

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 600 Bauamt

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.540	117.300	9.400	12.000	-12.100	-12.100	44.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	702.157	632.500	631.400	631.400	631.400	631.400	631.400
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	44.830	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	8.295	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.12	= Summe ordentliche Erträge	825.422	800.800	694.800	697.400	673.300	673.300	729.400
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	942.183	1.023.200	989.300	1.009.700	1.026.300	1.048.400	1.076.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	345.872	623.200	703.500	649.400	423.400	423.400	338.400
2.04	- Abschreibungen	96	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	8.174	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.296.324	1.668.500	1.715.900	1.682.200	1.472.800	1.494.900	1.438.000
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-470.901	-867.700	-1.021.100	-984.800	-799.500	-821.600	-708.600
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.)	-470.901	-867.700	-1.021.100	-984.800	-799.500	-821.600	-708.600
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-470.901	-867.700	-1.021.100	-984.800	-799.500	-821.600	-708.600
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.224	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.001	59.400	60.400	60.800	61.000	61.200	61.500
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	346	14.100	15.100	15.500	15.700	15.900	16.200
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	25.655	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-461.679	-902.100	-1.056.500	-1.020.600	-835.500	-857.800	-745.100

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 600 Bauamt

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.324	117.300	9.400	12.000	-12.100	-12.100	44.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	651.649	632.500	631.400	631.400	631.400	631.400	631.400
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	2.760	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	41.026	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.601	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
01.10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	780.359	800.800	691.800	694.400	670.300	670.300	726.400
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
02.01	- Personalauszahlungen	942.183	1.023.200	989.300	1.009.700	1.026.300	1.048.400	1.076.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.03	- Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen u. f. d. Erwerb geringw. Vermögensg.	341.868	623.200	703.500	649.400	423.400	423.400	338.400
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.516	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
02.07	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.291.567	1.656.000	1.702.400	1.668.700	1.459.300	1.481.400	1.424.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-511.208	-855.200	-1.010.600	-974.300	-789.000	-811.100	-698.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000	976.600	2.257.500	916.900	0	0	430.000
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	120.000	976.600	2.257.500	916.900	0	0	430.000
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	51.367	1.020.000	2.985.800	1.876.000	0	0	1.100.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	100.000	0	0	0	0
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	150.000	0	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.367	1.170.000	3.085.800	1.876.000	0	0	1.100.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	68.633	-193.400	-828.300	-959.100	0	0	-670.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-442.575	-1.048.600	-1.838.900	-1.933.400	-789.000	-811.100	-1.368.100
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08.01	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 600 Bauamt

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-442.575	-1.048.600	-1.838.900	-1.933.400	-789.000	-811.100	-1.368.100

Produktübersicht Teilhaushalt 600 Bauamt Ergebnisbereich

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ordentl. Erträge incl.	Ordentl. Auf- wendg. incl.	Saldo Ordentlich	Außerordent- liche Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Saldo Außerordentlic
	wesentliche Produkte im Teilhaushalt 600 Bauamt						
511-01	Räumliche Planung	49.000	597.900	-548.900			
	Summe wesentliche Produkte	49.000	597.900	-548.900			
	übrige Produkte im Teilhaushalt 600 Bauamt						
511-02	Dorfneuerung		56.200	-56.200			
521-01	Bauordnung, Bauverwaltung	665.500	941.600	-276.100			
522-01	Wohnungsbauförderung	41.300	19.200	22.100			
523-01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.600	76.400	-72.800			
	Summe übrige Produkte	710.400	1.093.400	-383.000			
	Projekte im Teilhaushalt 600 Bauamt						
P60018-001	Neue Mitte - Nord	-39.600	60.000	-99.600			
P60018-002	Umgestaltung Marktplatz/Haferstraße		25.000	-25.000			
	Summe Projekte	-39.600	85.000	-124.600			
	Gesamtsumme im Teilhaushalt 600 Bauamt	719.800	1.776.300	-1.056.500			

Produktübersicht Teilhaushalt 600 Baumt 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 600 Baumamt						
511-01	Räumliche Planung	49.000	-576.300				
	Summe wesentliche Produkte	49.000	-576.300				
	übrige Produkte im Teilhaushalt 600 Baumamt						
511-02	Dorfenerueung		-56.200				
521-01	Bauordnung, Bauverwaltung	640.500	-900.100				
522-01	Wohnungsbauförderung	38.300	-11.600				
523-01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.600	-73.200				
	Summe übrige Produkte	682.400	-1.041.100				
	Projekte im Teilhaushalt 600 Baumt						
P60018-001	Neue Mitte - Nord	-39.600	-60.000	2.257.500	-3.085.800		
P60018-002	Umgestaltung Marktplatz/Haferstraße		-25.000				
	Summe Projekte	-39.600	-85.000	2.257.500	-3.085.800		
	Gesamtsumme im Teilhaushalt 600 Baumamt	691.800	-1.702.400	2.257.500	-3.085.800		

Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt 511-01 Räumliche Planung

Stadt Melle

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

Verantwortliche Organisationseinheit

600 - Bauordnungs- und Bauverwaltungsamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Reuschel

Fachausschuss Ausschuss für Planen und Stadtentwicklung

Beschreibung der Leistung

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

Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)

Strategische Ziele:

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

Handlungsschwerpunkte:

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

Was wollen wir erreichen?

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

Was müssen wir dafür tun?

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

Operatives Ziel (Was?)	Messgröße	IST-Wert	Zielwert	Termin (zu wann?)
In neuen Bebauungsplänen für Wohngebiete wird grundsätzlich mindestens 10 % der Fläche für Geschosswohnungsbau, in Geltungsbereichen des ISEK mindestens 80 %	Prozent qm Wohnbaufläche	0 %	10 %	Satzung
vorgesehen.	Prozent qm Wohnbaufläche	0 %	10 %	Satzung
Mindestens 50 Wohneinheiten durch städt. Gesellschaft (WBG) fertiggestellt, davon 50 % mit Mieten < 7 €/m ²	Wohnungseinheiten	0	50	31.12.2022
Ausweisung und Erschließung von 10 ha Gewerbefläche	Hektar bei Satzungsbeschluss	0	10	30.06.2022

Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt 511-01

Räumliche Planung

Stadt Melle

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

Akquise und Einleitung Bebauungsplanverfahren für weitere 10 ha (eigene städtische Vermarktungsflächen)	Hekater bei Aufstellungsbeschluss	0	10	31.12.2022
Ausweisung fremder Entwicklungsflächen (min. 10 ha)	Hekater bei Satzungsbeschluss	0	10	31.12.2025

Kennzahlen (Haushaltsplanung)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ökologische Belange in der Bauleitplanung	25 %	75 %	100 %	100 %	100 %	100 %
BPlan GE Oldendorfer Heide - westl. Erweiterung		50 %	100 %			
BPlan Ortsumgehung Wellingholzhausen	50 %			75 %		100 %
BPlan südlich Gesmolder Straße	25 %	50 %	100 %			
BPlan Auf der Plecke	25 %	75 %	100 %			
BPlan Erlenweg			25 %	50 %	100 %	
BPlan im Wievenkamp	25 %	75 %	100 %			
BPlan Auf dem Bruchkamp	25 %		50 %	75 %	100 %	
BPlan Gewerbepark Buer	25 %		75 %	100 %		
BPlan Erweiterung Thomas Phillips	25 %	50 %	100 %			
BPlan Spartherm Erweiterung		25 %	75 %	100 %		

Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	3,42	3,42	3,43	3,43	3,43	3,43

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511-01 Räumliche Planung

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.940	84.000	49.000	45.000	44.000	44.000	44.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.359	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	24.299	84.000	49.000	45.000	44.000	44.000	44.000
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	190.720	200.500	186.100	190.300	193.800	198.200	203.700
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	79.746	318.900	383.300	369.200	133.200	133.200	133.200
2.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.677	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	277.144	526.300	576.300	566.400	333.900	338.300	343.800
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-252.845	-442.300	-527.300	-521.400	-289.900	-294.300	-299.800
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.)	-252.845	-442.300	-527.300	-521.400	-289.900	-294.300	-299.800
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-252.845	-442.300	-527.300	-521.400	-289.900	-294.300	-299.800
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.635	20.600	21.600	22.000	22.200	22.400	22.700
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	14.100	15.100	15.500	15.700	15.900	16.200
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	3.635	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-256.480	-462.900	-548.900	-543.400	-312.100	-316.700	-322.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 511-01 Räumliche Planung

Pos. 1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Förderung des Landes Niedersachsen zum Regionalmanagement (ILEK) (44.000 €)
 - Gegenposition in Höhe von 70.000 € Aufwand unter Position 2.3
 Übernahme von Planungskosten bei Bebauungsplänen durch Dritte (5.000 Euro)
 in 2022 1.000 Euro

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 511-01 Räumliche Planung

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

Fortbildung (2.500 Euro)

Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (700 Euro)

B-Pläne, Gutachten, ILEK (386.100 Euro) Erhöhung um 235.100 Euro; für 2022 (366.000 Euro)

Folgende Leistungen sind für 2021 abgebildet:

- BPlan GE südliche Gesmolder Str. 68.300 Euro
- BPlan Auf dem Bruchkamp 45.000 Euro
- BPlan Erweiterung Gewerbepark Buer 29.800 Euro
- BPlan Orstumgehung Wellingholzhausen 50.000 Euro
- Regionalmanager (ILEK), 70.000 Euro
- Ökologische Belange in der Stadtentwicklung 25.000 Euro
- diverse Restabwicklungen B-Pläne 18.000 Euro

Folgende Leistungen sind für 2022 abgebildet:

- BPlan Auf dem Bruchkamp 45.000 Euro
- BPlan Erweiterung Gewerbepark Buer 30.000 Euro
- BPlan Orstumgehung Wellingholzhausen 90.000 Euro
- Regionalmanager (ILEK), 70.000 Euro
- Ökologische Belange in der Stadtentwicklung 25.000 Euro
- diverse Restabwicklungen B-Pläne 6.000 Euro

Neu: Wohnbauflächenentwicklungskonzept je 50.000 Euro in 2021 und 2022

Radverkehrskonzept 30.000 Euro in 2021 und 50.000 Euro in 2022

Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Öffentliche Bekanntmachungen (4.500 Euro)

Produktbeschreibung für das Produkt 511-02 Dorferneuerung						
Stadt Melle						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Teilhaushalt	600	Bauamt				
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Kostenträger	511-02	Dorferneuerung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
600 - Bauordnungs- und Bauverwaltungsamt				Alexander Reuschel		
Fachausschuss		Ausschuss für Planen und Stadtentwicklung				
Beschreibung der Leistung						
Grundleistungen: Erstellung von Dorferneuerungsplänen und deren Umsetzung.						
Zusatzleistungen: ./.						
Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)						
Strategische Ziele: 4. Orientierung einer ganzheitlichen Stadtentwicklung an den gesellschaftlichen Bedürfnissen sowie ökonomischen und ökologischen Belangen.						
Handlungsschwerpunkte: 4.2 Den ländlichen Raum und die Dorfentwicklung fördern.						
Was wollen wir erreichen?						
Verbesserung der sozioökonomischen und gestalterischen Situation in den Dörfern.						
Was müssen wir dafür tun?						
Planerische und bauliche Maßnahmen zur Aufwertung der dörflichen Strukturen in Melle durchführen.						
Operatives Ziel (Was?)	Messgröße	IST-Wert	Zielwert	Termin (zu wann?)		
Erfolgreiche Antragsstellung für das Dorferneuerungsprogramm	Zusage durch ArL Weser-Ems		1	01.04.2021		
Stellenplanauszug						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	0,60	0,60	0,40	0,40	0,40	0,40

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511-02 Dorferneuerung

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	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	24.030	34.300	26.000	26.500	26.800	27.500	28.200
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	30.000	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	200	200	200	200	200	200
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.030	34.500	56.200	26.700	27.000	27.700	28.400
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-24.030	-34.500	-56.200	-26.700	-27.000	-27.700	-28.400
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.)	-24.030	-34.500	-56.200	-26.700	-27.000	-27.700	-28.400
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-24.030	-34.500	-56.200	-26.700	-27.000	-27.700	-28.400
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	-24.030	-34.500	-56.200	-26.700	-27.000	-27.700	-28.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 511-02 Dorferneuerung

Pos. 1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Pos. 2.03

Neu: 30.000 Euro in 2021 für die Erarbeitung eines Dorfentwicklungsplanes bei erfolgreicher Aufnahme in das Dorferneuerungsprogramm.

Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Öffentliche Bekanntmachungen (200 Euro)

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

Investitionen Produkt 511-02 Dorferneuerung

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ergebnis bis 2019 + Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtansatz 2008 - 2025
I60008-002 Dorferneuerung Schiplage	-20.388	-643.912	0	0	0	0	0	-741.500
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	590.975	0	0	0	0	0	518.600
05.02 - Baumaßnahmen	20.388	1.234.887	0	0	0	0	0	1.260.100

Produktbeschreibung für das Produkt 521-01 Bauordnung, Bauverwaltung						
Stadt Melle						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Teilhaushalt	600	Bauamt				
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung				
Kostenträger	521-01	Bauordnung, Bauverwaltung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
600 - Bauordnungs- und Bauverwaltungsamt				Tanja Schmedt		
Fachausschuss Ausschuss für Planen und Stadtentwicklung						
Beschreibung der Leistung						
<p>Grundleistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung/Genehmigung von Bauvorhaben mit und ohne Bauantrag - Ordnungsbehördliche Überwachung von Grundstücken und baulichen Anlagen einschließlich Standsicherheit - Erteilung von Auskünften aus Hausakten, Bauakten und aus dem Baulastenverzeichnis - Erteilung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen 						
Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)						
./.						
Was wollen wir erreichen?						
<p>a) Erteilung rechtssicherer Auskünfte und Baugenehmigungen. b) Erteilung zeitnaher Auskünfte und Baugenehmigungen. c) Beseitigung baurechtswidriger Zustände (Einhaltung baurechtlicher Vorschriften durch den Bürger).</p>						
Was müssen wir dafür tun?						
<p>a) Qualifizierung der Mitarbeiter. b) Arbeitsabläufe hinterfragen/optimieren bzw. Optimum erhalten. c) Ständige Kontrolle (insb. durch Außentermine) in den einzelnen Prüfbereichen.</p>						
Operatives Ziel (Was?)	Messgröße	IST-Wert	Zielwert	Termin (zu wann?)		
zu a) Rechtssicherheit erzeugen (in %-Anteil bestandskräftiger Genehmigungen)	in %	99,72	100	31.12.2022		
zu a) Rechtssicherheit erzeugen (Anzahl teilg. Seminare durch die Bauaufsicht)	Anzahl teilg. Seminare	8	2	31.12.2022		
zu b) Genehmigungen zeitnah ausstellen (u.a. Anzahl erteilter Bauvorbescheide, -genehmigungen, Stellungn.)	Anzahl	367	350	31.12.2022		
zu b) Genehmigungen zeitnah ausstellen (durchschn. Bearbeitungsdauer)	in Tagen	in 2019 nicht erfasst	25	31.12.2022		
zu c) Baurechtswidrige Zustände beseitigen (Anzahl nachtr. genehmigter "Schwarzbauten")	Anzahl	22	50	31.12.2022		
zu c) Baurechtswidrige Zustände beseitigen (Anzahl eingeleiteter Bußgeldverfahren)	Anzahl	11	10	31.12.2022		
Kennzahlen (Haushaltsplanung)						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
%-Anteil bestandskräftiger Genehmigungen	99,73	100	100	100	100	100
Anzahl besuchter Seminare	8	2	2	2	2	2
Anzahl erteilter Genehmigungen etc.	367	350	350	350	350	350
Durchschn. Bearbeitungsdauer bis zur Erteilung einer Baugenehmigung in Tagen	Nicht erfasst	25	25	25	25	25

Produktbeschreibung für das Produkt 521-01 Bauordnung, Bauverwaltung

Stadt Melle

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

Anzahl nachtr. genehmigter "Schwarzbauten"	22	50	50	50	50	50
Anzahl eingeleiteter Bußgeldverfahren	11	10	10	10	10	10
Aufwanddeckungsgrad Produkt 521-01 (inkl. Leistungsverrechnung)	84,79 %	70,04 %				

Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	10,30	10,30	10,60	10,60	10,60	10,60

Teilergebnishaushalt Kostenträger 521-01 Bauordnung, Bauverwaltung

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	700.653	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	8.295	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.12	= Summe ordentliche Erträge	711.548	640.500	640.500	640.500	640.500	640.500	640.500
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	642.505	698.500	694.900	708.900	720.500	735.600	755.200
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	217.451	203.100	203.100	203.100	203.100	203.100	203.100
2.04	- Abschreibungen	96	12.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.429	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	861.481	916.200	907.600	921.600	933.200	948.300	967.900
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-149.932	-275.700	-267.100	-281.100	-292.700	-307.800	-327.400
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.)	-149.932	-275.700	-267.100	-281.100	-292.700	-307.800	-327.400
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-149.932	-275.700	-267.100	-281.100	-292.700	-307.800	-327.400
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.224	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.294	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	0	0	0	0	0	0
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	19.294	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-134.002	-284.700	-276.100	-290.100	-301.700	-316.800	-336.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 521-01 Bauordnung, Bauverwaltung

Pos. 1.05 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Der Gesamtbetrag (630.000 Euro) setzt sich wie folgt zusammen::

- Gebühren Bauordnung (340.000 Euro)
- Gebühren Bauverwaltung (13.000 Euro)
- Statikgebühren, Eigenprüfung (77.000 Euro)
- Statikgebühren, Fremdprüfung (160.000 Euro), in gleicher Höhe als Aufwand unter Position 2.03
- Gebühren externe Beteiligung (40.000 Euro), in gleicher Höhe als Aufwand unter Position 2.03

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 521-01 Bauordnung, Bauverwaltung
Pos. 1.06 Privatrechtliche Entgelte
Erträge aus dem Verkauf von B-Plänen etc. (3.000 Euro)
Pos. 1.11 Sonstige ordentliche Erträge
Erträge aus Bußgeldern für u.a. ungenehmigte bauliche Anlagen (7.500 Euro)
Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen
Mittel für Fortbildungen (3.000 Euro) Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (100 Euro) Erstattung Statikgebühren Fremdprüfung (160.000 Euro) - Erträge in gleicher Höhe unter Position 1.05 Erstattung Gebühren externe Beteiligung (40.000 Euro) - Erträge in gleicher Höhe unter Position 1.05
Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Mittel für Bücher und Zeitschriften (1.400 Euro) Dienstreisen (600 Euro) Bürobedarf (100 Euro)

Produktbeschreibung für das Produkt 522-01 Wohnungsbauförderung						
Stadt Melle						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Teilhaushalt	600	Bauamt				
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung				
Kostenträger	522-01	Wohnungsbauförderung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
600 - Bauordnungs- und Bauverwaltungsamt				Karin Lührmann		
Fachausschuss		Ausschuss für Planen und Stadtentwicklung				
Beschreibung der Leistung						
Grundleistungen:						
- Prüfung und Berechnung des Anspruchs auf einen Wohnberechtigungsschein, Ausnahmen und Freistellungen von der Belegungsbindung, Überprüfung der ordnungsgemäßen Wohnungsbelegung.						
- Bearbeitung von Wohnraumförderanträgen vom ersten Beratungsgespräch über die Antragsbearbeitung, ggf. Weiterleitung des Antrages an die Bewilligungsstelle (NBank-Hannover) bis zur Schlussabnahme der Kauf- oder Neubauobjekte.						
Zusatzleistungen:						
./.						
Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)						
Strategisches Ziel:						
2. Wir gestalten den demografischen und gesellschaftlichen Wandel.						
Handlungsschwerpunkt:						
2.3 Zielgruppenspezifische Unterstützungsangebote definieren und umsetzen.						
Was wollen wir erreichen?						
Wohnberechtigungsschein: Mit öffentlichen Mitteln des Landes Niedersachsen geförderte Wohnungen sollen von Menschen bezogen werden, die die Voraussetzungen erfüllen.						
Wohnraumförderung: Die Möglichkeit schaffen, dass insbesondere Haushalte mit Kindern, Menschen mit Behinderung und ältere Menschen eine Förderung bei der Versorgung von selbst genutztem Wohneigentum und Mietwohnungsraum erhalten.						
Was müssen wir dafür tun?						
- Insbesondere Haushalte mit Kindern, Menschen mit Behinderung und ältere Menschen bei der Antragstellung zum Wohnberechtigungsschein und zur Wohnraumförderung unterstützen						
- Stetige Weiterbildung, ständige Kontrolle und Maßnahmenkontrolle bei Ortsterminen						
Kennzahlen (Haushaltsplanung)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ausgestellte Wohnberechtigungsscheine	83	50	50	50	50	50
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	0,16	0,16	0,60	0,60	0,60	0,60

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522-01 Wohnungsbauförderung

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	804	1.900	800	800	800	800	800
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	37.555	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
1.12	= Summe ordentliche Erträge	38.359	39.400	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	19.184	22.200	11.400	11.700	11.900	12.200	12.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	440	100	100	100	100	100	100
2.04	- Abschreibungen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100	100
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	19.623	22.400	17.600	17.900	18.100	18.400	18.700
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	18.736	17.000	23.700	23.400	23.200	22.900	22.600
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.)	18.736	17.000	23.700	23.400	23.200	22.900	22.600
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	18.736	17.000	23.700	23.400	23.200	22.900	22.600
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	909	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	0	0	0	0	0	0
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	909	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	17.827	15.400	22.100	21.800	21.600	21.300	21.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 522-01 Wohnungsbauförderung

Pos. 1.05 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren Wohnungsbauförderung (800 €)
Reduzierung um 1.100 Euro. Anpassung der Gebühr für Wohnberechtigungsscheine an AllGO zum 01.01.2019

Pos. 1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

Erstattung vom Land gem. § 4 NFGV.

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

Investitionen Produkt 522-01 Wohnungsbauförderung

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ergebnis bis 2019 + Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtansatz 2008 - 2025
160020-300 Inv.-Zuschuss Sozialer Wohnungsbau	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000

Produktbeschreibung für das Produkt 523-01 Denkmalschutz und Denkmalpflege						
Stadt Melle						
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen				
Teilhaushalt	600	Bauamt				
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege				
Kostenträger	523-01	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
600 - Bauordnungs- und Bauverwaltungsamt				Alexander Reuschel		
Fachausschuss Ausschuss für Planen und Stadtentwicklung						
Beschreibung der Leistung						
Grundleistungen: Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung des Denkmalschutzes.						
Zusatzleistungen: ./.						
Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)						
Strategische(s) Ziel(e): 4. Orientierung einer ganzheitlichen Stadtentwicklung an den gesellschaftlichen Bedürfnissen sowie ökonomischen und ökologischen Belangen.						
Handlungsschwerpunkt(e): 4.1 Stadtgestaltung und Baukultur unter Betrachtung der ökologischen Nachhaltigkeit fördern, steuern und entwickeln.						
Was wollen wir erreichen?						
Erhalt der Baukultur						
Was müssen wir dafür tun?						
Erteilung von Genehmigungen, Ausstellung von Bescheinigungen zur steuerlichen Anerkennung						
Operatives Ziel (Was?)	Messgröße	IST-Wert	Zielwert	Termin (zu wann?)		
Erteilung von Genehmigungen	Anzahl pro Jahr	10	6	31.12.2022		
Bescheinigungen zur steuerlichen Anerkennung	Anzahl pro Jahr	8	6	31.12.2022		
Kennzahlen (Haushaltsplanung)						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Denkmalrechtliche Genehmigungen	10	6	6	6	6	6
Bescheinigungen zur steuerlichen Anerkennung	8	6	6	6	6	6
Stellenplanauszug						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	1,19	1,19	1,09	1,09	1,09	1,09

Teilergebnishaushalt Kostenträger 523-01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	700	600	600	600	600	600	600
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.916	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
1.12	= Summe ordentliche Erträge	3.616	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	65.744	67.700	70.900	72.300	73.300	74.900	76.900
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	635	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0	0	0	0	0	0	0
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	67	300	300	300	300	300	300
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.446	69.100	73.200	74.600	75.600	77.200	79.200
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-62.830	-65.500	-69.600	-71.000	-72.000	-73.600	-75.600
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.)	-62.830	-65.500	-69.600	-71.000	-72.000	-73.600	-75.600
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-62.830	-65.500	-69.600	-71.000	-72.000	-73.600	-75.600
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.818	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	0	0	0	0	0	0
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	1.818	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-64.647	-68.700	-72.800	-74.200	-75.200	-76.800	-78.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 523-01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Pos. 1.05 Öffentliche rechtliche Entgelte

Anzahl der steuerlichen Anerkennungen abhängig von den Anträgen der privaten Eigentümer.

Pos. 1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

Erstattung vom Land gem. § 4 NFGV.

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 523-01 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Pos. 2.03 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen
Budgetierte Mittel für Aus- und Fortbildung (1.000 Euro) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1.000 Euro) Erhöhung um 900 Euro für drochnologische Gutachten von historischen Ständerwerken.
Pos. 2.07 Sonstige Aufwendungen
Mittel für Bücher und Zeitschriften (100 Euro) und Dienstreisen (200 Euro)

Projektbeschreibung für das Projekt P60018-001 Neue Mitte - Nord	
Stadt Melle	
Verantwortliche Organisationseinheit 600 - Bauordnungs- und Bauverwaltungsamt	Verantwortliche Person(en) Alexander Reuschel
Fachausschuss Ausschuss für Planen und Stadtentwicklung	
Beschreibung der Leistung	
<u>Ausgangssituation, Problemstellung, Anlass, Handlungsbedarf:</u>	
<ul style="list-style-type: none"> - Nachnutzung des ehemaligen Stahlbau-Schlattmann-Geländes - Städtebaulicher Kontext geprägt von konfliktträchtigem Nutzungsmix Wohnen/Gewerbe - Beeinträchtigung der Wohnqualität durch Verkehrsbelastung Buersche Str. 	
<u>Zweck, Nutzen, Wirkungszielbeitrag:</u>	
<ul style="list-style-type: none"> - Nachnutzung des Geländes als Wohnstandort für innenstadtnahes Wohnen - Schaffung eines vielfältigen, bezahlbaren und altersgerechten Wohnraumangebots - Aufwertung des städtebaulichen Kontexts 	
Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)	
<u>Strategische(s) Ziel(e):</u>	
<ul style="list-style-type: none"> 2. Wir gestalten den demografischen und gesellschaftlichen Wandel. 4. Orientierung einer ganzheitlichen Stadtentwicklung an den gesellschaftlichen Bedürfnissen sowie ökonomischen und ökologischen Belangen. 	
<u>Handlungsschwerpunkt(e):</u>	
<ul style="list-style-type: none"> 2.2 Wohnraumversorgung orientiert am Wohnraumversorgungskonzept schaffen. 4.1 Stadtgestaltung und Baukultur unter Betrachtung der ökologischen Nachhaltigkeit fördern, steuern und entwickeln. 4.3 Ressourcenschonende Bestands- und Baulandentwicklung in allen Stadtteilen unter Priorisierung der Innenentwicklung. 	

Teilergebnishaushalt Kostenträger P60018-001 Neue Mitte - Nord

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.600	33.300	-39.600	-33.000	-56.100	-56.100	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	47.600	33.300	-39.600	-33.000	-56.100	-56.100	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	47.600	50.000	60.000	50.000	85.000	85.000	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	47.600	50.000	60.000	50.000	85.000	85.000	0
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	0	-16.700	-99.600	-83.000	-141.100	-141.100	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	-16.700	-99.600	-83.000	-141.100	-141.100	0
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0	-16.700	-99.600	-83.000	-141.100	-141.100	0
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346	0	0	0	0	0	0
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	346	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	-346	-16.700	-99.600	-83.000	-141.100	-141.100	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger P60018-001 Neue Mitte - Nord

Pos. 1.02 Zuwendungen und allg. Umlagen

2/3 Förderung der Planungsleistungen "Neue Mitte Nord" (39.600 Euro in 2021, 33.000 Euro in 2022)

Pos. 2.03 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand in 2021 (60.000 Euro):

- Städtebauliche Planungen zur Umsetzbarkeit des Bebauungsplans 20.000 Euro

- Honorar des Sanierungsträgers 35.000 Euro
- Allgemeine Kosten zur Umsetzung des Fördergebietes 5.000 Euro

Aufwand in 2022 (50.000 Euro):

- Städtebauliche Planungen zur Umsetzbarkeit des Bebauungsplans 10.000 Euro
- Honorar des Sanierungsträgers 35.000 Euro
- Allgemeine Kosten zur Umsetzung des Fördergebietes 5.000 Euro

Investitionen Projekt P60018-001 Neue Mitte - Nord

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ergebnis bis 2019 + Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtansatz 2008 - 2025
I60019-P01 Jugendzentrum "Altes Stahlwerk"	0	-83.400	-434.100	-298.600	0	0	0	-866.100
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	666.600	1.999.200	482.400	0	0	0	3.148.200
05.02 - Baumaßnahmen	0	750.000	2.433.300	781.000	0	0	0	4.014.300
I60019-P02 Jugendzentrum "Altes Stahlwerk" (BGA)	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
I60019-P03 Innere Erschließung - Kanalbau	89.021	89.021	-154.800	-404.000	0	0	0	-573.800
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000	290.000	135.200	266.000	0	0	0	571.200
05.02 - Baumaßnahmen	30.979	200.979	290.000	670.000	0	0	0	1.145.000
I60019-P04 Innere Erschließung - Straßenbau	0	-35.000	-96.000	-247.500	0	0	0	-393.500
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	65.000	84.000	162.500	0	0	0	311.500
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	180.000	410.000	0	0	0	705.000
I60019-P05 Innere Erschließung - Straßenbeleuchtung	0	0	-3.400	-9.000	0	0	0	-12.400
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	4.100	6.000	0	0	0	10.100
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	7.500	15.000	0	0	0	22.500
I60019-P06 Abbruch Haus Buersche Str.	0	0	0	0	0	0	0	-83.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	83.000
I60021-P01 Innere Erschließung Bau Lärmschutzwand	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	35.000	0	0	0	0	35.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000
I60022-P02 Bruchstr./Suerburgstr. -	0	0	0	0	0	0	-641.500	-641.500
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	408.500	408.500
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000
I60022-P03 Bruchstr./Suerburgstr. -	0	0	0	0	0	0	-28.500	-28.500
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	21.500	21.500
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000

Erläuterungen - Investitionen Projekt P60018-001 Neue Mitte - Nord

Erläuterungen:

Jugendzentrum "Altes Stahlwerk"

Neubau des Jugendzentrums "Altes Stahlwerk" im Sanierungsgebiet "Neue Mitte Nord"
Anpassung an den Zahlungsplan des Kooperationsvertrages mit der WBG plus 50.000 Euro für nicht förderfähige
Medienausstattung.
Die Einzahlungen setzen sich zusammen aus dem Kaufpreis Grundstück Jugendzentrum sowie der
2/3 Förderung über das Sanierungsgebiet mit max. 230 Euro/qm.

Priorität: 1

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 2.2, 2.3, 4.1

Jugendzentrum "Altes Stahlwerk" (BGA)

Neuanschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Jugendzentrum "Altes Stahlwerk".

Priorität: 3

Erläuterungen - Investitionen Projekt P60018-001 Neue Mitte - Nord

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 2.2, 2.3, 4.1

Innere Erschließung - Kanalbau

Sanierungsgebiet "Neue Mitte Nord" - Innere Erschließung, Kanalbau

Priorität: 3

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 2.2, 2.3, 4.1

Innere Erschließung - Straßenbau

Sanierungsgebiet "Neue Mitte Nord" - Innere Erschließung, Straßenbau.

Priorität: 3

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 2.2, 2.3, 4.1

Innere Erschließung - Straßenbeleuchtung

Sanierungsgebiet "Neue Mitte Nord" - Innere Erschließung, Straßenbeleuchtung.

Priorität: 3

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 2.2, 2.3, 4.1

Innere Erschließung Bau Lärmschutzwand

Bau einer Lärmschutzwand.

Priorität: 3

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 2.2, 2.3, 4.1

Bruchstr./Suerburgstr. - Straßenbau

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

Verschiebung der Maßnahme nach 2025.

Priorität: 3

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 2.2, 2.3, 4.1

Bruchstr./Suerburgstr. - Straßenbeleuchtung

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

Verschiebung der Maßnahme nach 2025.

Priorität: 3

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 2.2, 2.3, 4.1

Verpflichtungserm. Kostenträger P60018-001 Neue Mitte - Nord

Stadt Melle

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
V60019-P01 Jugendzentrum "Altes Stahlwerk"	-781.000	0	0	0
V60019-P03 Innere Erschließung - Kanalbau	-670.000	0	0	0
V60019-P04 Innere Erschließung - Straßenbau	-410.000	0	0	0
V60019-P05 Innere Erschließung - Straßenbeleuchtung -	-15.000	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt Kostenträger P60018-002 Umgestaltung Marktplatz/Haferstraße

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	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	50.000	25.000	25.000	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	50.000	25.000	25.000	0	0	0
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	0	-50.000	-25.000	-25.000	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	-50.000	-25.000	-25.000	0	0	0
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	0	-50.000	-25.000	-25.000	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	-50.000	-25.000	-25.000	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger P60018-002 Umgestaltung Marktplatz/Haferstraße

Pos. 2.03 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen

Planungskosten für den Vorentwurf und die Entwurfsplanung für die Jahre 2021 und 2022 in Höhe von jeweils 25.000 Euro.