

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 800 Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus

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	61.318	27.100	117.600	27.100	37.600	27.100	37.600
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	13.050	12.900	12.900	12.700	12.700	12.700	12.700
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	14.759	12.200	32.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	11.289	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	920	900	900	900	900	900	900
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	101.336	61.800	172.300	61.600	72.100	61.600	72.100
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	339.490	354.200	385.700	434.500	504.500	516.700	529.700
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	183.889	247.900	501.600	224.100	222.600	164.100	162.600
2.04	- Abschreibungen	54.561	66.900	105.400	110.600	110.600	110.600	110.600
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	213.183	164.600	192.300	158.600	183.600	158.600	183.600
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	53.292	57.100	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	844.415	890.700	1.243.800	986.600	1.080.100	1.008.800	1.045.300
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-743.079	-828.900	-1.071.500	-925.000	-1.008.000	-947.200	-973.200
4.01	+ Außerordentliche Erträge	5.690	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	5.690	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	5.690	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-737.390	-828.900	-1.071.500	-925.000	-1.008.000	-947.200	-973.200
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-737.390	-828.900	-1.071.500	-925.000	-1.008.000	-947.200	-973.200
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.920	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.091	339.600	331.200	339.900	342.300	351.800	364.000
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	278.815	183.200	189.600	195.700	198.100	207.600	219.800
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	67.720	127.200	112.400	115.000	115.000	115.000	115.000
481130	Leistungsverrechnung EDV	9.249	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.088.561	-1.168.500	-1.402.700	-1.264.900	-1.350.300	-1.299.000	-1.337.200

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 800 Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus

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	39.601	27.100	117.600	27.100	37.600	27.100	37.600
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	17.479	12.200	32.000	12.000	12.000	12.000	12.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	11.782	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.610	900	900	900	900	900	900
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01.10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.472	48.900	159.400	48.900	59.400	48.900	59.400
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
02.01	- Personalauszahlungen	339.490	354.200	385.700	434.500	504.500	516.700	529.700
02.02	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.03	- Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen u. f. d. Erwerb geringw. Vermögensgstd.	185.459	247.900	501.600	224.100	222.600	164.100	162.600
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	153.349	164.600	192.300	158.600	183.600	158.600	183.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.423	57.100	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
02.07	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	733.720	823.800	1.138.400	876.000	969.500	898.200	934.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-658.248	-774.900	-979.000	-827.100	-910.100	-849.300	-875.300
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	0	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.801	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	641.000	0	300.000	300.000	200.000	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.801	660.000	12.000	312.000	312.000	212.000	12.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-2.801	-660.000	-12.000	-312.000	-312.000	-212.000	-12.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-661.049	-1.434.900	-991.000	-1.139.100	-1.222.100	-1.061.300	-887.300
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08.01	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 800 Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus								
Stadt Melle								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-661.049	-1.434.900	-991.000	-1.139.100	-1.222.100	-1.061.300	-887.300

Produktübersicht Teilhaushalt 800 Stadtmarkt., Kultur & Tour. Ergebnisbereich

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ordentl. Erträge incl.	Ordentl. Aufwendg. incl.	Saldo Ordentlich	Außerordentliche Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Saldo Außerordentlich
	wesentliche Produkte im Teilhaushalt 800 Amt für Stadtmarketing						
	Kultur und Tourismus						
571-01	Wirtschaftsförderung	200	179.800	-179.600			
571-02	Stadtmarketing	21.300	95.600	-74.300			
	Summe wesentliche Produkte	21.500	275.400	-253.900			
	übrige Produkte im Teilhaushalt 800 Amt für Stadtmarketing						
261-01	Theater	11.200	106.000	-94.800			
262-01	Musikpflege		11.700	-11.700			
273-01	Sonstige Volksbildung	800	90.800	-90.000			
281-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.500	125.700	-122.200			
573-01	Alte Posthaltereie	8.900	77.800	-68.900			
573-06	Festsaal Melle	6.400	146.800	-140.400			
575-01	Förderung des Tourismus	20.000	385.800	-365.800			
	Summe übrige Produkte	50.800	944.600	-893.800			
	Projekte im Teilhaushalt 800 Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus						
P80018-010	Umsetzung des Tourismuskonzeptes		60.000	-60.000			
P80019-001	Stadtjubiläum	100.000	295.000	-195.000			
	Summe Projekte	100.000	355.000	-255.000			
	Gesamtsumme im Teilhaushalt 800 Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	172.300	1.575.000	-1.402.700			

Produktübersicht Teilhaushalt 800 Stadtmarkt., Kultur & Tour. 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 800 Amt für Stadtmarketing						
	Kultur und Tourismus						
571-01	Wirtschaftsförderung		-102.700				
571-02	Stadtmarketing	21.300	-88.200				
	Summe wesentliche Produkte	21.300	-190.900				
	übrige Produkte im Teilhaushalt 800 Amt für Stadtmarketing						
261-01	Theater	11.200	-83.800				
262-01	Musikpflege		-9.100				
273-01	Sonstige Volksbildung	800	-71.800				
281-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege		-75.700				
573-01	Alte Posthaltereie	300	-30.900				
573-06	Festsaal Melle	5.900	-76.600		-2.000		
575-01	Förderung des Tourismus	19.900	-244.600		-10.000		
	Summe übrige Produkte	38.100	-592.500		-12.000		
	Projekte im Teilhaushalt 800 Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus						
P80018-010	Umsetzung des Tourismuskonzeptes		-60.000				
P80019-001	Stadtjubiläum	100.000	-295.000				
	Summe Projekte	100.000	-355.000				
	Gesamtsumme im Teilhaushalt 800 Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	159.400	-1.138.400		-12.000		

Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Melle

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Teilhaushalt	800	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Kostenträger	571-01	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

800 - Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus

Verantwortliche Person(en)

Hartwig Grobe

Fachausschuss Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Beschreibung der Leistung

Grundleistungen:

Zielorientierte Entwicklung des Wirtschaftsstandortes

Zusatzleistungen:

Demografische Entwicklungsplanung

Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)

Strategische(s) Ziel(e):

6. Die notwendige Infrastruktur wird stetig und planvoll entsprechend der sich wandelnden Anforderungen an Standards ausgerichtet

Handlungsschwerpunkt(e):

- 5.2 Die allgemeine Ertragslage stärken
- 5.3 Standortprofil "Wirtschaft, Gewerbe und Arbeit" sichern und entwickeln
- 5.4 Neue Gewerbeflächen, Vorrats- und Tauschflächen akquirieren.

Was wollen wir erreichen?

Bestand und Zukunft unserer Wirtschaftsunternehmen als Basis nachhaltiger Stadtentwicklung sichern und ausbauen

Was müssen wir dafür tun?

- Frühzeitiges situatives Erkennen notwendiger Massnahmen (gegenwärtig insb. Fachkräftebereitstellung)
- Bedarfe erkennen u. antizyklisch handeln, dauerhaft Bestandspflege, Unterstützung für wirtschaftliche Aktivitäten
- Bestandserweiterung und Neuansiedlung

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

Operatives Ziel (Was?)	Messgröße	IST-Wert	Zielwert	Termin (zu wann?)
Entwicklungsfläche für Gewerbe aufzeigen	Ca. 100	ausverk.	40	2021
Schulabgänger halten, Fachkräfte gewinnen				

Ressourcen 2019	Aufwand	Ertrag	Saldo
Budget Produktverantwortung	25.800	0	25.800
Personalbudget	76.900	0	76.900
Budget Abschreibung	62.200	200	62.000
Budget Leistungsverrechnung	14.900	0	14.900

Investitionen 2019	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
Investitionen	0	0	0

Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Melle

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Teilhaushalt	800	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Kostenträger	571-01	Wirtschaftsförderung

Kennzahlen (Haushaltsplanung)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Flächenaquise			10	20	30	40
Fachkräfteinitiative						

Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	1,20	1,65	1,65	2,65	2,65	2,65

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Neukonzeption Wirtschaftsförderung, Neueinstellung im Jahr 2020.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571-01 Wirtschaftsförderung

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	4.600	0	0	0	0	0	0
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	265	200	200	200	200	200	200
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	4.865	200	200	200	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	73.621	82.500	76.900	120.500	123.300	126.300	129.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
2.04	- Abschreibungen	10.659	23.400	62.200	66.600	66.600	66.600	66.600
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	20.287	8.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.519	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	127.286	138.100	164.900	212.900	215.700	218.700	221.800
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-122.421	-137.900	-164.700	-212.700	-215.500	-218.500	-221.600
4.01	+ Außerordentliche Erträge	5.690	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	5.690	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	5.690	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-116.732	-137.900	-164.700	-212.700	-215.500	-218.500	-221.600
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-116.732	-137.900	-164.700	-212.700	-215.500	-218.500	-221.600
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.974	14.700	14.900	15.200	15.500	15.900	16.300
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	11.946	11.500	11.700	12.000	12.300	12.700	13.100
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	1.028	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-129.705	-152.600	-179.600	-227.900	-231.000	-234.400	-237.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 571-01 Wirtschaftsförderung

Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen

Werbefafeln/Fortbildung (5.000 Euro)

Förderung der Wirtschaft (10.000 Euro)

- Werbeanzeigen, Werbefafeln, Berufsorientierungsparcours, Konzeptentwicklung, Honorare etc.

Leeman (1.200 Euro)

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 571-01 Wirtschaftsförderung
Pos. 2.06 Transferaufwendungen
Zuweisung OLEG (6.400 Euro) Die Zuweisung wird ab dem 1.1.2019 im Produkt 111-09 geplant. Zuschuss Existenzgründer (2.000 Euro)
Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Mitgliedsbeitrag Meller Unternehmensnetzwerk (2.000 Euro) Bücher und Zeitschriften/Dienstreisen (5.600 Euro)

Investitionen Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2017	Ergebnis bis 2017 + Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz 2008 - 2023
I80007-001 Wirtschaftsförderung	-1.498	-115.076	0	0	0	0	0	-50.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	762	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.498	14.314	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
I80009-001 Breitbandversorgung	0	-769.968	0	-300.000	-300.000	-200.000	0	-2.363.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	769.968	0	300.000	300.000	200.000	0	3.413.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Erläuterungen:

Breitbandversorgung

Finanzierung des 3. Abschnitts der Breitbandversorgung (Zuschuss an den Landkreis Osnabrück)

Priorität: 4

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.2

Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt 571-02 Stadtmarketing

Stadt Melle

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Teilhaushalt	800	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Kostenträger	571-02	Stadtmarketing

Verantwortliche Organisationseinheit

800 - Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus

Verantwortliche Person(en)

Ina Wien

Fachausschuss Ausschuss für Kultur, Tourismus und Stadtmarketing

Beschreibung der Leistung

Projekte zur Stärkung der (Innen-) Stadt (z.B. Fabelhaftes Melle)

Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)

Strategische(s) Ziel(e):

1. Das kommunale Handeln ist transparent und erfolgt im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern und stärkt deren Identifikation mit Melle.
3. Durch bürgerschaftliches Engagement werden zusätzliche Angebote generiert, die die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger verbessern.
4. Orientierung einer ganzheitlichen Stadtentwicklung an den gesellschaftlichen Bedürfnissen sowie ökonomischen und ökologischen Belangen.

Handlungsschwerpunkt(e):

- 1.1 Informationen und Beteiligung der Bürger auch im Bürgerinteresse verbessern.
- 3.1 Das bürgerschaftliche Engagement fördern
- 4.6 Tourismus- und Kulturprofil erarbeiten

Was wollen wir erreichen?

- Imagebildung und -aufwertung innerhalb und außerhalb der Stadt
- die Stadt lebendig halten (z.B. durch Veranstaltungen, Leerstandsmanagement, Belebung des Tourismus)
- die Bürger einbinden und sich an deren Bedürfnissen orientieren um das Angebot darauf auszurichten

Was müssen wir dafür tun?

- Image und Ziele definieren und analysieren
- breite Öffentlichkeitsarbeit nach innen und außen
- Unterstützung des Leerstandsmanagements der Wirtschaftsförderung als Belebung für die Ortskerne
- Mitarbeit an der Umsetzung des Tourismuskonzeptes für die Stadt Melle
- Durchführung und Beteiligung von/an Veranstaltungen in der gesamten Stadt
- die Bürgerinnen und Bürger über verschiedene Kommunikationswege einbinden (z.B. Social Media, Wettbewerbe, Vernetzung mit Vereinen und Verbänden)
- Unterstützung der Aktivitäten des Stadtmarketing Melle e.V. durch finanzielle Mittel und Personalbereitstellung

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

Operatives Ziel (Was?)	Messgröße	IST-Wert	Zielwert	Termin (zu wann?)
Durchführung und Unterstützung von Veranstaltungen	Anzahl Veranstaltungen	1	2	31.12.2019

Ressourcen 2019	Aufwand	Ertrag	Saldo
Budget Produktverantwortung	44.400	21.300	23.100
Personalbudget	43.800	0	43.800
Budget Abschreibung	0	0	0
Budget Leistungsverrechnung	7.400	0	7.400

Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt 571-02 Stadtmarketing

Stadt Melle

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Teilhaushalt	800	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Kostenträger	571-02	Stadtmarketing

Investitionen 2019	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
Investitionen	0	0	0

Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	0,95	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Neukonzeption Wirtschaftsförderung / Stadtmarketing

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571-02 Stadtmarketing

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.023	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
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	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	35	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	19.658	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	41.245	43.500	43.800	44.600	45.700	46.900	48.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.385	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
2.04	- Abschreibungen	100	0	0	0	0	0	0
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	2.116	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.575	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	88.420	87.900	88.200	89.000	90.100	91.300	92.400
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-68.761	-66.600	-66.900	-67.700	-68.800	-70.000	-71.100
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.)	-68.761	-66.600	-66.900	-67.700	-68.800	-70.000	-71.100
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-68.761	-66.600	-66.900	-67.700	-68.800	-70.000	-71.100
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.995	7.300	7.400	7.600	7.700	8.600	9.100
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	11.481	5.700	5.800	6.000	6.100	7.000	7.500
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	514	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-80.756	-73.900	-74.300	-75.300	-76.500	-78.600	-80.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 571-02 Stadtmarketing

Pos. 1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss vom Stadtmarketingverein und von der Werbegemeinschaft Melle City für die Veranstaltung "Fabelhaftes Melle" (19.800 Euro).

Pos. 1.05 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Standgelder Fabelhaftes Melle (1.500 €).

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 571-02 Stadtmarketing
Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen
Durchführung der Veranstaltung Fabelhaftes Melle. Die dauerhafte Fortsetzung dieser Veranstaltungsreihe ist beabsichtigt, um die Nachhaltigkeit zu gewährleisten. - Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 4.6
Pos. 2.06 Transferaufwendungen
Bestückung der angeschafften Plakatständer (1.000 Euro).
Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Mitgliedsbeitrag Stadtmarketing-Verein (16.000 Euro) Fahrtkosten Aufstellung von Plakaten in den Plakatständern (300 Euro)

Produktbeschreibung für das Produkt 261-01 Theater				
Stadt Melle				
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft		
Teilhaushalt	800	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus		
Produktgruppe	261	Theater		
Kostenträger	261-01	Theater		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
800 - Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus			Maren Kleine-König	
Fachausschuss Ausschuss für Kultur, Tourismus und Stadtmarketing				
Beschreibung der Leistung				
Grundleistungen:				
- Förderung aller Kunstformen				
- Heranführung von Kindern und Erwachsenen an verschiedene Kunstformen				
- Erhaltung bereits fest etablierter Veranstaltungsserien, wie z. B. Meller Sommer, Meller Puppenspielfestival, etc.				
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):				
4.6 Tourismus- und Kulturprofil umsetzen.				
Was wollen wir erreichen?				
- Verbesserung des Stadtimages				
- Stärkung des Standortfaktors für Bürgerinnen und Bürger, aber auch für Gewerbetreibende				
- Darbietung der unterschiedlichen Facetten, z. B. Schauspiel, Kabarett, Komödien, Krimis, etc.				
- Förderung des künstlerisch, ästhetischen und soziokulturellen Lernens				
Was müssen wir dafür tun?				
- Umsetzung der jährlichen Veranstaltungen (z. B. Meller Sommer, Puppenenspielfestival)				
- Förderung des Kulturrings Melle e. V.				
Operative Ziele (Spezifisch, Messbar, Attraktiv, Realistisch, Terminiert!)				
Operatives Ziel (Was?)	Messgröße	IST-Wert	Zielwert	Termin (zu wann?)
Anzahl der Veranstaltungen		5	5	31.12.2019
Ressourcen 2019				
	Aufwand	Ertrag	Saldo	
Budget Produktverantwortung	64.400	11.200	53.200	
Personalbudget	19.600	0	19.600	
Budget Abschreibung	100	0	100	
Budget Leistungsverrechnung	21.900	0	21.900	
Investitionen 2019				
	Auszahlung	Einzahlung	Saldo	
Investitionen	0	0	0	

Produktbeschreibung für das Produkt 261-01 Theater

Stadt Melle

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Teilhaushalt	800	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus
Produktgruppe	261	Theater
Kostenträger	261-01	Theater

Kennzahlen (Haushaltsplanung)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Veranstaltungen	5	5	5	5	5	5

Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	0,32	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36

Teilergebnishaushalt Kostenträger 261-01 Theater

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	7.470	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	2.335	0	0	0	0	0	0
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.192	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
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	11.997	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	18.539	18.800	19.600	20.100	20.600	21.000	21.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.603	34.300	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
2.04	- Abschreibungen	75	100	100	100	100	100	100
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.526	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	77.744	84.800	83.900	84.400	84.900	85.300	85.800
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-65.747	-73.800	-72.700	-73.200	-73.700	-74.100	-74.600
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.)	-65.747	-73.800	-72.700	-73.200	-73.700	-74.100	-74.600
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-65.747	-73.800	-72.700	-73.200	-73.700	-74.100	-74.600
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.172	21.600	22.100	22.500	22.900	23.100	23.700
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	11.565	16.500	17.000	17.400	17.800	18.000	18.600
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	1.541	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-78.919	-95.400	-94.800	-95.700	-96.600	-97.200	-98.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 261-01 Theater

Pos. 1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sponsoring Meller Sommer.

Pos. 1.06 Privatrechtliche Entgelte

Eintrittsgelder (4.200 €) - Erhöhung um 200 €, durch die Erweiterung (s. Aufwandssteigerung) "kids.kultur" wird mit mehr Besuchern kalkuliert.

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 261-01 Theater
Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen
Puppenspielfestival, Puppenspielserie, Sonstige Theaterförderung. Die Veranstaltung "Meller Sommer" findet wieder jährlich statt (25.800 €) - Erhöhung um 2.700 € für das Projekt "kids.kultur" - weiterhin Umgliederung von 4.400 Euro zu Pos. 2.06. - Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 3.1
Pos. 2.06 Transferaufwendungen
Zuschuss Kulturring (30.000 Euro)
Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Beiträge Künstlersozialkasse (1.000 Euro) Bücher und Zeitschriften (100 Euro) - Kulturelle Zeitschriften-Abo`s Transportversicherung für Ausstellungen (500 Euro)

Produktbeschreibung für das Produkt 262-01 Musikpflege						
Stadt Melle						
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft				
Teilhaushalt	800	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus				
Produktgruppe	262	Musikpflege				
Kostenträger	262-01	Musikpflege				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
800 - Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus				Maren Kleine-König		
Fachausschuss Ausschuss für Kultur, Tourismus und Stadtmarketing						
Beschreibung der Leistung						
Grundleistungen:						
- Organisation und Durchführung von Konzerten						
- logistische Unterstützung von Musikveranstaltungen						
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):						
4.6 Tourismus- und Kulturprofil umsetzen.						
Was wollen wir erreichen?						
Bereitstellung eines attraktiven Musikangebots zur Imagepflege der Stadt Melle.						
Was müssen wir dafür tun?						
Umsetzung des Tourismuskonzeptes.						
Operative Ziele (Spezifisch, Messbar, Attraktiv, Realistisch, Terminiert!)						
Ressourcen 2019						
	Aufwand	Ertrag	Saldo			
Budget Produktverantwortung	700	0	700			
Personalbudget	8.400	0	8.400			
Budget Abschreibung	0	0	0			
Budget Leistungsverrechnung	2.600	0	2.600			
Investitionen 2019						
	Auszahlung	Einzahlung	Saldo			
Investitionen	0	0	0			
Stellenplanauszug						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	0,15	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

Teilergebnishaushalt Kostenträger 262-01 Musikpflege

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	7.984	8.300	8.400	8.700	9.000	9.200	9.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	700	700	700	700	700	700
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	7.984	9.000	9.100	9.400	9.700	9.900	10.100
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-7.984	-9.000	-9.100	-9.400	-9.700	-9.900	-10.100
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.)	-7.984	-9.000	-9.100	-9.400	-9.700	-9.900	-10.100
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-7.984	-9.000	-9.100	-9.400	-9.700	-9.900	-10.100
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	514	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-8.498	-11.600	-11.700	-12.000	-12.400	-12.600	-12.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 262-01 Musikpflege

Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen

GEMA-Gebühren für Veranstaltungen im kulturellen Bereich (700 Euro).

Produktbeschreibung für das Produkt 273-01 Sonstige Volksbildung				
Stadt Melle				
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft		
Teilhaushalt	800	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus		
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung		
Kostenträger	273-01	Sonstige Volksbildung		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
800 - Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus			Maren Kleine-König	
Fachausschuss Ausschuss für Kultur, Tourismus und Stadtmarketing				
Beschreibung der Leistung				
Grundleistungen:				
- Beratung und Unterstützung von Vereinen und Kulturschaffenden bei Projekten, die für die Stadt Melle eine starke Innen- und Außenwirkung haben.				
- Erhaltung bereits fest etablierter Veranstaltungsreihen, wie z. B. Meller Kulturherbst.				
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):				
4.6 Tourismus- und Kulturprofil umsetzen.				
Was wollen wir erreichen?				
- Verbesserung des Stadtimages				
- Stärkung des Standortfaktors für Bürgerinnen und Bürger, aber auch für Gewerbetreibende				
- Festigung der künstlerisch-ästhetischen Wahrnehmung				
Was müssen wir dafür tun?				
- Umsetzung der jährlichen Veranstaltungen (wie z. B. Meller Kulturherbst)				
- Umsetzung des Tourismuskonzeptes				
Operative Ziele (Spezifisch, Messbar, Attraktiv, Realistisch, Terminiert!)				
Operatives Ziel (Was?)	Messgröße	IST-Wert	Zielwert	Termin (zu wann?)
Anzahl der Veranstaltungen		25	30	31.12.2019
Ressourcen 2019				
	Aufwand	Ertrag	Saldo	
Budget Produktverantwortung	12.000	800	11.200	
Personalbudget	59.800	0	59.800	
Budget Abschreibung	0	0	0	
Budget Leistungsverrechnung	19.000	0	19.000	
Investitionen 2019				
	Auszahlung	Einzahlung	Saldo	
Investitionen	0	0	0	

Produktbeschreibung für das Produkt 273-01 Sonstige Volksbildung

Stadt Melle

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Teilhaushalt	800	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Kostenträger	273-01	Sonstige Volksbildung

Kennzahlen (Haushaltsplanung)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Veranstaltungen	25	25	30	30	30	30

Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	0,96	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99

Teilergebnishaushalt Kostenträger 273-01 Sonstige Volksbildung

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	300	300	300	300	300	300
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	250	500	500	500	500	500	500
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	250	800	800	800	800	800	800
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	56.235	57.100	59.800	60.700	62.300	63.800	65.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.802	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	935	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	60.972	69.100	71.800	72.700	74.300	75.800	77.500
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-60.722	-68.300	-71.000	-71.900	-73.500	-75.000	-76.700
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-60.722	-68.300	-71.000	-71.900	-73.500	-75.000	-76.700
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-60.722	-68.300	-71.000	-71.900	-73.500	-75.000	-76.700
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.977	18.600	19.000	19.400	19.800	20.200	20.700
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	14.949	15.400	15.800	16.200	16.600	17.000	17.500
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	1.028	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-76.699	-86.900	-90.000	-91.300	-93.300	-95.200	-97.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 273-01 Sonstige Volksbildung

Pos. 1.06 Privatrechtliche Entgelte

Erträge aus dem "Meller Kulturherbst".

Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen

Kulturherbst (8.000 Euro)

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 273-01 Sonstige Volksbildung**Pos. 2.06 Transferaufwendungen**

Bezuschussung von Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten an Vereine, Verbände und kulturtragende Institutionen - z.B. Atelierausstellungen und Sonderkonzerte (4.000 Euro).

Produktbeschreibung für das Produkt 281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Stadt Melle						
Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft				
Teilhaushalt	800	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus				
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Kostenträger	281-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
800 - Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus				Maren Kleine-König		
Fachausschuss Ausschuss für Kultur, Tourismus und Stadtmarketing						
Beschreibung der Leistung						
Grundleistungen:						
- Zusammenarbeit mit den Meller Heimatvereinen						
- Förderung des Stadtarchivs						
- Förderung der Brauchtumspflege						
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):						
4.6 Tourismus- und Kulturprofil umsetzen.						
Was wollen wir erreichen?						
Weiterführung der traditionellen Brauchtumspflege						
Was müssen wir dafür tun?						
- Kontaktpflege zu den Meller Heimatvereinen						
- Umsetzung des Tourismuskonzeptes						
Operative Ziele (Spezifisch, Messbar, Attraktiv, Realistisch, Terminiert!)						
Ressourcen 2019		Aufwand		Ertrag		Saldo
Budget Produktverantwortung		61.900		0		61.900
Personalbudget		13.800		0		13.800
Budget Abschreibung		18.000		3.500		14.500
Budget Leistungsverrechnung		32.000		0		32.000
Investitionen 2019		Auszahlung		Einzahlung		Saldo
Investitionen		0		0		0
Stellenplanauszug		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellenanteil		0,24	0,25	0,25	0,25	0,25

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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	3.514	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	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	3.514	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	12.967	13.300	13.800	14.000	14.500	14.800	15.200
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.191	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2.04	- Abschreibungen	17.777	18.900	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	50.470	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.964	5.500	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	90.370	92.400	93.700	93.900	94.400	94.700	95.100
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-86.856	-88.900	-90.200	-90.400	-90.900	-91.200	-91.600
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.)	-86.856	-88.900	-90.200	-90.400	-90.900	-91.200	-91.600
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-86.856	-88.900	-90.200	-90.400	-90.900	-91.200	-91.600
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.207	28.900	32.000	32.300	32.500	32.600	32.800
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	5.746	500	3.000	3.000	3.200	3.300	3.500
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	20.433	25.200	25.800	26.100	26.100	26.100	26.100
481130	Leistungsverrechnung EDV	1.028	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-114.062	-117.800	-122.200	-122.700	-123.400	-123.800	-124.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen

Ankauf von Kunstwerken (900 Euro)
Meller Jahrbuch (2.300 Euro)

Pos. 2.06 Transferaufwendungen

Zuschuss zur Unterhaltung der Diedrichsburg (12.000 Euro)
 Mitgliedsbeiträge (1.100 Euro)
 - Verein für Geschichte und Landeskunde, Nds. Heimatbund, Wiehengebirgsverband, Verschönerungs- und Verkehrsverein Melle-Mitte e.V. etc.
 Zuschuss an den Heimatverein (6.500 Euro)
 Zuschuss Heimatverein Neuenkirchen (5.000 Euro)
 Zuschuss an den Heimatverein Melle e.V. lt. Vertrag vom 22.05.07 für die Führung und Aufgabenerledigung des Stadtarchivs Melle (11.000 Euro)
 Zuschuss Versicherungskosten (900 Euro)
 Zuschuss für Archivartätigkeit (15.000 Euro)

Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge (500 Euro)
 Zuschuss an den Landkreis Osnabrück für eine Archivinspektorin lt.
 Kooperationsvertrag (5.000 Euro)
 Neu: Kostenbeteiligung Dampfgenerator an der BBS Melle lt. Vertrag mit dem Landkreis (1.700 Euro)

Pos. 8.02 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen

Leistungsverrechnung Gebäudemanagement:
 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (3.200 Euro)
 Mieten und Pachten (14.000 Euro)
 Bewirtschaftung der Grundstücke sowie öffentliche Abgaben (8.100 Euro)
 Baubetriebsdienst (500 Euro)

Investitionen Produkt 281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege								
Stadt Melle								
Investition	Jahres- ergebnis 2017	Ergebnis bis 2017 + Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz 2008 - 2023
I40011-601 Waldbühne Melle	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000

Produktbeschreibung für das Produkt 573-01 Alte Posthaltere						
Stadt Melle						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Teilhaushalt	800	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus				
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Kostenträger	573-01	Alte Posthaltere				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
800 - Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus				Maren Kleine-König		
Fachausschuss Ausschuss für Kultur, Tourismus und Stadtmarketing						
Beschreibung der Leistung						
Grundleistungen:						
- Betreuung der städtischen Kultureinrichtung "Alte Posthaltere Melle".						
- Organisation und Durchführung von eigenen Ausstellungen und Veranstaltungen.						
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):						
4.6 Tourismus- und Kulturprofil umsetzen.						
Was wollen wir erreichen?						
- Angebot von attraktiven öffentlichen Räumlichkeiten und Ausstellungsmöglichkeiten						
- Bereitstellung einer öffentlichen Einrichtung für Bürgerinnen und Bürger						
- Sicherstellung des reibungslosen Veranstaltungsbetriebs in der Alten Posthaltere Melle						
Was müssen wir dafür tun?						
Nutzungsfördernde Rahmenbedingungen schaffen bzw. erhalten						
Ressourcen 2019						
	Aufwand	Ertrag	Saldo			
Budget Produktverantwortung	500	300	200			
Personalbudget	30.400	0	30.400			
Budget Abschreibung	9.300	8.600	700			
Budget Leistungsverrechnung	36.700	0	36.700			
Investitionen 2019						
	Auszahlung	Einzahlung	Saldo			
Investitionen	0	0	0			
Stellenplanauszug						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	0,44	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573-01 Alte Posthaltere

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	8.631	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	320	500	300	300	300	300	300
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	8.951	9.100	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	27.856	19.400	30.400	31.000	31.800	32.500	33.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	116	500	500	500	500	500	500
2.04	- Abschreibungen	9.236	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
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	37.208	29.200	40.200	40.800	41.600	42.300	43.200
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-28.257	-20.100	-31.300	-31.900	-32.700	-33.400	-34.300
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.)	-28.257	-20.100	-31.300	-31.900	-32.700	-33.400	-34.300
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-28.257	-20.100	-31.300	-31.900	-32.700	-33.400	-34.300
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.830	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.389	39.000	37.600	38.700	38.700	38.700	38.700
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	43	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	10.318	34.700	33.300	34.300	34.300	34.300	34.300
481130	Leistungsverrechnung EDV	1.028	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-33.816	-59.100	-68.900	-70.600	-71.400	-72.100	-73.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 573-01 Alte Posthaltere

Pos. 1.05 Öffentliche rechtliche Entgelte

Benutzungsgebühren (300 €) Reduzierung um 200 Euro, da weniger Trauungen in der Alten Posthaltere stattfinden.

Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen

Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Lampen, Rahmen etc.)

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 573-01 Alte Posthaltere**Pos. 8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.****Leistungsverrechnung Gebäudemanagement:**

Unterhaltung und Sanierung der Grundstücke und baulichen Anlagen (21.600 Euro)

Bewirtschaftung der Grundstücke sowie öffentliche Abgaben (8.100 Euro)

Baubetriebsdienst (3.600 Euro)

Produktbeschreibung für das Produkt 573-06 Theater Melle						
Stadt Melle						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus				
Teilhaushalt	800	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus				
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Kostenträger	573-06	Theater Melle				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
800 - Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus				Maren Kleine-König		
Fachausschuss Ausschuss für Kultur, Tourismus und Stadtmarketing						
Beschreibung der Leistung						
Grundleistungen:						
- Betreuung der städtischen Kultureinrichtung "Theater Melle"						
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen						
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):						
4.6 Tourismus- und Kulturprofil umsetzen						
Was wollen wir erreichen?						
- Angebot von attraktiven Auftrittsmöglichkeiten						
- Bereitstellung einer öffentlichen Einrichtung für Bürgerinnen und Bürger						
Was müssen wir dafür tun?						
Nutzungsfördernde Rahmenbedingungen schaffen bzw. erhalten						
Ressourcen 2019						
	Aufwand	Ertrag	Saldo			
Budget Produktverantwortung	1.300	5.900	4.600			
Personalbudget	75.300	0	75.300			
Budget Abschreibung	13.100	500	12.600			
Budget Leistungsverrechnung	57.100	0	57.100			
Investitionen 2019						
	Auszahlung	Einzahlung	Saldo			
Investitionen	2.000	0	2.000			
Stellenplanauszug						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	0,60	0,97	1,11	1,11	1,11	1,11
Erläuterungen zum Stellenplanauszug						
Zusätzliche Stellenanteile zur Unterstützung der Veranstaltungstechnik						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573-06 Theater Melle

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	560	500	500	300	300	300	300
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.045	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	920	900	900	900	900	900	900
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	8.525	6.400	6.400	6.200	6.200	6.200	6.200
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	46.714	54.300	75.300	76.200	78.100	80.000	82.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.607	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.04	- Abschreibungen	13.681	13.300	13.100	12.600	12.600	12.600	12.600
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	62.002	68.900	89.700	90.100	92.000	93.900	96.000
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-53.477	-62.500	-83.300	-83.900	-85.800	-87.700	-89.800
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.)	-53.477	-62.500	-83.300	-83.900	-85.800	-87.700	-89.800
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-53.477	-62.500	-83.300	-83.900	-85.800	-87.700	-89.800
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.461	54.400	57.100	58.500	58.600	58.600	58.600
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	108	2.200	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	24.839	50.600	53.300	54.600	54.600	54.600	54.600
481130	Leistungsverrechnung EDV	514	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-78.938	-116.900	-140.400	-142.400	-144.400	-146.300	-148.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 573-06 Theater Melle

Pos. 1.05 Öffentliche rechtliche Entgelte

Benutzungsgebühren Festsaal (5.000 Euro)

Pos. 1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

Erstattung Kulturring für technische Betreuung (900 Euro).

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 573-06 Theater Melle
Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen
Mittel für Dekorationen und Anschaffungen (1.300 Euro).
Pos. 8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.
<u>Leistungsverrechnung Gebäudemanagement:</u> Unterhaltung und Sanierung der Grundstücke und baulichen Anlagen (34.100 Euro) Mieten und Pachten (2.000 Euro) Bewirtschaftung der Grundstücke sowie öffentliche Abgaben (11.500 Euro) Baubetriebsdienst (5.700 Euro)

Investitionen Produkt 573-06 Theater Melle

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2017	Ergebnis bis 2017 + Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz 2008 - 2023
I40009-700 Anschaffungen Städt. Festsaal	-954	-24.505	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-66.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	2.800	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	954	27.305	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	66.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 573-06 Theater Melle

Erläuterungen:

Anschaffungen Städt. Festsaal

Laufende Anschaffungen für den Festsaal. Reduzierung aufgrund neuer Regelung zu geringwertigen Vermögensgegenständen.

Priorität: 4

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 4.6

Produktbeschreibung für das Produkt 575-01 Förderung des Tourismus

Stadt Melle

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Teilhaushalt	800	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Kostenträger	575-01	Förderung des Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit

800 - Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus

Verantwortliche Person(en)

Iris Schriever

Fachausschuss Ausschuss für Kultur, Tourismus und Stadtmarketing

Beschreibung der Leistung

Grundleistungen:

- Attraktivität der Stadt vermarkten
- Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, Erstellung von Werbemitteln, Vermittlung von Unterkünften

Zusatzleistungen:

./.

Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)

Strategische(s) Ziel(e):

3. Durch bürgerschaftliches Engagement werden zusätzliche Angebote generiert, die die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger verbessert
4. Orientierung einer ganzheitlichen Stadtentwicklung an den gesellschaftlichen Bedürfnissen sowie ökonomischen und ökologischen Belangen.

Handlungsschwerpunkt(e):

- 3.1 Das bürgerschaftliche Engagement fördern.
- 4.6 Tourismus- und Kulturprofil erarbeiten
- 8.4 Aktives Aufstellen und Reagieren auf den Umgang mit "Neuen Medien" und "Social Media"

Was wollen wir erreichen?

- Imageförderung Stadtbild
- Förderung von Tourismus
- Service und Erlebnisqualität im Tourismus steigern
- Steigerung der touristischen Attraktivität

Was müssen wir dafür tun?

- Umsetzung der jährlichen Veranstaltungen z.B. Geranienmarkt, Bifurkationstag, Drachenfestival etc.
- Umsetzung des Stadtjubiläums "850 Jahre Melle"

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

Operatives Ziel (Was?)	Messgröße	IST-Wert	Zielwert	Termin (zu wann?)
Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl	5	5	31.12.2018
Beschluss über die Umsetzungsinhalte aus dem Tourismuskonzept	Prozent	0%	100 %	30.09.2018
Durchführung der beschlossenen Projekte des Tourismuskonzeptes	Prozent	0%	100 %	31.12.2020
Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl	7	9	31.12.2019
Durchführung Konzept Stadtjubiläum	Prozent	0	100	31.12.2019

Ressourcen 2019	Aufwand	Ertrag	Saldo
Budget Produktverantwortung	186.900	19.900	167.000
Personalbudget	57.700	0	57.700

Produktbeschreibung für das Produkt 575-01 Förderung des Tourismus

Stadt Melle

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Teilhaushalt	800	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Kostenträger	575-01	Förderung des Tourismus

Budget Abschreibung	2.700	100	2.600			
Budget Leistungsverrechnung	138.500	0	138.500			
Investitionen 2019						
	Auszahlung	Einzahlung	Saldo			
Investitionen	0	0	0			
Kennzahlen (Haushaltsplanung)						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Veranstaltungen	6	7	9	6	8	6
Stadtjubiläum 850 Jahre Melle	0	10 %	100 %	-	-	-
Gäste (Ankünfte)	40.741	40.741	41.900	42.900	43.900	43.600
Gäste (Übernachtungen)	79.189	79.190	81.000	82.300	83.000	84.000
Übernachtungen je Gast (Verweildauer) = Übernachtungen/Ankünfte	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Stellenplanauszug						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	1,15	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98

Teilergebnishaushalt Kostenträger 575-01 Förderung des Tourismus

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	31.225	0	10.500	0	10.500	0	10.500
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	80	100	100	100	100	100	100
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.459	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	8.812	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
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	43.575	9.500	20.000	9.500	20.000	9.500	20.000
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	54.328	57.000	57.700	58.700	119.200	122.200	125.200
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	105.985	91.600	57.000	74.500	73.000	74.500	73.000
2.04	- Abschreibungen	3.033	1.900	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	106.375	69.700	103.800	70.100	95.100	70.100	95.100
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	22.707	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	292.428	246.300	247.300	233.400	317.400	296.900	323.400
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-248.853	-236.800	-227.300	-223.900	-297.400	-287.400	-303.400
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-248.853	-236.800	-227.300	-223.900	-297.400	-287.400	-303.400
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-248.853	-236.800	-227.300	-223.900	-297.400	-287.400	-303.400
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.403	152.500	138.500	143.100	143.900	151.400	161.400
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	222.977	129.300	132.000	136.600	137.400	144.900	154.900
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	12.129	16.700	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	-487.166	-389.300	-365.800	-367.000	-441.300	-438.800	-464.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 575-01 Förderung des Tourismus

Pos. 1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Spenden für das Drachenfest alle 2 Jahre

Pos. 1.05 Öffentliche rechtliche Entgelte

Erhöhte Benutzungsgebühren für Standgelder (5.200 Euro)

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 575-01 Förderung des Tourismus
Pos. 1.06 privatrechtliche Entgelte
Erlöse aus dem Verkauf von Werbemitteln (2.500 Euro) Erstattung Radwanderpauschale (1.500 Euro) Vermischte Einnahmen (200 Euro)
Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen
Geranienmarkt (16.000 Euro) Der Geranienmarkt findet 2019 aufgrund des Stadtjubiläums nicht statt. Bifurkationstag (6.000 Euro) - Veranstaltung jeden 1. Sonntag im Mai als Gemeinschaftsprojekt mit dem Umweltbüro. Belebung Wochenmarkt (4.800 Euro) - In den Monaten März bis Oktober sollen Aktionen durchgeführt werden. Durchführung Meller Wandertag -jährliche Veranstaltung- (6.000 Euro) Beteiligung Tag der Niedersachsen für 2019: 3.500 Euro und für 2021 und 2023: 3.500 Euro - Veranstaltung findet nur noch alle zwei Jahre statt. Miete Messe- und Bühnenwagen (2.400 Euro) Unterhaltung Werbeanhänger (700 Euro) Anzeigen (1.500 Euro) Flyernachdruck (5.000 Euro) Werbeartikel (2.500 Euro) Gestaltungskosten Flyer, Plakate (3.900 Euro) Budgetierte Mittel für Fortbildung (700 Euro) Weihnachtsbeleuchtung (2.100 Euro) Gema-Gebühren (1.100 Euro) Rad- und Wanderwege, Kartenmaterial (5.000 Euro) Begrüßungsschilder (1.000 Euro) Miettoilette Sternwarte (1.200 Euro) Wartung Info-Stadtpläne (1.600 Euro) Unterhaltung von Marktbuden und Bühne (3.000) Neu: Grillmeisterschaft - Durchführung alle zwei Jahre ab 2018 (5.000 Euro)
Pos. 2.06 Transferaufwendungen
Automuseum Melle (60.000 Euro) - Seit dem 1.5.2013 beträgt der Zuschuss 5.000 Euro monatlich für 10 Jahre. Pflegeumlage Ahornweg (1.000 Euro) Masterplan RAD (8.700 Euro) - Neue Ausschilderung der internen Radrouten durch TOL -jährliche Umlage bis 2019. Drachenfestival für 2019: 25.000 Euro und für 2021 und 2023: 25.000 Euro - Veranstaltung findet alle zwei Jahre statt. Neu ab 2019: Pflegeumlage "Masterplan Wandern" (9.100 Euro über 12 Jahre bis 2031)
Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Beitrag Fremdenverkehrsvereine (21.500 Euro) Mitgliedsbeitrag TOL und TERRA.vita Budgetierte Mittel für Bücher und Zeitschriften (600 Euro) und Dienstreisen (1.500 Euro). Haftpflichtversicherung (2.500 Euro) Folgende Risiken sind versichert: die Mitglieder der Heimat- und Verkehrsvereine in der Stadt Melle, alle Wanderwege und Wanderparkplätze und die Veranstaltung Geranienmarkt.
Pos. 8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.
Leistungsverrechnung Gebäudemanagement: Bewirtschaftung der Grundstücke sowie öffentliche Abgaben (16.700 Euro)

Investitionen Produkt 575-01 Förderung des Tourismus

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2017	Ergebnis bis 2017 + Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz 2008 - 2023
I80010-200 Anschaffungen Fremdenverkehr	-350	-30.895	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-65.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	6.761	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350	26.134	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	65.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 575-01 Förderung des Tourismus

Erläuterungen:

Anschaffungen Fremdenverkehr

Über diese Ansätze sind die Anschaffung neuer Bühnenelemente, Stehtische und Veranstaltungsstühle geplant, da der Altbestand durch die Eigennutzung und den Verleih an Vereine und Institutionen stark abgängig ist.

Priorität: 2

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 3.1

Projektbeschreibung für das Projekt P80018-010 Umsetzung des Tourismuskonzeptes

Stadt Melle

Verantwortliche Organisationseinheit

800 - Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus

Verantwortliche Person(en)

Judith Fidler

Fachausschuss

Ausschuss für Planen und Stadtentwicklung

Beschreibung der Leistung

Ausgangssituation, Problemstellung, Anlass, Handlungsbedarf:

Die Entwicklung der Ankünfte (2015 = 36.950) und Übernachtungen (2015 = 70.538) zeigt im 10-Jahres-Vergleich und in Relation zum unmittelbaren Umfeld (vergleichbare Nachbarkommunen) eine negative Tendenz. So sank die Anzahl der Ankünfte in den Jahren 2005 – 2015 um 18,9 %, während die Anzahl der Übernachtungen um 10,7% zurückging.

Auch die Anzahl der Betriebe (9), der Betten (1.070) und die Bettenauslastung (18%) in 2015 haben sich in den letzten zehn Jahren rückläufig entwickelt.

Nach der im Jahr 2017 durchgeführten Ist-Analyse der Fa. ProjectM fehlt Melle eine eindeutige strategische Positionierung sowie eine gemeinsam auf Zielgruppen, Profilthemen und Quellmärkte ausgerichtete Marketingstrategie der städtischen Touristiker und privatwirtschaftlichen Leistungsanbieter.

Vermarktungsprodukte fokussieren daher „Highlights aus der Vielfalt“, was ein gemeinsames Profil für eine effiziente und effektive Marktbearbeitung erschwert. Zudem erfolgt die Vermarktung primär über eigene Printmedien sowie Pressemitteilungen. Diesem lokal guten und umfangreichen Angebot steht eine nicht zeitgemäße und nicht inspirierende Onlinepräsenz gegenüber. Auch Social Media wird zur Kundenansprache nicht den heutigen Möglichkeiten entsprechend genutzt. Externe Informationsplattformen belegen das Interesse und die touristische Qualität in Melle. Durch das fehlende Zusammenwirken der Leistungsanbieter und die nicht inspirierende Darstellung des touristischen Angebotes wird das vorhandene Potenzial allerdings nicht ausreichend genutzt.

Zweck, Nutzen, Wirkungszielbeitrag:

Die Stadt Melle verfügt angesichts des Einzugsgebiets von fast 18 Mio. Einwohnern innerhalb von 120 Pkw-Minuten sowie der guten Erreichbarkeit per Pkw und Bahn über eine gute Ausgangssituation.

Insbesondere im Tages- sowie Kurzreisesegment liegen für die Stadt Melle hohe Potenziale.

Melle erwirtschaftete über den Tourismus einen jährlichen Bruttoumsatz von 63,8 Mio. Euro, woraus sich eine touristische Wertschöpfung von 31,1 Mio. Euro jährlich ergibt.

Die Stadt Melle verfügt über touristische Schwerpunkte in den Bereichen Wandern, Radfahren, Kulturhistorie sowie Stadtfeste & Events. Identitätsstiftende Kulturdenkmäler und Kultureinrichtungen haben eine zentrale Bedeutung für die Stadtkultur der landschaftlich geprägten Stadt. Highlight-Veranstaltungen wie „Fabelhaftes Melle“ und Angebote wie das Automuseum Melle, die Landesturnschule oder die Bifurkation bieten ausbaufähige Alleinstellungsmerkmale. Die gute Wander- und Radwegeinfrastruktur verbindet die kulturellen Sehenswürdigkeiten und bietet eine wichtige Grundlage für den weiteren öffentlichen und privaten Ausbau bei der Service- und Produktentwicklung, welcher insbesondere in den Bereichen Inspiration, digitale Aufbereitung, Service- und Erlebnisleistungen sowie Service-Infrastruktur stattfinden muss. Nur über den gemeinsamen Fokus auf ausgewählte Profilthemen, der Mitwirkung an Image prägenden Produkten und Veranstaltungsreihen können für Melle ein starkes Profil sowie Synergien zwischen den Anbietern erreicht werden.

Die Umsetzung des Tourismuskonzeptes soll folgende Ziele erreichen:

- Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Melle
- Steigerung der Übernachtungszahlen
- Steigerung und mögliche Erweiterung der weichen Standortfaktoren in der Stadt Melle zu einem attraktiveren Lebens- und Wohnstandort
- Verbesserung der touristischen Infrastruktur

Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)

Strategische Ziele:

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

Handlungsschwerpunkte:

- 4.6 Tourismus- und Kulturprofil erarbeiten.
- 5.3 Standortprofil "Wirtschaft, Gewerbe und Arbeit" sichern und entwickeln.
- 3.2 Ein "Wir-Gefühl" für Melle entwickeln.

Projektbeschreibung für das Projekt P80018-010 Umsetzung des Tourismuskonzeptes

Stadt Melle

Teilergebnishaushalt Kostenträger P80018-010 Umsetzung des Tourismuskonzeptes

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	60.000	60.000	60.000	60.000	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	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	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	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	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	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger P80018-010 Umsetzung des Tourismuskonzeptes

Pos. 2.03 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Umsetzung des Tourismuskonzeptes (60.000 Euro) - Projektende ist in 2021 geplant

Projektbeschreibung für das Projekt P80019-001 Stadtjubiläum

Stadt Melle

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Sandra Wiesemann

Fachausschuss Ausschuss für Kultur, Tourismus und Stadtmarketing

Beschreibung der Leistung

Ausgangssituation, Problemstellung, Anlass, Handlungsbedarf:

Die Stadt Melle feiert im Jahr 2019 ihr 850jähriges Stadtjubiläum. Dies soll zum Anlass für ein hochwertiges, auf die Geschichte und das Gesicht Melles ausgerichtetes Stadtfest genommen werden.

Zweck, Nutzen, Wirkungszielbeitrag:

Das 850jährige Stadtjubiläum soll zum Anlass genommen werden, den Bürgern die Stadtgeschichte und das gemeinsame Zusammenleben in der Gesamtstadt nahezubringen. Das Festwochenende soll ein weiterer Baustein zum Erhalt und der Verbesserung der Lebensqualität in der Stadt sein, bei dem sich die Bürger auch selbst aktiv in die Programmgestaltung einbringen sollen. Ebenfalls sollen durch direkte Zusammenarbeit mit Bürgern echte Meller Produkte für die Innen- und Außenwerbung erschaffen werden. Identifizierung der Bürger mit Ihrer Stadt durch Mitwirkung in Arbeitsgruppen fördern. Imagewerbung über die Stadtgrenzen hinaus erreichen. Meller Produkte von Meller Bürgern entwickeln lassen.

Teilergebnishaushalt Kostenträger P80019-001 Stadtjubiläum

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	80.000	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	20.000	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	100.000	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	5.000	295.000	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	5.000	295.000	0	0	0	0
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	0	-5.000	-195.000	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	-5.000	-195.000	0	0	0	0
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0	-5.000	-195.000	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	-5.000	-195.000	0	0	0	0