

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 200 Amt für Finanzen und Liegenschaften

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	61.001.852	61.719.700	63.497.000	65.695.000	67.345.000	68.645.000	68.645.000
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.646.752	10.451.400	10.466.000	10.474.700	11.228.900	11.855.200	12.253.700
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	460.893	450.600	440.200	429.700	429.700	429.700	429.700
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	21.279	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	750	700	700	700	700	700	700
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	217.745	85.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
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	2.103.953	1.993.500	1.993.500	1.993.500	1.993.500	1.993.500	1.993.500
1.12	= Summe ordentliche Erträge	73.453.224	74.712.400	76.484.900	78.681.100	81.085.300	83.011.600	83.410.100
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	805.450	812.300	913.300	932.400	954.700	977.700	1.000.700
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.758	21.500	39.000	24.000	4.000	4.000	4.000
2.04	- Abschreibungen	380.620	455.600	479.400	485.000	270.000	276.000	270.000
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	843.536	578.100	461.800	583.200	659.000	718.100	699.500
2.06	- Transferaufwendungen	30.731.214	32.206.000	32.118.000	29.920.800	31.140.500	32.013.300	32.695.000
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.478	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.794.057	34.087.500	34.026.500	31.960.400	33.043.200	34.004.100	34.684.200
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	40.659.168	40.624.900	42.458.400	46.720.700	48.042.100	49.007.500	48.725.900
4.01	+ Außerordentliche Erträge	764	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	764	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	764	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	40.659.931	40.624.900	42.458.400	46.720.700	48.042.100	49.007.500	48.725.900
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	40.659.931	40.624.900	42.458.400	46.720.700	48.042.100	49.007.500	48.725.900
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.843.030	1.860.200	1.807.300	1.841.800	1.841.800	1.841.800	1.841.800
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.282	71.200	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	0	0	0	0	0	0
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	134.282	71.200	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	42.368.680	42.413.900	44.179.300	48.476.100	49.797.500	50.762.900	50.481.300

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 200 Amt für Finanzen und Liegenschaften

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	61.296.073	61.719.700	63.497.000	65.695.000	67.345.000	68.645.000	68.645.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.646.760	10.451.400	10.466.000	10.474.700	11.228.900	11.855.200	12.253.700
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	22.363	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	750	700	700	700	700	700	700
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	234.995	85.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.005.966	1.994.000	1.994.000	1.994.000	1.994.000	1.994.000	1.994.000
01.10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.206.907	74.261.800	76.044.700	78.251.400	80.655.600	82.581.900	82.980.400
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
02.01	- Personalauszahlungen	805.450	812.300	913.300	932.400	954.700	977.700	1.000.700
02.02	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.03	- Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen u. f. d. Erwerb geringw. Vermögensgstd.	8.205	21.500	39.000	24.000	4.000	4.000	4.000
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	835.749	578.100	461.800	583.200	659.000	718.100	699.500
02.05	- Transferzahlungen	29.905.468	32.206.000	32.118.000	29.920.800	31.140.500	32.013.300	32.695.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.100	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.07	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.570.972	33.631.900	33.547.100	31.475.400	32.773.200	33.728.100	34.414.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.635.935	40.629.900	42.497.600	46.776.000	47.882.400	48.853.800	48.566.200
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	34.123	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.123	2.034.000	2.034.000	1.534.000	1.534.000	1.534.000	1.534.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	500.000	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	0	5.000.000	2.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	34.123	-2.966.000	-466.000	34.000	34.000	34.000	34.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	41.670.058	37.663.900	42.031.600	46.810.000	47.916.400	48.887.800	48.600.200
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08.01	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	674.422	1.348.500	7.551.800	4.753.300	6.995.700	1.691.800	0
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	3.408.071	2.606.700	2.922.400	3.384.400	3.538.000	3.738.400	3.963.800
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.733.649	-1.258.200	4.629.400	1.368.900	3.457.700	-2.046.600	-3.963.800

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 200 Amt für Finanzen und Liegenschaften								
Stadt Melle								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	38.936.409	36.405.700	46.661.000	48.178.900	51.374.100	46.841.200	44.636.400

Produktübersicht Teilhaushalt 200 Finanzen und Liegenschaften Ergebnisbereich

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ordentl. Erträge incl.	Ordentl. Aufwendg. incl.	Saldo Ordentlich	Außerordentliche Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Saldo Außerordentlich
	wesentliche Produkte im Teilhaushalt 200 Finanzen und Liegenschaften						
611-01	Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen	74.510.200	32.442.100	42.068.100			
612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.638.500	447.600	3.190.900			
	Summe wesentliche Produkte	78.148.700	32.889.700	45.259.000			
	übrige Produkte im Teilhaushalt 200 Finanzen und Liegenschaften						
111-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	143.500	1.188.200	-1.044.700			
111-13	Grundstücksmanagement	173.100	341.400	-168.300			
	Summe übrige Produkte	316.600	1.529.600	-1.213.000			
	Projekte im Teilhaushalt 200 Finanzen und Liegenschaften						
P20018-014	Umsetzung Neuregelung Umsatzsteuer		25.000	-25.000			
P20018-015	Planung von Investitionen						
P20018-016	Risikokonzept zur Unterstützung der dauerhaften Leistungsfähigkeit						
P20018-017	Aufbau eines Beteiligungsmanagements		10.000	-10.000			
P20018-018	Gewerbeflächen						
	Summe Projekte		35.000	-35.000			
	Gesamtsumme im Teilhaushalt 200 Finanzen und Liegenschaften	78.465.300	34.454.300	44.011.000			

Produktübersicht Teilhaushalt 200 Finanzen und Liegenschaften Finanzbereich

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Einz. aus lfd.Verw. tätigk.	Ausz. aus lfd.Verw. tätigk.	Einzahlung Invest.tätigkeit	Auszahlung Invest.tätigkeit	Einzahlung Finanz.tätigkeit	Auszahlung Finanz.tätigkeit
	wesentliche Produkte im Teilhaushalt 200 Finanzen und Liegenschaften						
611-01	Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen	74.039.500	-32.187.400				
612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.873.000	-415.900	34.000		7.551.800	-2.922.400
	Summe wesentliche Produkte	75.912.500	-32.603.300	34.000		7.551.800	-2.922.400
	übrige Produkte im Teilhaushalt 200 Finanzen und Liegenschaften						
111-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	132.200	-908.800		-500.000		
111-13	Grundstücksmanagement	100.700	-310.200	300.000	-503.000		
	Summe übrige Produkte	232.900	-1.219.000	300.000	-1.003.000		
	Projekte im Teilhaushalt 200 Finanzen und Liegenschaften						
P20018-014	Umsetzung Neuregelung Umsatzsteuer		-25.000				
P20018-015	Planung von Investitionen						
P20018-016	Risikokonzept zur Unterstützung der dauerhaften Leistungsfähigkeit						
P20018-017	Aufbau eiens Beteiligungsmanagements		-10.000				
P20018-018	Gewerbeflächen			2.000.000	-2.000.000		
	Summe Projekte		-35.000	2.000.000	-2.000.000		
	Gesamtsumme im Teilhaushalt 200 Finanzen und Liegenschaften	76.145.400	-33.857.300	2.334.000	-3.003.000	7.551.800	-2.922.400

Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt 611-01				
Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen				
Stadt Melle				
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Teilhaushalt	200	Amt für Finanzen und Liegenschaften		
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Kostenträger	611-01	Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
200 - Amt für Finanzen und Liegenschaften			Uwe Strakeljahn	
Fachausschuss		Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft		
Bezeichnung				
Erzielung und Stabilisierung der notwendigen Erträge zur Erfüllung kommunaler Aufgaben aus allgemeinen Deckungsmitteln.				
Beschreibung der Leistung				
Grundleistungen:				
a) Kommunal erhobene Steuern, wie Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer				
b) Zuweisungen aus dem Finanzausgleich, wie Gemeindeanteile aus Einkommen- und Umsatzsteuern, Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
c) Umlagen an Dritte infolge der Erträge aus a) und b), wie Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und Entschuldungsumlage				
Zusatzleistungen:				
./.				
Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)				
Strategisches Ziel:				
5. Die Leistungsfähigkeit des städtischen Haushaltes und die Vorteile des Wirtschaftsstandortes Melle zwischen den Zentren Osnabrück, Bielefeld und Herford werden verfestigt und dauerhaft gesichert.				
Handlungsschwerpunkte:				
5.2 Die allgemeine Ertragslage stärken.				
5.5 Budgeteckwerte für wesentliche kommunale Leistungen entwickeln.				
Was wollen wir erreichen?				
Herstellung der notwendigen Ertragssituation zur Erfüllung der gesetzten Aufgabenstellungen. Darüber hinaus Erzielung eines Zahlungsmittelüberschusses (Cash-Flow) zur Finanzierung der ordentlichen Tilgung und regelmäßigen Investitionstätigkeit.				
Was müssen wir dafür tun?				
Regelmäßige Überprüfung der Ertragssituation und ggf. Anpassung der Steuersätze.				
Operative Ziele (Spezifisch, Messbar, Attraktiv, Realistisch, Terminiert!)				
Operatives Ziel (Was?)	Messgröße	IST-Wert	Zielwert	Termin (zu wann?)
Erzielung der in der Finanzplanung dargestellten Gewerbesteuererträge	Gewerbesteueraufkommen	31.400.000	31.400.000	31.12.2019
Erzielung der in der Finanzplanung dargestellten Grundsteuererträge	Grundsteueraufkommen	6.577.000	6.577.000	31.12.2019
Erzielung eines Zuschussbedarfes zur Erfüllung der gesetzten Aufgaben	Haushaltsdurchführungsindex	34,20 %	34,20 %	31.12.2019
Finanzierung der ordentlichen Tilgung durch den Cash-Flow	in %	281,64 %	100 %	31.12.2019
Finanzierung der regelmäßigen Investitionstätigkeit durch hohen Anteil an "Freier Spitze"	Anteil "Freie Spitze" an Inv	41,28 %	41,28 %	31.12.2019
Ressourcen 2019				
		Aufwand	Ertrag	Saldo

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611-01 Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen

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	61.001.852	61.719.700	63.497.000	65.695.000	67.345.000	68.645.000	68.645.000
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.646.752	10.451.400	10.466.000	10.474.700	11.228.900	11.855.200	12.253.700
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	460.893	450.600	440.200	429.700	429.700	429.700	429.700
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	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	184.201	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	5.351	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.12	= Summe ordentliche Erträge	71.299.049	72.698.200	74.479.700	76.675.900	79.080.100	81.006.400	81.404.900
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	172.263	176.300	185.100	188.800	193.400	198.200	202.900
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	151.392	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.517	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
2.06	- Transferaufwendungen	30.570.169	32.034.000	31.936.300	29.729.700	30.875.700	31.762.200	32.437.900
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.941.341	32.516.300	32.427.400	30.224.500	31.375.100	32.266.400	32.946.800
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	40.357.709	40.181.900	42.052.300	46.451.400	47.705.000	48.740.000	48.458.100
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.)	40.357.709	40.181.900	42.052.300	46.451.400	47.705.000	48.740.000	48.458.100
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	40.357.709	40.181.900	42.052.300	46.451.400	47.705.000	48.740.000	48.458.100
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.337	24.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.374	9.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	0	0	0	0	0	0
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	17.374	9.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	40.368.672	40.196.700	42.068.100	46.467.200	47.720.800	48.755.800	48.473.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 611-01 Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen

Pos. 1.01 Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A:

- 2019: 577.000 Euro
- 2020: 575.000 Euro
- 2021: 575.000 Euro
- 2022: 575.000 Euro
- 2023: 575.000 Euro

Grundsteuer B:

- 2019: 6.000.000 Euro
- 2020: 6.100.000 Euro
- 2021: 6.200.000 Euro
- 2022: 6.250.000 Euro
- 2023: 6.250.000 Euro

Gewerbesteuer:

- 2019: 31.400.000 Euro
- 2020: 32.200.000 Euro
- 2021: 32.500.000 Euro
- 2022: 32.500.000 Euro
- 2023: 32.500.000 Euro

Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer: 2019: 21,3 Mio. Euro, 2020: 22,5 Mio. Euro, 2021: 23,7 Mio. Euro, 2022: 24,9 Mio. Euro, 2023: 24,9 Mio. Euro

Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer: 2019: 3.600.000 Euro, 2020: 3.700.000 Euro, 2021: 3.750.000 Euro, 2022: 3.800.000 Euro, 2023: 3.800.000 Euro

Vergnügungssteuer: 400.000 Euro (2019 bis 2023)

Hundesteuer: 220.000 Euro (2019 bis 2023)

Jahresvergleich:	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A:	599.067,01	580.000	577.000	575.000	575.000	575.000	575.000
Grundsteuer B:	5.947.101,66	6.116.000	6.000.000	6.100.000	6.200.000	6.250.000	6.250.000
Gewerbesteuer:	31.600.695,75	31.000.000	31.400.000	32.200.000	32.500.000	32.500.000	32.500.000
Gemeindeanteil EStG:	19.171.584,00	19.900.000	21.300.000	22.500.000	23.700.000	24.900.000	24.900.000
Gemeindeanteil UStG:	3.007.057,00	3.653.100	3.600.000	3.700.000	3.750.000	3.800.000	3.800.000
Schlüsselzuweis.:	8.347.760,00	9.135.400	9.131.000	9.139.700	9.893.900	10.520.200	10.918.700
Summe Steuern u. Zuw.:	68.673.265,42	70.384.500	72.008.000	74.214.700	76.618.900	78.545.200	78.943.700
Gewerbesteuerumlage:	5.635.944,00	5.405.400	5.546.000	2.927.300	2.954.600	2.954.600	2.954.600
Kreisumlage:	24.829.001,00	26.428.500	26.284.300	26.696.400	27.815.100	28.701.600	29.377.300
Summe Umlagen:	30.464.945,00	31.833.900	31.830.300	29.623.700	30.769.700	31.656.200	32.331.900
Saldo:	38.208.320,42	38.550.600	40.177.700	44.591.000	45.849.200	46.889.000	46.611.800

Pos. 1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**Schlüsselzuweisungen:**

- 2019: 9.131.000
- 2020: 9.139.700
- 2021: 9.893.900
- 2022: 10.520.200
- 2023: 10.918.700

Zuweisung Übertragener Wirkungskreis:

- 2019: 1.335.000
- 2020: 1.335.000
- 2021: 1.335.000
- 2022: 1.335.000
- 2023: 1.335.000

Pos. 2.06 Transferaufwendungen

Entschuldungsumlage 106.000 Euro (2019 bis 2023)

Gewerbsteuerumlage: (ab 2020 senkt sich der Umlagesatz von 68 v.H. auf 35 v.H.)

- 2019: 5.546.000
- 2020: 2.927.300
- 2021: 2.954.600
- 2022: 2.954.600
- 2023: 2.954.600

Kreisumlage:

- 2019: 26.284.300
- 2020: 26.696.400
- 2021: 27.815.100
- 2022: 28.701.600
- 2023: 29.377.300

Bei der Kreisumlage wurde ein um 3 Punkte niedrigerer Umlagehebesatz berücksichtigt. (47 auf 44 Punkte)

Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt 612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Melle

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt	200	Amt für Finanzen und Liegenschaften
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträger	612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

200 - Amt für Finanzen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Uwe Strakeljahn

Fachausschuss Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Beschreibung der Leistung

Grundleistung:

- Darstellung der Zuführung/Entnahme zu/aus der bilanziellen Überschussrücklage
- Darstellung der Fremdfinanzierungskosten sowie von Zinserträgen

Zusatzleistung:

- Ausweisung der Erträge aus Konzessionsabgaben

Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)

Strategisches Ziel:

5. Die Leistungsfähigkeit des städtischen Haushaltes und die Vorteile des Wirtschaftsstandortes Melle zwischen den Zentren Osnabrück, Bielefeld und Herford werden verfestigt und dauerhaft gesichert.

Handlungsschwerpunkte:

- 5.1 Den Schuldenstand unter Berücksichtigung der Investitionsbedürfnisse und der dauernden Leistungsfähigkeit begrenzen.
- 5.2 Die allgemeine Ertragslage stärken.
- 5.5 Budgeteckwerte für wesentliche kommunale Leistungen entwickeln.

Was wollen wir erreichen?

- Gewährleistung einer vertretbaren Fremdfinanzierung für die erforderliche Investitionstätigkeit im Rahmen der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Stadt Melle. Effiziente, ökonomische und ausreichend gesicherte Portfoliosteuerung des Darlehensbestandes
- Aufbau und Erhaltung eines Überschussrücklagenbestandes für die Sicherung des Haushaltsausgleiches
- Erzielung von Konzessionsabgaben für die nachhaltige Stärkung der Ertragslage

Was müssen wir dafür tun?

- Vermeidung von Fremdfinanzierungsbedarf durch Erzielung einer ausreichenden "Freien Spitze"
- Den Investitionsbedarf sachlich und zeitlich priorisieren
- Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass durch die Fremdfinanzierungsaufwendungen /-auszahlungen die dauerhafte Leistungsfähigkeit nicht gefährdet wird
- Erzielung eines regelmäßigen Zuführung zum oder Begrenzung einer Entnahme vom Rücklagenbestand
- Schaffung einer vertraglichen Grundlage und regelmäßigen Abrechnung der Konzessionserträge

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

Operatives Ziel (Was?)	Messgröße	IST-Wert	Zielwert	Termin (zu wann?)
Keine oder so gering wie nötige Fremdfinanzierung	Nettoneuverschuldung	4.629.400,00	4.629.400,00	31.12.2019
Die Tilgung ist aus dem Cash-Flow zu finanzieren	%-Deckung	100 %	100 %	31.12.2019
Die Erzielung eines Überschusses im Ergebnishaushalt	Jahresergebnis	2.378.200,00	2.378.200,00	31.12.2019

Ressourcen 2019	Aufwand	Ertrag	Saldo
Budget Produktverantwortung	375.800	1.873.000	-1.497.200

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
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	32.905	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.932.635	1.872.000	1.872.000	1.872.000	1.872.000	1.872.000	1.872.000
1.12	= Summe ordentliche Erträge	1.965.540	1.882.000	1.873.000	1.873.000	1.873.000	1.873.000	1.873.000
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	38.517	39.600	40.100	41.100	42.200	43.200	44.200
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	0	0	0	0	0	0	0
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	781.436	492.100	375.800	497.200	573.000	632.100	613.500
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	819.953	531.700	415.900	538.300	615.200	675.300	657.700
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	1.145.587	1.350.300	1.457.100	1.334.700	1.257.800	1.197.700	1.215.300
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.)	1.145.587	1.350.300	1.457.100	1.334.700	1.257.800	1.197.700	1.215.300
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	1.145.587	1.350.300	1.457.100	1.334.700	1.257.800	1.197.700	1.215.300
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.803.593	1.824.500	1.765.500	1.799.700	1.799.700	1.799.700	1.799.700
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.225	27.500	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	0	0	0	0	0	0
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	49.225	27.500	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	2.899.954	3.147.300	3.190.900	3.102.700	3.025.800	2.965.700	2.983.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Pos. 1.08 Zinsen u. ähnliche Finanzerträge								
Zinserträge (1.000 Euro).								
Pos. 1.11 Sonstige ordentliche Erträge								
Konzessionsabgabe RWE (1.672.000 Euro)								
Konzessionsabgabe Wasserwerk (200.000 Euro)								

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung für das Produkt 111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Stadt Melle						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Teilhaushalt	200	Amt für Finanzen und Liegenschaften				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Kostenträger	111-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
200 - Amt für Finanzen und Liegenschaften				Uwe Strakeljahn		
Fachausschuss Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft						
Beschreibung der Leistung						
Grundleistungen: Planung und Ausführung des Haushaltsplanes inkl. zentralem Berichtswesen (Controlling), Durchführung der ordnungsgemäßen Buchführung inkl. Erstellung der Jahresabschlüsse sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs inkl. Vollstreckungsmaßnahmen. Weiterhin wird die Verlustabdeckung der Beteiligungen der Stadt Melle über dieses Produkt abgebildet.						
Zusatzleistungen: ./.						
Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)						
Strategisches Ziel: 5. Die Leistungsfähigkeit des städtischen Haushaltes und die Vorteile des Wirtschaftsstandortes Melle zwischen den Zentren Osnabrück, Bielefeld und Herford werden verfestigt und dauerhaft gesichert.						
Handlungsschwerpunkt: 5.2 Die allgemeine Ertragslage stärken.						
Was wollen wir erreichen?						
- Die ordnungsgemäße und rechtskonforme Erstellung und Abwicklung des Haushaltsplanes und der Rechnungslegung - Reduzierung und Stabilisierung der Verlustabdeckung der städtischen Beteiligungen						
Was müssen wir dafür tun?						
- Die Aufbau- und Ablauforganisation beim Haushaltsplanungs-, -buchungs- und -abschlussprozess nach den gesetzlichen Anforderungen ausrichten - Eine wirtschaftliche und effiziente Steuerung der Beteiligungen etablieren						
Ressourcen 2019						
	Aufwand	Ertrag	Saldo			
Budget Produktverantwortung	220.700	132.200	88.500			
Personalbudget	688.100	0	688.100			
Budget Abschreibung	239.400	0	239.400			
Budget Leistungsverrechnung	40.000	11.300	28.700			
Investitionen 2019						
	Auszahlung	Einzahlung	Saldo			
Investitionen	500.000	0	500.000			
Stellenplanauszug						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	10,37	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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	21.279	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	750	700	700	700	700	700	700
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	639	500	500	500	500	500	500
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	165.967	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1.12	= Summe ordentliche Erträge	188.635	132.200	132.200	132.200	132.200	132.200	132.200
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	594.670	596.400	688.100	702.500	719.100	736.300	753.600
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.758	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.04	- Abschreibungen	229.228	215.600	239.400	245.000	30.000	36.000	30.000
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.583	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.06	- Transferaufwendungen	161.045	172.000	181.700	191.100	264.800	251.100	257.100
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.478	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.032.763	1.021.500	1.148.200	1.177.600	1.052.900	1.062.400	1.079.700
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-844.128	-889.300	-1.016.000	-1.045.400	-920.700	-930.200	-947.500
4.01	+ Außerordentliche Erträge	764	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	764	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	764	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-843.364	-889.300	-1.016.000	-1.045.400	-920.700	-930.200	-947.500
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-843.364	-889.300	-1.016.000	-1.045.400	-920.700	-930.200	-947.500
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.100	11.200	11.300	11.600	11.600	11.600	11.600
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.683	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	0	0	0	0	0	0
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	67.683	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-899.947	-912.100	-1.044.700	-1.073.800	-949.100	-958.600	-975.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Pos. 1.11 Sonstige ordentliche Erträge

Stundungszinsen und Säumniszuschläge (120.000 Euro)

Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen

Fortbildung (4.000 Euro)

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Pos. 2.04 Abschreibungen
Abschreibungen (20.000 Euro), Einzelwertberichtigungen Abschreibung auf Finanzvermögen -Solbad Melle GmbH- (209.400 Euro) für 2020 (215.000 Euro)
Pos. 2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Kontoführungsgebühren, Rückbuchungsgebühren, Aufwendungen für EC-Cash-Terminals
Pos. 2.06 Transferaufwendungen
Verlustabdeckung Forum (181.700 Euro) für 2020 (191.100 Euro) Zuweisung OLEG (6.400 Euro). Die Zuweisung wurde bisher im Produkt 571-01 geplant.
Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Vermischte Aufwendungen (200 Euro) Mitgliedsbeiträge (100 Euro) Mittel für Bücher, Zeitschriften und Dienstreisen (12.400 Euro) Öffentliche Bekanntmachungen (2.300 Euro) Erhöhung um 1.000 Euro wegen gestiegener Preise für Veröffentlichungen.

Investitionen Produkt 111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2017	Ergebnis bis 2017 + Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz 2008 - 2023
I20016-010 Gründung von Stadtwerken	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	50.000
I20019-010 Kapitalaufstockung Solbad	0	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Erläuterungen:

Kapitalaufstockung Solbad

Kapitalaufstockung seitens des Mehrheitsgesellschafters für anstehende Erstsanierungsmaßnahmen am Forum.

Der Ansatz wird mit einem SPERRVERMERK versehen.

Priorität: 2

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1

Produktbeschreibung für das Produkt 111-13 Grundstücksmanagement				
Stadt Melle				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Teilhaushalt	230	Gebäudemanagement		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Kostenträger	111-13	Grundstücksmanagement		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
200 - Amt für Finanzen und Liegenschaften			Jörg Kleine-Piening	
Fachausschuss Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft + Fachausschüsse				
Beschreibung der Leistung				
Grundleistungen: Unterhaltung und Bewirtschaftung der allgemeinen städt. Liegenschaften. An- und Verkauf von Grundstücken, sowie die Vergabe von Erbbaurechten und die Bestellung und Vergabe von Grundstücksrechten. Ankauf und Verpachtung von unbebauten Liegenschaften.				
Zusatzleistungen: - Betreuung des Rückbaus von bestimmten Hochbauten - Bewirtschaftung bestimmter Hochbauten				
Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)				
Strategische(s) Ziel(e): 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				
Handlungsschwerpunkt(e): 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. 4.4 Maßnahmen für den Hochwasserschutz und Präventionen gegen Auswirkungen aus Starkregenereignissen umsetzen 4.8 Offene Kompensationserfordernisse umsetzen 5.4 Neue Gewerbeflächen, Vorrats- und Tauschflächen akquirieren.				
Was wollen wir erreichen?				
- sachgerechte Flächen zur Verfügung stellen - zusätzliche Flächen für Hochwasserschutz und Prävention sichern - notwendige Fläche für Kompensationserfordernisse zur Verfügung stellen - zusätzliche Gewerbeflächen entwickeln				
Was müssen wir dafür tun?				
- Grundstücksrechtliche Nutzung von wirkungsgerechten Flächen schaffen - Grundstücksrechtliche Nutzung von Gewerbeentwicklungsflächen schaffen				
Operatives Ziel (Was?)	Messgröße	IST-Wert	Zielwert	Termin (zu wann?)
I. Ankauf, Anmietung, Anpachtung von nutzungsgerechten Flächen für Straßen	Flächengröße			
II. Ankauf, Anmietung, Anpachtung von nutzungsgerechten Flächen für Vermarktungsflächen	Flächengröße	2,5 ha	7,5 ha	31.12.2019
III. Ankauf, Anmietung, Anpachtung von nutzungsgerechten Flächen für Kompensationsflächen	Flächengröße			
Ressourcen 2019				
	Aufwand	Ertrag	Saldo	

Produktbeschreibung für das Produkt 111-13 Grundstücksmanagement

Stadt Melle

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Teilhaushalt	230	Gebäudemanagement
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger	111-13	Grundstücksmanagement

Budget Produktverantwortung	160.700	100.700	60.000
Personalbudget	163.500	0	163.500
Budget Abschreibung	500	0	500
Budget Leistungsverrechnung	16.700	72.400	-55.700

Investitionen 2019	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
Investitionen	503.000	300.000	203.000

Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	2,14	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-13 Grundstücksmanagement

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	96.725	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	104	0	0	0	0	0	0
1.12	= Summe ordentliche Erträge	96.829	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	151.034	184.700	163.500	169.300	173.200	177.400	181.600
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	124.317	138.200	138.200	123.200	123.200	123.200	123.200
2.04	- Abschreibungen	0	1.000	500	500	500	500	500
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.034	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	284.385	332.400	310.700	301.500	302.400	306.600	310.800
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-187.555	-231.700	-210.000	-200.800	-201.700	-205.900	-210.100
4.01	+ Außerordentliche Erträge	36.665	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	3.350	0	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	33.315	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	33.315	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-154.241	-231.700	-210.000	-200.800	-201.700	-205.900	-210.100
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-154.241	-231.700	-210.000	-200.800	-201.700	-205.900	-210.100
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.971	71.400	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.533	30.500	30.700	31.000	31.200	31.400	31.500
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	11.763	10.000	10.200	10.500	10.700	10.900	11.000
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	2.055	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-107.802	-190.800	-168.300	-159.400	-160.500	-164.900	-169.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-13 Grundstücksmanagement

Pos. 1.06 privatrechtliche Entgelte

Mieten und Pachten (99.000 Euro).

- Eventuelle Mietausfälle werden gesondert bei den Abschreibungen auf Forderungen veranschlagt.

Erträge aus Verkauf (1.000 Euro)

Privatrechtliche Leistungsentgelte (700 Euro)

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-13 Grundstücksmanagement
Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen
Mieten und Pachten (104.000 Euro) Unterhaltung städtischer Flächen (8.900 Euro) - Aufwendungen u.a. Mulcharbeiten in Gewerbegebieten. Fortbildung (300 Euro) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (25.000 Euro) - Katasterunterlagen -GIS- , Gutachten und Beraterhonorare. ab 2020: 10.000 Euro, da zunächst keine weiteren Gutachten zur Waldwirtschaft vorgesehen sind.
Pos. 2.06 Transferaufwendungen
Zuschuss Unterhaltung Tennisplätze Melle-Mitte. Der Vertrag endet zum 31.12.2020
Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Aufwand für die Inanspruchnahme von Diensten (5.000 Euro), Beiträge an Wasser-und Bodenverband, Forstverbandsbeiträge usw. Mittel für Bücher und Zeitschriften (200 Euro) sowie für Dienstreisen (300 Euro)

Investitionen Produkt 111-13 Grundstücksmanagement								
Stadt Melle								
Investition	Jahres- ergebnis 2017	Ergebnis bis 2017 + Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz 2008 - 2023
I23008-001 Grunderwerb - Straßen-	-41.275	-423.556	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-618.500
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	647	0	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	8.367	128.957	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	49.642	553.159	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	618.500
I23008-003 Grunderwerb - Sonstiges-	-232.903	-2.031.779	-473.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-2.597.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.349	114.229	0	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	897	95.859	0	0	0	0	0	35.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	237.149	2.231.850	473.000	150.000	150.000	150.000	150.000	2.632.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.017	0	0	0	0	0	0
I23008-004 Vorrats- und Vermarktungsflächen	-431.083	1.794.843	0	0	0	0	0	1.650.000
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	257.161	4.765.863	0	500.000	500.000	500.000	500.000	8.295.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	688.244	2.971.020	0	500.000	500.000	500.000	500.000	6.645.000
I23008-008 Übertragung Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	59.100
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	59.100
I23014-001 Grunderw. Sanierungsbereich Melle Neue Mitte Nord	-795.341	-1.784.340	300.000	300.000	300.000	0	0	-914.500
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000	1.932.000	300.000	300.000	300.000	0	0	2.960.500
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	3.875.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	995.341	3.716.340	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen - Investitionen Produkt 111-13 Grundstücksmanagement								
Erläuterungen:								
Grunderwerb -Sonstiges-								
Erwerb von Grundstücken für übrige Bereiche u.a. Flächenankauf für Kompensation usw..								
Kauf von Grundstücken für KiGa Wellingholzhausen und Oldendorf sowie Feuerwehrhaus Gesmold								
<i>Priorität: 1</i>								
<i>Beitrag zu Handlungsschwerpunkten: 4.1, 4.2, 4.3</i>								
Grunderw. Sanierungsbereich Melle Neue Mitte Nord								
Der Grunderwerb ist abgeschlossen. Die weitere Abwicklung erfolgt über ein Projekt.								
Priorität: 1								
Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 4.1, 4.2, 4.3								

Projektbeschreibung für das Projekt P20018-014 Umsetzung Neuregelung Umsatzsteuer

Stadt Melle

Verantwortliche Organisationseinheit

200 - Amt für Finanzen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Stefan Wunderlich

Fachausschuss

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Beschreibung der Leistung

Ausgangssituation, Problemstellung, Anlass, Handlungsbedarf:

- Grundsätzliche Änderung der Umsatzbesteuerung kommunaler Leistungen gem. des neuen § 2b UStG
- Umsetzung europäisches Recht in nationales Recht ab dem 01.01.2017
- Durch die getätigte Optionserklärung vom 07.12.2016 findet für die Stadt Melle die bisherige Steuergesetzgebung noch bis zum 31.12.2020 Anwendung
- Zukünftig: umsatzsteuerrechtliche Gleichstellung und Bewertung kommunaler Leistungen mit privaten Anbietern (Wettbewerbsgedanke)

Zweck, Nutzen, Wirkungszielbeitrag:

- Rechtskonforme Umsetzung der neuen Umsatzbesteuerung
- Chancen der neuen Gesetzgebung ermitteln und zum Wohle der Stadt Melle nutzen (Messgröße: max. Vorsteuererstattung)
- Risiken der neuen Gesetzgebung erkennen und entsprechend zur Vermeidung von Steuernachforderungen umsetzen (Messgröße: Steuerbescheid)
- Das Projekt dient der Vorbereitung zur Umsetzung des neuen § 2b UStG ab dem 01.01.2021. Die erste Umsatzsteuererklärung hierzu ist in 2022 für das Jahr 2021 zu erstellen.

Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)

Strategische Ziele:

5. Die Leistungsfähigkeit des städtischen Haushaltes und die Vorteile des Wirtschaftsstandortes Melle zwischen den Zentren Osnabrück, Bielefeld und Herford werden verfestigt und dauerhaft gesichert.

Handlungsschwerpunkte:

5.2 Die allgemeine Ertragslage stärken.

Teilergebnishaushalt Kostenträger P20018-014 Umsetzung Neuregelung Umsatzsteuer

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
1.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	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	15.000	25.000	20.000	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
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	15.000	25.000	20.000	0	0	0
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	0	-15.000	-25.000	-20.000	0	0	0
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.)	0	-15.000	-25.000	-20.000	0	0	0
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0	-15.000	-25.000	-20.000	0	0	0
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
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-15.000	-25.000	-20.000	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger P20018-014 Umsetzung Neuregelung Umsatzsteuer

Pos. 2.03 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Umsetzung des Projektes "Umsetzung Neuregelung Umsatzsteuer" (25.000 € in 2019, 20.000 € in 2020).

Für 2019 wird mit einem erhöhten Beratungsbedarf des Steuerberaters gerechnet. Für 2020 wird es entsprechenden Abstimmungsbedarf für die konkrete Umsetzung hier im Hause bzw. in der Finanzbuchhaltung sowie mit dem Finanzamt geben.

Projektbeschreibung für das Projekt P20018-015 Planung von Investitionen

Stadt Melle

Verantwortliche Organisationseinheit

200 - Amt für Finanzen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Stefan Wunderlich

Fachausschuss

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Beschreibung der Leistung

Eine Projektbeschreibung und -planung steht für dieses Projekt noch aus.

Teilergebnishaushalt Kostenträger P20018-015 Planung von Investitionen

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
1.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	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	3.000	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	0	0	0	0	0	0
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	3.000	0	0	0	0	0
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	0	-3.000	0	0	0	0	0
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.)	0	-3.000	0	0	0	0	0
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0	-3.000	0	0	0	0	0
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
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	-3.000	0	0	0	0	0

Projektbeschreibung für das Projekt P20018-016 Risikokzept zur Unterstützung der dauerhaften Leistungsfähigkeit

Stadt Melle

Verantwortliche Organisationseinheit

200 - Amt für Finanzen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Uwe Strakeljahn

Fachausschuss

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Beschreibung der Leistung

Ausgangssituation, Problemstellung, Anlass, Handlungsbedarf:

- Großer Investitionsbedarf mittel- bis langfristig notwendig,
- seit 9 Jahren gute Ertragslage aus Steuern und z.Zt. noch weiter prognostiziert, es besteht Unklarheit über den Zeitpunkt und der Größenordnung von Ertragseinbrüchen, Klärung der Auswirkungen auf den Haushaltsausgleich und der Haushaltsgenehmigung
- Vereinbarung zu langfristigen Finanzziele fehlt

Messgrößen:

- Rücklagenbestand: 26,1 Mio. € 2016
- Defizitenausgleichszeitraum in Jahren: noch unbekannt
- Schuldenstand: 38,13 Mio. € 2016
- Verschuldungsgrad: 36,43 %

Zweck, Nutzen, Wirkungszielbeitrag:

Vorbereitung auf Risiken der Zukunft mit Definition von Szenarien und Hochrechnung deren Folgen auf den Haushalt der Stadt. Bewußtsein schärfen und schaffen über "Wenn - Dann - Zusammenhänge" Erarbeitung von Lösungsstrategien zur Begrenzung von Risiken

Messgrößen:

- Rücklagenbestand: X Mio. € 2020 , 2025, 2030
- Defizitenausgleichszeitraum in Jahren: Zielwert min. 5 Jahre
- Schuldenstand: Obergrenze definierbar (Teil von Finanzzielvereinbarungen)
- Verschuldungsgrad: 36,43 % : Obergrenze definierbar (Teil von Finanzzielvereinbarungen)

Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)

Strategische Ziele:

5. Die Leistungsfähigkeit des städtischen Haushaltes und die Vorteile des Wirtschaftsstandortes Melle zwischen den Zentren Osnabrück, Bielefeld und Herford werden verfestigt und dauerhaft gesichert.

Handlungsschwerpunkte:

- 5.1 Den Schuldenstand unter Berücksichtigung der Investitionsbedürfnisse und der dauernden Leistungsfähigkeit begrenzen.
- 5.2 Die allgemeine Ertragslage stärken.

Projektbeschreibung für das Projekt P20018-017 Aufbau eines Beteiligungsmanagements

Stadt Melle

Verantwortliche Organisationseinheit

200 - Amt für Finanzen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Uwe Strakeljahn

Fachausschuss kein Fachausschuss

Beschreibung der Leistung

Ausgangssituation, Problemstellung, Anlass, Handlungsbedarf:

Bislang besteht ein relativ gering ausgeprägtes, dezentrales Beteiligungsmanagement. Das Erfordernis eines Beteiligungsmanagements ist gegeben. Der Landesrechnungshof Niedersachsen hat landesweit Ausbau- und Verbesserungspotentiale zu den jetzigen Systemen in der Praxis aufgezeigt. Die Verfolgung der seitens der Stadt gesetzten Zielsetzungen ist stärker mit der Aufnahme und Umsetzung durch die tätigen Geschäftsführer, als vielmehr durch strukturell implementierte Prozesse veranlasst. Die Beteiligungen befinden sich im strategischen Steuerungskreislauf zurzeit außerhalb des vorhandenen Zielsystems.

In Abhängigkeit einer noch näher zu prüfenden Änderung in der Beteiligungsstruktur infolge von möglichen Empfehlungen durch Machbarkeitsstudie „Stadtwerke“ kann es zu unterschiedlichen Umfängen im Beteiligungsmanagement kommen. Mögliche Messgrößen sind der rechtliche Umsetzungsstand, Stellenanteile sowie eingesetzte Elemente des Beteiligungsmanagements und die Integration des Zielsystems in den Beteiligungen. Für genauere Messgrößen bedarf es zunächst weiterer theoretischer Grundlagen.

Zweck, Nutzen, Wirkungszielbeitrag:

Ein aktives Beteiligungsmanagement soll strukturiert, akzeptiert und integriert sein (Beteiligungssteuerung und –Controlling mit Zielsystem als Grundlage). Der Beteiligungsbericht ist in den Gesamtabschluss zu integrieren. Die Steuerung innerhalb der Beteiligungen soll im Sinne der „Gesamt-Stadt“ erfolgen. Der Aufbau- und die Inhalte sollen hinsichtlich der Umfänge gemäß des Grundsatzes: „Soviel wie nötig.“ ausgestaltet werden.

Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)

Strategische Ziele:

8. Wir entwickeln die Organisation der Stadtverwaltung weiter und unterstützen die Mitarbeiterentwicklung.

Handlungsschwerpunkte:

8.3 Die Organisation der Verwaltung und der städtischen Gesellschaften neuen Anforderungen anpassen.

Teilergebnishaushalt Kostenträger P20018-017 Aufbau eines Beteiligungsmanagements

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
1.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	10.000	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	0	0	0	0	0	0
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	10.000	0	0	0	0
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	0	0	-10.000	0	0	0	0
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.)	0	0	-10.000	0	0	0	0
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0	0	-10.000	0	0	0	0
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
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	0	0	-10.000	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger P20018-017 Aufbau eines Beteiligungsmanagements

Pos. 2.03 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Beratungsleistungen im Rahmen des Projektes "Aufbau eines Beteiligungsmanagements" (10.000 €)

Projektbeschreibung für das Projekt P20018-018 Gewerbeflächen

Stadt Melle

Verantwortliche Organisationseinheit

200 - Amt für Finanzen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Dirk Hensiek

Fachausschuss

Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft + Fachausschüsse

Beschreibung der Leistung

Ausgangssituation, Problemstellung, Anlass, Handlungsbedarf:

Das Angebot von Gewerbeflächen für die Ansiedlung von Unternehmen bzw. für die Expansion heimischer Gewerbebetriebe ist nahezu erschöpft. Um dauerhaft hinreichend Arbeitsplätze für die Einwohner der Stadt vorzuhalten, mit der wachsenden Wirtschaftsentwicklung Stand zu halten und Melle als attraktiven Wirtschafts- und Wohnstandort zu erhalten, ist ein ausreichendes Angebot an Gewerbe- und Industrieflächen erforderlich.

Messgröße:

Verfügbare städtische Flächen aktuell: tendiert gen 0 ha

Leerstehende gewerbliche Bestandsimmobilien: keine nennenswerten Leerstände – ausschließlich fluktuationsbedingter vorübergehender Leerstand bekannt.

Zweck, Nutzen, Wirkungszielbetrag:

Mit dem Angebot von neuen Gewerbeflächen sollen vorrangig ansiedlungswillige Unternehmen geworben werden, um den Wirtschaftsstandort Melle zu erhalten und zu stärken.

Durchschnittlich jährlich bereitzustellenden Flächen in den nächsten 4 Jahren (Zielgröße): 5 ha Nettogewerbefläche

Messgröße:

Soll-Wert verfügbare Nettogewerbefläche -> 20 ha bzw. 5 ha in jeweils in den nächsten 4 Jahren.

Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)

Strategische Ziele:

5. Die Leistungsfähigkeit des städtischen Haushaltes und die Vorteile des Wirtschaftsstandortes Melle zwischen den Zentren Osnabrück, Bielefeld und Herford werden verfestigt und dauerhaft gesichert.

Handlungsschwerpunkte:

5.4 Neue Gewerbeflächen akquirieren.

Investitionen Projekt P20018-018 Gewerbeflächen								
Stadt Melle								
Investition	Jahres- ergebnis 2017	Ergebnis bis 2017 + Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz 2008 - 2023
I20018-P18 Projekt Gewerbeflächen	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	-3.000.000
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	10.000.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	13.000.000