planen und Stadtentwicklung

### Beschreibung der Leistung

#### Grundleistungen:

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung des Denkmalschutzes.

#### Zusatzleistungen:

./.

### 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):

4.1 Stadtgestaltung und Baukultur fördern und entwickeln

### Was wollen wir erreichen?

Erhalt der Baukultur

### Was müssen wir dafür tun?

Erteilung von Genehmigungen, Ausstellung von Bescheinigungen zur steuerlichen Anerkennung

Operatives Ziel (Was?)	Messgröße	IST-Wert	Zielwert	Termin (zu wann?)
Erteilung von Genehmigungen	Anzahl	3	6	31.12.2019
Bescheinigungen zur steuerlichen Anerkennung	Anzahl	3	6	31.12.2019

Ressourcen 2019	Aufwand	Ertrag	Saldo
Budget Produktverantwortung	1.400	600	800
Personalbudget	66.500	3.000	63.500
Budget Abschreibung	0	0	0
Budget Leistungsverrechnung	3.200	0	3.200

Investitionen 2019	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
Investitionen	0	0	0

Kennzahlen (Haushaltsplanung)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Denkmalrechtliche Genehmigungen			6	6	6	6
Bescheinigungen zur steuerlichen Anerkennung			6	6	6	6

## Produktbeschreibung für das Produkt 523-01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Melle

<b>Produktbereich</b>	52	Bauen und Wohnen
<b>Teilhaushalt</b>	600	Bauamt
<b>Produktgruppe</b>	523	Denkmalschutz und -pflege
<b>Kostenträger</b>	523-01	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	1,04	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 523-01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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	210	500	600	600	600	600	600
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.904	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.114</b>	<b>3.900</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	61.349	52.600	66.500	67.700	69.300	71.100	72.900
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.520	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	0	0	300	300	300	300	300
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.869</b>	<b>52.600</b>	<b>67.900</b>	<b>69.100</b>	<b>70.700</b>	<b>72.500</b>	<b>74.300</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>	<b>-59.755</b>	<b>-48.700</b>	<b>-64.300</b>	<b>-65.500</b>	<b>-67.100</b>	<b>-68.900</b>	<b>-70.700</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-59.755</b>	<b>-48.700</b>	<b>-64.300</b>	<b>-65.500</b>	<b>-67.100</b>	<b>-68.900</b>	<b>-70.700</b>
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-59.755</b>	<b>-48.700</b>	<b>-64.300</b>	<b>-65.500</b>	<b>-67.100</b>	<b>-68.900</b>	<b>-70.700</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.051	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	0	0	0	0	0	0
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	2.051	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-61.806</b>	<b>-51.900</b>	<b>-67.500</b>	<b>-68.700</b>	<b>-70.300</b>	<b>-72.100</b>	<b>-73.900</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 523-01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

#### Pos. 1.05 Öffentliche rechtliche Entgelte

Anzahl der steuerlichen Anerkennungen abhängig von den Anträgen der privaten Eigentümer, Gebührenordnung hat sich geändert (höhere Gebühren)

#### Pos. 1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

Erstattung vom Land gem. § 4 NFGV.



<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 523-01 Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>
<b>Pos. 2.03 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen</b>
Budgetierte Mittel für Aus- und Fortbildung (1.000 Euro) Erhöhter Bedarf für neu geschaffene Stelle. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (100 Euro)
<b>Pos. 2.07</b>
Budgetierte Mittel Bücher und Zeitschriften (100 Euro) und Dienstreisen (200 Euro)

## Projektbeschreibung für das Projekt P60018-001 Neue Mitte - Nord

Stadt Melle

### Verantwortliche Organisationseinheit

600 - Bauordnungs- und Bauverwaltungsamt

### Verantwortliche Person(en)

Isabel Eimertenbrink

### Fachausschuss

Ausschuss für Planen und Stadtentwicklung

### Beschreibung der Leistung

#### Ausgangssituation, Problemstellung, Anlass, Handlungsbedarf:

- Nachnutzung des ehemaligen Stahlbau-Schlattmann-Geländes.
- Städtebaulicher Kontext geprägt von konfliktträchtigem Nutzungsmix Wohnen/Gewerbe
- Beeinträchtigung der Wohnqualität durch Verkehrsbelastung Buersche Str.

Zweck, Nutzen, Wirkungszielbeitrag:

#### - Nachnutzung des Geländes als Wohnstandort für innenstadtnahes Wohnen.

- Schaffung eines vielfältigen, bezahlbaren und altersgerechten Wohnraumangebots.
- Aufwertung des städtebaulichen Kontexts

### Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)

#### Strategische Ziele:

2. Wir gestalten den demografischen und gesellschaftlichen Wandel.
4. Orientierung einer ganzheitlichen Stadtentwicklung an den gesellschaftlichen Bedürfnissen sowie ökonomischen und ökologischen Belangen.

#### Handlungsschwerpunkte:

- 2.2 Wohnraumversorgung orientiert am Wohnraumversorgungskonzept schaffen.
- 4.1 Stadtgestaltung und Baukultur fördern und entwickeln.
- 4.3 Ressourcenschonende Bestands- und Baulandentwicklung in allen Stadtteilen unter Priorisierung der Innenentwicklung

## Teilergebnishaushalt Kostenträger P60018-001 Neue Mitte - Nord

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	60.000	66.600	33.300	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	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
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>66.600</b>	<b>33.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	90.000	100.000	50.000	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-33.400</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-33.400</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-33.400</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	0	0	0	0	0	0
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	0	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-33.400</b>	<b>-16.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger P60018-001 Neue Mitte - Nord

#### Pos. 1.02 Zuwendungen und allg. Umlagen

1/3 Förderung der Planungsleistungen "Neue Mitte Nord" (66.600 Euro in 2019, 33.300 Euro in 2020)

#### Pos. 2.03 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

Planungskosten Bebauungsplan und Honorar des Sanierungsträgers (100.000 Euro in 2019, 50.000 Euro in 2020)

<b>Investitionen Projekt P60018-001 Neue Mitte - Nord</b>								
Stadt Melle								
<b>Investition</b>	<b>Jahres- ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis bis 2017 + Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Gesamtansatz 2008 - 2023</b>
I60019-P01 Jugendzentrum "Altes Stahlwerk"	0	0	-267.000	-133.000	0	0	0	-400.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	533.000	267.000	0	0	0	800.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	800.000	400.000	0	0	0	1.200.000
I60019-P02 Jugendzentrum "Altes Stahlwerk" (BGA)	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
I60019-P03 Innere Erschließung - Kanalbau	0	0	-130.000	-630.000	0	0	0	-760.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	40.000	200.000	0	0	0	240.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	170.000	830.000	0	0	0	1.000.000
I60019-P04 Innere Erschließung - Straßenbau	0	0	-70.000	-220.000	0	0	0	-290.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	130.000	430.000	0	0	0	560.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	200.000	650.000	0	0	0	850.000
I60019-P05 Innere Erschließung - Straßenbeleuchtung	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
I60022-P01 Bruchstr./Suerburgstr. -	0	0	0	0	0	-276.600	0	-276.600
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	65.000	0	65.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	341.600	0	341.600
I60022-P02 Bruchstr./Suerburgstr. -	0	0	0	0	0	-195.000	0	-195.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	380.000	0	380.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	575.000	0	575.000
I60022-P03 Bruchstr./Suerburgstr. -	0	0	0	0	0	-4.000	0	-4.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.000	0	6.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
<b>Erläuterungen - Investitionen Projekt P60018-001 Neue Mitte - Nord</b>								
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Jugendzentrum "Altes Stahlwerk"</b>								
Neubau des Jugendzentrums "Altes Stahlwerk" im Sanierungsgebiet "Neue Mitte Nord"								
Zusätzlich zu den hier ausgewiesenen Mitteln stehen noch Haushaltsreste i.H.v. 200.000 € zur Verfügung (Deckungsvermerk: I23017-400, Produkt 111-14).								
<i>Priorität: 2</i>								
<i>Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 3.1, 6.1, 7.2</i>								
<b>Jugendzentrum "Altes Stahlwerk" (BGA)</b>								
Neuanschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Jugendzentrum "Altes Stahlwerk"								
<i>Priorität: 2</i>								
<i>Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 3.1, 6.1, 7.2</i>								
<b>Innere Erschließung - Kanalbau</b>								
Sanierungsgebiet "Neue Mitte Nord" - Innere Erschließung, Kanalbau								
Zusätzlich stehen aus Haushaltsresten für diese Maßnahme noch 119.000 € zur Verfügung (Deckungsvermerk, I66017-214, Produkt 538-01).								
<i>Priorität: 3</i>								

**Erläuterungen - Investitionen Projekt P60018-001 Neue Mitte - Nord**

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 2.2, 4.1, 4.3*

**Innere Erschließung - Straßenbau**

Sanierungsgebiet "Neue Mitte Nord" - Innere Erschließung, Straßenbau

Zusätzlich stehen aus Haushaltsresten für diese Maßnahme noch 61.000 € zur Verfügung (Deckungsvermerk, I66014-113, Produkt 541-01).

*Priorität: 3*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 2.2, 4.1, 4.3*

**Innere Erschließung - Straßenbeleuchtung**

Sanierungsgebiet "Neue Mitte Nord" - Innere Erschließung, Straßenbeleuchtung

*Priorität: 3*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 2.2, 4.1, 4.3*

**Bruchstr./Suerburgstr. - Kanalbau**

Sanierungsgebiet "Neue Mitte Nord" - Bruchstraße/Suerburgstraße, Kanalbau

Zusätzlich stehen aus Haushaltsresten für diese Maßnahme noch 51.300 € zur Verfügung (Deckungsvermerk, I66018-214, Produkt 538-01).

*Priorität: 3*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 2.2, 4.1, 4.3*

**Bruchstr./Suerburgstr. - Straßenbau**

Sanierungsgebiet "Neue Mitte Nord" - Bruchstraße/Suerburgstraße, Straßenbau

*Priorität: 3*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 2.2, 4.1, 4.3*

**Bruchstr./Suerburgstr. - Straßenbeleuchtung**

Sanierungsgebiet "Neue Mitte Nord" - Bruchstraße/Suerburgstraße, Straßenbeleuchtung

*Priorität: 3*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 2.2, 4.1, 4.3*

**Verpflichtungserm. Kostenträger P60018-001 Neue Mitte - Nord**

Stadt Melle

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>
V60019-P01 Jugendzentrum "Altes Stahlwerk"	-400.000	0	0	0
V60019-P03 Innere Erschließung - Kanalbau	-830.000	0	0	0
V60019-P04 Innere Erschließung - Straßenbau	-650.000	0	0	0

<b>Projektbeschreibung für das Projekt P60018-002 Umgestaltung Marktplatz/Haferstraße</b> Stadt Melle	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> 600 - Bauordnungs- und Bauverwaltungsamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Annika Busch
<b>Fachausschuss</b> Ausschuss für Planen und Stadtentwicklung	
<b>Beschreibung der Leistung</b>	
<u><b>Ausgangssituation, Problemstellung, Anlass, Handlungsbedarf:</b></u> - Verkehrsführung und Stellplatzsituation auf dem Marktplatz wird den aktuellen Ansprüchen nicht mehr gerecht. - Probleme bei Vollaustattung und besonderen Ereignissen/Veranstaltungen (z.B. Hochzeiten), bewusstes und unbewusstes Falschparken - Gestaltung und Zustand der Oberflächen und Mobiliars nicht mehr zeitgemäß und nicht barrierefrei	
<u><b>Zweck, Nutzen, Wirkungszielbeitrag:</b></u> - Bessere Verkehrsführung und Organisation des ruhenden Verkehrs - Aufwertung des öffentlichen Raums Markt durch eine neue Gestaltung der Oberflächen und Ausstattung	
<b>Zielbeitrag zu Strategischen Zielen &amp; Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>	
<u><b>Strategische Ziele:</b></u> 4. Orientierung einer ganzheitlichen Stadtentwicklung an den gesellschaftlichen Bedürfnissen sowie ökonomischen und ökologischen Belangen. 5. Die Leistungsfähigkeit des städtischen Haushaltes und die Vorteile des Wirtschaftsstandortes Melle zwischen den Zentren Osnabrück, Bielefeld und Herford werden verfestigt und dauerhaft gesichert.	
<u><b>Handlungsschwerpunkte:</b></u> 4.1 Stadtgestaltung und Baukultur fördern und entwickeln. 5.3 Standortprofil "Wirtschaft, Gewerbe und Arbeit" sichern und entwickeln.	

## Teilergebnishaushalt Kostenträger P60018-002 Umgestaltung Marktplatz/Haferstraße

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	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
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	5.000	10.000	15.000	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	0	0	0	0	0	0
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	0	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger P60018-002 Umgestaltung Marktplatz/Haferstraße

#### Pos. 2.03 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen

Planungskosten für den Vorentwurf und die Entwurfsplanung (10.000 € in 2019, 15.000 € in 2020).



## Investitionen Projekt P60018-002 Umgestaltung Marktplatz/Haferstraße

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2017	Ergebnis bis 2017 + Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz 2008 - 2023
I60020-P01 Projekt Markt und Hafermarkt	0	0	0	-200.000	-475.000	0	0	-675.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	200.000	475.000	0	0	675.000

### Erläuterungen - Investitionen Projekt P60018-002 Umgestaltung Marktplatz/Haferstraße

#### Erläuterungen:

#### Projekt Markt und Hafermarkt

Investitionsansatz zur Umsetzung der Maßnahmen am Marktplatzes und der Haferstraße (2020: 350.000 €, 2021: 325.000 €).

Für Planungszwecke im Jahr 2019 stehen noch 75.000 € als Haushaltsreste unter Produkt 541-01, Inv. Nr. I66016-115 zur Verfügung.

Weiterhin wurde eine Verpflichtungsermächtigung für den Ansatz 2021 in das Jahr 2020 eingeplant.

**Die Ansätze werden mit einem Sperrvermerk versehen bis Ziele und Ausbauplanung geklärt sind.**

<b>Verpflichtungserm. Kostenträger P60018-002 Umgestaltung Marktplatz/Haferstraße</b>				
Stadt Melle				
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>
V60020-P01 Projekt Markt und Hafermarkt	0	-325.000	0	0