

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 200 Amt für Finanzen und Liegenschaften

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	64.465.756	53.790.000	65.662.300	67.809.000	70.663.800	74.253.000	77.083.000
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.789.448	9.523.000	10.329.000	8.538.500	7.540.400	7.617.700	7.451.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	440.254	429.700	418.900	407.500	407.500	407.500	407.500
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	21.577	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	750	700	700	700	700	700	700
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	200.458	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.110.486	2.061.900	2.006.300	2.002.800	1.996.800	1.992.700	1.989.100
1.12	= Summe ordentliche Erträge	78.028.728	65.892.800	78.511.700	78.853.000	80.703.700	84.366.100	87.025.800
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	871.891	932.400	1.016.500	1.042.800	1.062.800	1.087.700	1.118.300
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.615	24.000	35.000	30.000	25.000	25.000	25.000
2.04	- Abschreibungen	1.104.254	270.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	507.131	397.000	489.700	530.100	589.100	588.600	600.300
2.06	- Transferaufwendungen	31.864.590	30.528.200	31.184.200	31.161.200	31.705.200	33.018.200	34.448.900
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.594	999.500	210.200	15.000	15.000	15.000	15.000
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	34.413.075	33.151.100	33.190.600	33.034.100	33.652.100	34.989.500	36.462.500
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	43.615.654	32.741.700	45.321.100	45.818.900	47.051.600	49.376.600	50.563.300
4.01	+ Außerordentliche Erträge	4.190	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	4.190	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	4.190	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	43.619.843	32.741.700	45.321.100	45.818.900	47.051.600	49.376.600	50.563.300
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	43.619.843	32.741.700	45.321.100	45.818.900	47.051.600	49.376.600	50.563.300
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.740.047	1.781.700	1.753.700	1.812.000	1.812.000	1.812.000	1.812.000
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.180	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	0	0	0	0	0	0
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	135.180	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	45.224.710	34.437.000	46.988.400	47.544.500	48.777.200	51.102.200	52.288.900

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 200 Amt für Finanzen und Liegenschaften

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	64.655.854	53.790.000	65.662.300	67.809.000	70.663.800	74.253.000	77.083.000
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.789.448	9.523.000	10.329.000	8.538.500	7.540.400	7.617.700	7.451.000
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	24.790	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	750	700	700	700	700	700	700
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	196.606	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.055.677	2.062.400	1.951.400	1.947.800	1.944.300	1.940.800	1.937.200
01.10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.723.125	65.463.100	78.037.400	78.390.000	80.243.200	83.906.200	86.565.900
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
02.01	- Personalauszahlungen	871.891	932.400	1.016.500	1.042.800	1.062.800	1.087.700	1.118.300
02.02	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.03	- Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen u. f. d. Erwerb geringw. Vermögensg.	47.362	24.000	35.000	30.000	25.000	25.000	25.000
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	402.486	397.000	489.700	530.100	589.100	588.600	600.300
02.05	- Transferzahlungen	32.713.123	30.528.200	31.184.200	31.161.200	31.705.200	33.018.200	34.448.900
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.183	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.07	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.052.044	31.896.600	32.740.400	32.779.100	33.397.100	34.734.500	36.207.500
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.671.082	33.566.500	45.297.000	45.610.900	46.846.100	49.171.700	50.358.400
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	1.000.000	0	0	1.500.000	1.500.000
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	33.732	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.732	34.000	1.034.000	34.000	34.000	1.534.000	1.534.000
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.164.370	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.796.600	2.396.200	9.000	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.960.970	3.896.200	1.009.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-5.927.238	-3.862.200	25.000	-966.000	-966.000	1.034.000	1.034.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	37.743.844	29.704.300	45.322.000	44.644.900	45.880.100	50.205.700	51.392.400
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08.01	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	6.914.000	16.302.200	8.509.100	7.772.700	9.100.300	2.140.100	563.500
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	2.650.550	3.092.800	3.470.600	3.847.100	4.322.300	4.619.400	4.881.800
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.263.450	13.209.400	5.038.500	3.925.600	4.778.000	-2.479.300	-4.318.300

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 200 Amt für Finanzen und Liegenschaften

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	42.007.295	42.913.700	50.360.500	48.570.500	50.658.100	47.726.400	47.074.100

Produktübersicht Teilhaushalt 200 Finanzen und Liegenschaften 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 200 Finanzen und Liegenschaften						
611-01	Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen	76.521.700	31.681.700	44.840.000			
612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.472.700	426.900	3.045.800			
	Summe wesentliche Produkte	79.994.400	32.108.600	47.885.800			
	übrige Produkte im Teilhaushalt 200 Finanzen und Liegenschaften						
111-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	271.000	1.153.400	-882.400			
111-13	Grundstücksmanagement	172.600	352.900	-180.300			
	Summe übrige Produkte	443.600	1.506.300	-1.062.700			
	Projekte im Teilhaushalt 200 Finanzen und Liegenschaften						
P20018- 014	Umsetzung Neuregelung Umsatzsteuer		15.000	-15.000			
P20018- 018	Gewerbeflächen						
	Summe Projekte		15.000	-15.000			
	Gesamtsumme im Teilhaushalt 200 Finanzen und Liegenschaften	80.438.000	33.629.900	46.808.100			

Produktübersicht Teilhaushalt 200 Finanzen und Liegenschaften Finanzbereich

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Einz. aus lfd.Verw. tätigk.	Ausz. aus lfd.Verw. tätigk.	Einzahlung Invest.tätigkeit	Auszahlung Invest.tätigkeit	Einzahlung Finanz.tätigkeit	Auszahlung Finanz.tätigkeit
	wesentliche Produkte im Teilhaushalt 200 Finanzen und Liegenschaften						
611-01	Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen	76.067.300	-31.447.000				
612-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.766.000	-395.200	34.000		8.509.100	-3.470.600
	Summe wesentliche Produkte	77.833.300	-31.842.200	34.000		8.509.100	-3.470.600
	übrige Produkte im Teilhaushalt 200 Finanzen und Liegenschaften						
111-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	204.100	-883.200		-9.000		
111-13	Grundstücksmanagement	100.700	-320.800	850.000	-815.000		
	Summe übrige Produkte	304.800	-1.204.000	850.000	-824.000		
	Projekte im Teilhaushalt 200 Finanzen und Liegenschaften						
P20018-014	Umsetzung Neuregelung Umsatzsteuer		-15.000				
P20018-018	Gewerbeflächen			1.000.000	-1.000.000		
	Summe Projekte		-15.000	1.000.000	-1.000.000		
	Gesamtsumme im Teilhaushalt 200 Finanzen und Liegenschaften	78.138.100	-33.061.200	1.884.000	-1.824.000	8.509.100	-3.470.600

Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt 611-01						
Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen						
Stadt Melle						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Teilhaushalt	200	Amt für Finanzen und Liegenschaften				
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
Kostenträger	611-01	Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
200 - Amt für Finanzen und Liegenschaften				Uwe Strakeljahn		
Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft					
Bezeichnung						
Erzielung und Stabilisierung der notwendigen Erträge zur Erfüllung kommunaler Aufgaben aus allgemeinen Deckungsmitteln.						
Beschreibung der Leistung						
Grundleistungen:						
a) Kommunal erhobene Steuern, wie Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer						
b) Zuweisungen aus dem Finanzausgleich, wie Gemeindeanteile aus Einkommen- und Umsatzsteuern, Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises						
c) Umlagen an Dritte infolge der Erträge aus a) und b), wie Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und Entschuldungsumlage						
Zusatzleistungen:						
./.						
Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)						
Strategisches Ziel:						
5. Die Leistungsfähigkeit des städtischen Haushaltes und die Vorteile des Wirtschaftsstandortes Melle zwischen den Zentren Osnabrück, Bielefeld und Herford werden verfestigt und dauerhaft gesichert.						
Handlungsschwerpunkte:						
5.2 Die allgemeine Ertragslage stärken.						
Was wollen wir erreichen?						
Herstellung der notwendigen Ertragssituation zur Erfüllung der gesetzten Aufgabenstellungen. Darüber hinaus Erzielung eines Zahlungsmittelüberschusses (Cash-Flow) zur Finanzierung der ordentlichen Tilgung und regelmäßigen Investitionstätigkeit.						
Was müssen wir dafür tun?						
Regelmäßige Überprüfung der Ertragssituation und ggf. Anpassung der Steuersätze.						
Kennzahlen (Haushaltsplanung)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finanzierungsindex der regelmäßigen Inv.-tätigkeit durch die "Freie Spitze"	124,07 %	54,38 %	41,28 %	65,17 %	56,66 %	84,24 %
Hebesatz Grundsteuer A (Vergleich Nds. Gemeinde 20.000-50.000 EW)	345 % (386 %)	345 %	345 %	345 %	345 %	345 %
Hebesatz Grundsteuer B (Vergleich Nds. Gemeinde 20.000-50.000 EW)	345 % (408 %)	345 %	345 %	345 %	345 %	345 %
Hebesatz Gewerbesteuer (Vergleich Nds. Gemeinde 20.000-50.000 EW)	385 % (397 %)	385 %	385 %	385 %	385 %	385 %
Steuersatz Vergnügungssteuer	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
Steuersatz 1. Hund	60 €	60 €	60 €	60 €	60 €	60 €
Steuerquote 1 (Steuern/ord. Aufw.)	69,57 %	57,08 %	67,05 %	68,03 %	70,75 %	71,74 %
Realsteueraufbringungskraft (Summe Realst./Ord. Erträge)	38,80 %	34,71 %	38,69 %	40,04 %	40,62 %	41,25 %
Haushaltsdurchführungsindex, "Zu wie viel % finanziert sich Jahresergebnis ohne Steuern"	37,32 %	33,26 %	35,41 %	34,86 %	34,52 %	33,41 %
Finanzierungsindex ordentliche Tilgung (Deckung der Tilgung durch den Cash-Flow)	418,55 %	- 67,63 %	241,53 %	208,70 %	195,52 %	187,42 %

Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt 611-01 Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Melle

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilhaushalt	200	Amt für Finanzen und Liegenschaften
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenträger	611-01	Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen

Finanzierungsindex der regelmäßigen Inv.-tätigkeit durch die "Freie Spitze"	48,26 %	- 28,61 %	36,60 %	34,98 %	31,21 %	65,36 %
---	---------	-----------	---------	---------	---------	---------

Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	2,80	2,80	2,99	2,99	2,99	2,99

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

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	64.465.756	53.790.000	65.662.300	67.809.000	70.663.800	74.253.000	77.083.000
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.789.448	9.523.000	10.329.000	8.538.500	7.540.400	7.617.700	7.451.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	440.254	429.700	418.900	407.500	407.500	407.500	407.500
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	199.541	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	18.747	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12	= Summe ordentliche Erträge	75.913.746	63.819.200	76.486.200	76.831.000	78.687.700	82.354.200	85.017.500
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	166.368	188.800	196.800	202.100	206.100	211.000	217.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
2.04	- Abschreibungen	554.652	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	215.224	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
2.06	- Transferaufwendungen	31.689.939	30.337.100	31.184.200	31.161.200	31.705.200	33.018.200	34.448.900
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.626.183	30.831.900	31.667.000	31.649.300	32.197.300	33.515.200	34.952.000
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	43.287.563	32.987.300	44.819.200	45.181.700	46.490.400	48.839.000	50.065.500
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						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0						
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	43.287.563	32.987.300	44.819.200	45.181.700	46.490.400	48.839.000	50.065.500
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	43.287.563	32.987.300	44.819.200	45.181.700	46.490.400	48.839.000	50.065.500
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.787	30.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.434	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	0	0	0	0	0	0
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	18.434	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	43.296.916	33.003.100	44.840.000	45.202.500	46.511.200	48.859.800	50.086.300

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

Pos. 1.01 Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A:

- 2021: 589.000 Euro
- 2022: 586.000 Euro
- 2023: 583.000 Euro
- 2024: 580.000 Euro
- 2025: 580.000 Euro

Grundsteuer B:

- 2021: 6.230.000 Euro
- 2022: 6.290.000 Euro
- 2023: 6.340.000 Euro
- 2024: 6.400.000 Euro
- 2025: 6.400.000 Euro

Gewerbsteuer:

- 2021: 31.833.000 Euro
- 2022: 33.138.000 Euro
- 2023: 34.529.000 Euro
- 2024: 36.635.000 Euro
- 2025: 38.135.000 Euro

Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer: 2021: 21,4 Mio. Euro, 2022: 22,7 Mio. Euro, 2023: 24,0 Mio. Euro, 2024: 25,3 Mio. Euro, 2025: 26,7 Mio. Euro

Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer: 2021: 4.820.300 Euro, 2022: 4.285.000 Euro, 2023: 4.391.800 Euro, 2024: 4.498.000 Euro, 2025: 4.498.000 Euro

Vergnügungssteuer: 550.000 Euro (2021 bis 2025)

Hundesteuer: 220.000 Euro (2021 bis 2025)

Jahresvergleich:	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A:	594.574,75	590.000	589.000	586.000	583.000	580.000	580.000
Grundsteuer B:	6.125.505,27	6.180.000	6.230.000	6.290.000	6.340.000	6.400.000	6.400.000
Gewerbsteuer:	31.428.851,72	22.700.000	31.833.000	33.138.000	34.529.000	36.635.000	38.135.000
Gemeindeanteil EStG:	21.164.403,00	19.400.000	21.420.000	22.740.000	24.050.000	25.370.000	26.700.000
Gemeindeanteil UStG:	4.378.935,00	4.300.000	4.820.300	4.285.000	4.391.800	4.498.000	4.498.000
Schlüsselzuweis.:	9.418.848,00	8.188.000	8.994.000	7.203.500	6.205.400	6.282.700	6.116.000
Summe Steuern u. Zuw.:	73.111.117,74	61.358.000	73.886.300	74.242.500	76.099.200	79.765.700	82.429.000
Gewerbsteuerumlage:	5.188.159,00	2.063.700	2.894.000	3.012.600	3.139.000	3.330.500	3.466.900
Kreisumlage:	26.394.980,00	28.167.400	28.184.200	28.042.600	28.460.200	29.581.700	30.876.000
Summe Umlagen:	31.583.139,00	30.231.100	31.078.200	31.055.200	31.599.200	32.912.200	34.342.900
Saldo:	41.527.978,74	31.126.900	42.808.100	43.187.300	44.500.000	46.853.500	48.086.100

Pos. 1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen:

- 2021: 8.994.000
- 2022: 7.203.500
- 2023: 6.205.400
- 2024: 6.282.700
- 2025: 6.116.000

Zuweisung Übertragener Wirkungskreis:

- 2021: 1.335.000
- 2022: 1.335.000
- 2023: 1.335.000
- 2024: 1.335.000
- 2025: 1.335.000

Pos. 2.06 Transferaufwendungen

Entschuldungsumlage 106.000 Euro (2021 bis 2025)

Gewerbsteuerumlage: (der Umlagesatz beträgt 35 v.H.)

- 2021: 2.894.000
- 2022: 3.012.600
- 2023: 3.139.000
- 2024: 3.330.500
- 2025: 3.466.900

Kreisumlage:

- 2021: 28.184.200
- 2022: 28.042.600
- 2023: 28.460.200
- 2024: 29.581.700
- 2025: 30.876.000

Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt 612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Melle

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

Verantwortliche Organisationseinheit

200 - Amt für Finanzen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Uwe Strakeljahn

Fachausschuss Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft

Beschreibung der Leistung

Grundleistung:

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

Zusatzleistung:

- Ausweisung der Erträge aus Konzessionsabgaben

Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)

Strategisches Ziel:

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

Handlungsschwerpunkte:

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

Was wollen wir erreichen?

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

Was müssen wir dafür tun?

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

Kennzahlen (Haushaltsplanung)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schuldenstand	37.054.404,16	53.459.404,16	58.497.904,16	62.423.504,16	67.201.504,16	64.722.204,16
Kreditschulden pro Kopf	796,15 €	1.148,63 €	1.256,88 €	1.341,23 €	1.443,89€	1.390,62 €
Nettoneuverschuldung	4.263.450,35	13.209.400,00	5.038.500,00	3.925.600,00	4.778.000,00	-2.479.300,00
Anteil der Tilgung am Cash-Flow	23,89 %	-147,87 %	41,40 %	47,92%	51,15%	53,36%
Jahresergebnis	5.659.049,76	-9.323.500,00	2.113.200,00	1.441.300,00	2.177.200,00	2.232.000,00
Bilanzieller Rücklagenbestand	54.085.598,68	44.762.098,68	46.875.298,68	48.316.598,68	50.493.798,68	52.725.798,68
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	0,56	0,56	0,41	0,41	0,41	0,41

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	4	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.901.235	1.872.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000	1.765.000
1.12	= Summe ordentliche Erträge	1.901.239	1.873.000	1.766.000	1.766.000	1.766.000	1.766.000	1.766.000
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	39.535	41.100	41.500	42.900	43.800	45.000	46.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
2.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	273.075	311.000	353.700	394.100	453.100	452.600	464.300
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	312.609	352.100	395.200	437.000	496.900	497.600	510.800
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	1.588.629	1.520.900	1.370.800	1.329.000	1.269.100	1.268.400	1.255.200
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						
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0						
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	1.588.629	1.520.900	1.370.800	1.329.000	1.269.100	1.268.400	1.255.200
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	1.588.629	1.520.900	1.370.800	1.329.000	1.269.100	1.268.400	1.255.200
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.700.960	1.739.700	1.706.700	1.764.900	1.764.900	1.764.900	1.764.900
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.229	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	0	0	0	0	0	0
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	52.229	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	3.237.360	3.228.900	3.045.800	3.062.200	3.002.300	3.001.600	2.988.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Pos. 1.08 Zinsen u. ähnliche Finanzerträge

Zinserträge (1.000 Euro).

Pos. 1.11 Sonstige ordentliche Erträge

Konzessionsabgabe Strom und Gas (1.565.000 Euro) - Reduzierung um 107.000 €, bedingt durch Energieeinspar- und Eigenerzeugungseffekte.
Konzessionsabgabe Wasserwerk (200.000 Euro)

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Pos. 2.05

Produktbeschreibung für das Produkt 111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Stadt Melle						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Teilhaushalt	200	Amt für Finanzen und Liegenschaften				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service				
Kostenträger	111-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
200 - Amt für Finanzen und Liegenschaften				Uwe Strakeljahn		
Fachausschuss		Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft				
Beschreibung der Leistung						
Grundleistungen:						
Planung und Ausführung des Haushaltsplanes inkl. zentralem Berichtswesen (Controlling), Durchführung der ordnungsgemäßen Buchführung inkl. Erstellung der Jahresabschlüsse sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs inkl. Vollstreckungsmaßnahmen. Weiterhin wird die Verlustabdeckung der Beteiligungen der Stadt Melle über dieses Produkt abgebildet.						
Zusatzleistungen:						
./.						
Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)						
Strategisches Ziel:						
5. Die Leistungsfähigkeit des städtischen Haushaltes und die Vorteile des Wirtschaftsstandortes Melle zwischen den Zentren Osnabrück, Bielefeld und Herford werden verfestigt und dauerhaft gesichert.						
Handlungsschwerpunkt:						
5.2 Die allgemeine Ertragslage stärken.						
Was wollen wir erreichen?						
- Die ordnungsgemäße und rechtskonforme Erstellung und Abwicklung des Haushaltsplanes und der Rechnungslegung						
- Reduzierung und Stabelisierung der Verlustabdeckung der städtischen Beteiligungen						
Was müssen wir dafür tun?						
- Die Aufbau- und Ablauforganisation beim Haushaltsplanungs-, -buchungs- und -abschlussprozess nach den gesetzlichen Anforderungen ausrichten						
- Eine wirtschaftliche und effiziente Steuerung der Beteiligungen etablieren						
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	15,05	17,63	19,54	19,54	19,54	19,54

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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	21.577	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	750	700	700	700	700	700	700
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	914	500	500	500	500	500	500
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	190.504	188.400	240.300	236.800	230.800	226.700	223.100
1.12	= Summe ordentliche Erträge	213.744	200.600	259.500	256.000	250.000	245.900	242.300
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	665.988	702.500	778.200	797.800	812.900	831.700	854.700
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.195	4.000	20.000	30.000	25.000	25.000	25.000
2.04	- Abschreibungen	549.602	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.832	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2.06	- Transferaufwendungen	174.651	191.100	0	0	0	0	0
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	17.594	999.500	210.200	15.000	15.000	15.000	15.000
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.450.863	1.947.100	1.113.400	947.800	957.900	976.700	999.700
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-1.237.119	-1.746.500	-853.900	-691.800	-707.900	-730.800	-757.400
4.01	+ Außerordentliche Erträge	4.190	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	4.190	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	4.190	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.232.929	-1.746.500	-853.900	-691.800	-707.900	-730.800	-757.400
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.232.929	-1.746.500	-853.900	-691.800	-707.900	-730.800	-757.400
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.300	11.500	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.518	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	0	0	0	0	0	0
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	64.518	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.286.147	-1.775.000	-882.400	-720.200	-736.300	-759.200	-785.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Pos. 1.05 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren (18.000 €) - Erhöhung um 7.000 €, Anpassung an Ergebnis der Vorjahre

Pos. 1.11 Sonstige ordentliche Erträge

Stundungszinsen und Säumniszuschläge (120.000 Euro)

Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften (64.900 € in 2021, 61.300 € in 2022)

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für übernommene Bürgschaften (55.400 € in 2021, 55.500 € in 2022)

Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen

Fortbildung (4.000 Euro)

Aufwendungen zur weiteren Umsetzung und Implementierung der strategischen Steuerung in Melle (10.000 Euro in 2021, 20.000 Euro in 2022) - Übernahme ins lfd. Geschäft aus dem Projekt "Strategische Steuerung"

- externe Beratungsleistungen, inkl. Schulungen

- Aufwendungen für interne Workshops

- Aufwendungen für die Strategieklausur

Aufwendungen für das Programm "IKVS - Interkommunale Vergleichssysteme" (6.000 €) - vormals im Produkt 111-10 geplant und abgerechnet.

Pos. 2.04 Abschreibungen

Abschreibungen (35.000 Euro), Einzelwertberichtigungen

Pos. 2.05 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Kontoführungsgebühren, Rückbuchungsgebühren, Aufwendungen für EC-Cash-Terminals, Verwarentgelte (70.000 €) - Erhöhung um 50.000 €.

Pos. 2.06 Transferaufwendungen

Verlustabdeckung für die Wirtschaftsbetriebe Melle GmbH entfällt ab 2021.

Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Vermischte Aufwendungen (200 Euro)

Mitgliedsbeiträge (100 Euro)

Mittel für Bücher, Zeitschriften und Dienstreisen (12.400 Euro)

Öffentliche Bekanntmachungen (2.300 Euro)

NEU: Bürgschaft "Klärschlamm-trocknung" (123.200 Euro)

NEU: Bürgschaft "Wohnungsbau Grönegau GmbH" (72.000 Euro)

Investitionen Produkt 111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ergebnis bis 2019 + Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtansatz 2008 - 2025
I20016-010 Gründung von Stadtwerken	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	50.000
I20019-010 Kapitalaufstockung Solbad	-650.000	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	650.000	650.000	0	0	0	0	0	650.000
I20019-011 Kapitalaufstockung WBG für bezahlbares Wohnen	0	-1.885.800	0	0	0	0	0	-4.385.800
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	1.885.800	0	0	0	0	0	4.385.800
I20019-012 Kapitaleinlage zur Rekomm. der Strom- u. Gasnetze	-2.146.600	-2.146.600	0	0	0	0	0	-2.146.600
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.146.600	2.146.600	0	0	0	0	0	2.146.600
I20019-013 Kapitaleinlage Automuseum	0	-500.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	500.000	0	0	0	0	0	1.000.000
I20020-014 Kapitaleinlage TOL	0	-10.400	0	0	0	0	0	-10.400
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	10.400	0	0	0	0	0	10.400
I20021-016 Gesellschaftsanteil Klärschlamm-trocknung	0	0	-9.000	0	0	0	0	-9.000
05.04 - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	9.000	0	0	0	0	9.000

Produktbeschreibung für das Produkt 111-13 Grundstücksmanagement				
Stadt Melle				
Produktbereich	11	Innere Verwaltung		
Teilhaushalt	230	Gebäudemanagement		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service		
Kostenträger	111-13	Grundstücksmanagement		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
200 - Amt für Finanzen und Liegenschaften			Jörg Kleine-Piening	
Fachausschuss Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft + Fachausschüsse				
Beschreibung der Leistung				
Grundleistungen:				
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der allgemeinen städt. Liegenschaften - An- und Verkauf von Grundstücken, sowie die Vergabe von Erbbaurechten und die Bestellung und Vergabe von Grundstücksrechten				
- Ankauf und Verpachtung von unbebauten Liegenschaften				
Zusatzleistungen:				
- Betreuung des Rückbaus von bestimmten Hochbauten				
- Bewirtschaftung bestimmter Hochbauten				
Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)				
Strategische(s) Ziel(e):				
4. Orientierung einer ganzheitlichen Stadtentwicklung an den gesellschaftlichen Bedürfnissen sowie ökonomischen und ökologischen Belangen.				
5. Die Leistungsfähigkeit des städtischen Haushaltes und die Vorteile des Wirtschaftsstandortes Melle zwischen den Zentren Osnabrück, Bielefeld und Herford werden verfestigt und dauerhaft gesichert.				
Handlungsschwerpunkt(e):				
4.1 Stadtgestaltung und Baukultur unter Betrachtung der ökologischen Nachhaltigkeit fördern, steuern und entwickeln.				
4.2 Den ländlichen Raum und die Dorfentwicklung fördern.				
4.3 Ressourcenschonende Bestands- und Baulandentwicklung in allen Stadtteilen unter Priorisierung der Innenentwicklung.				
4.4 Maßnahmen für den Hochwasserschutz und Präventionen gegen Auswirkungen aus Starkregenereignissen umsetzen.				
4.8 Offene Kompensationserfordernisse umsetzen.				
5.4 Gewerbeflächen, Vorrats- und Tauschflächen akquirieren.				
Was wollen wir erreichen?				
a.) zusätzliche Flächen für Hochwasserschutz und Prävention sichern				
b.) notwendige Fläche für Kompensationserfordernisse zur Verfügung stellen				
c.) zusätzliche Gewerbeflächen entwickeln				
d.) erforderliche Bewirtschaftung städt. Flächen sicherstellen				
e.) sachgerechte Flächen zur Verfügung stellen				
Was müssen wir dafür tun?				
a.) Nach durch Amt 66 vorgegebener Priorität, Verhandlungen führen und sofern möglich Verträge abschließen.				
b.) Nach durch Sachgebiet 602 vorgegebener Priorität, Verhandlungen führen und sofern möglich Verträge abschließen.				
c.) Nach durch Projektleitung/Sponsor vorgegebener Priorität, Verhandlungen führen und sofern möglich Verträge abschließen.				
d.) Für die sachgerechte Bewirtschaftung der städt. Flächen sind vertragliche Grundlagen abzuschließen (Pacht, Nutzung, etc.).				
e.) Alle nicht unter a-d fallenden Grundstücksgeschäfte für andere Fachbereiche abwickeln (z.B. KiGA, Radweg, etc.).				
Operatives Ziel (Was?)	Messgröße	IST-Wert	Zielwert	Termin (zu wann?)
a.) Ankauf, Anmietung, Anpachtung, Tausch vonnutzungsgerechten Flächen für Hochwasserschutz	Flächengröße	2	4	31.12.2021
b.) Ankauf, Anmietung, Anpachtung, Tausch vonnutzungsgerechten Flächen für Kompensationserfordernisse	Flächengröße	1.494.921 m ²	1.504.921 m ²	31.12.2021
c.) Ankauf, Anmietung, Anpachtung, Tausch vonnutzungsgerechten Flächen für Vermarktungsfächen	Flächengröße	2,5 ha	7,5 ha	31.12.2021

Produktbeschreibung für das Produkt 111-13 Grundstücksmanagement

Stadt Melle

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

d.) Abschluss und Fortführung von Vertragsverhältnissen zur Bewirtschaftung der städt. Flächen	Anzahl der Verträge	658 + 14	668 + 14	31.12.2021
--	---------------------	----------	----------	------------

Kennzahlen (Haushaltsplanung)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Acker	1.294.518 m ²	1.300.000 m ²				
Grün	1.365.644 m ²	1.400.000 m ²				
Straßenfläche	5.261.427 m ²	5.300.000 m ²				
Kompensation	1.494.921 m ²	1.500.000 m ²				
Gewerbefläche	122.379 m ²	300.000 m ²				
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	3,29	3,29	2,86	2,86	2,86	2,86

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-13 Grundstücksmanagement

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	131.549	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	2.500	0	0	0	0	0	0
1.12	= Summe ordentliche Erträge	134.049	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	187.813	169.300	186.000	191.000	195.000	199.700	205.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	159.200	123.200	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300
2.04	- Abschreibungen	0	500	500	500	500	500	500
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.398	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	356.411	301.500	321.300	326.300	330.300	335.000	340.700
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-222.363	-200.800	-220.600	-225.600	-229.600	-234.300	-240.000
4.01	+ Außerordentliche Erträge	9.289	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	127.497	0	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-118.208	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-118.208	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-340.570	-200.800	-220.600	-225.600	-229.600	-234.300	-240.000
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-340.570	-200.800	-220.600	-225.600	-229.600	-234.300	-240.000
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.383	72.400	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.863	31.000	31.600	31.900	32.000	32.200	32.400
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	11.581	10.500	11.100	11.400	11.500	11.700	11.900
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	2.607	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-274.050	-159.400	-180.300	-185.600	-189.700	-194.600	-200.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-13 Grundstücksmanagement

Pos. 1.06 privatrechtliche Entgelte

Mieten und Pachten (99.000 Euro).
Erträge aus Verkauf (1.000 Euro)
Privatrechtliche Leistungsentgelte (700 Euro)

Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen

Mieten und Pachten (104.000 Euro)**Unterhaltung städtischer Flächen (12.000 Euro)**

- Erhöhung um 3.100 Euro aufgrund steigendem Aufwand für die Unterhaltung der unbebauten Grundstücke (Borkenkäfer, Verkehrssicherung, wilde Müllkippen..)

Fortbildung (300 Euro)**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (10.000 Euro)****Pos. 2.06 Transferaufwendungen**

Zuschuss Unterhaltung Tennisplätze Melle-Mitte in Höhe von 3.000 Euro.

Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwand für die Inanspruchnahme von Diensten (5.000 Euro)

- Beiträge an Wasser- und Bodenverband, Forstverbandsbeiträge usw.

Mittel für Bücher und Zeitschriften (200 Euro)

Dienstreisen (300 Euro)

Investitionen Produkt 111-13 Grundstücksmanagement

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ergebnis bis 2019 + Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtansatz 2008 - 2025
I23008-001 Grunderwerb - Straßen-	3.102	-553.771	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-907.186
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36	715	0	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	5.553	136.142	0	0	0	0	0	0
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.488	690.629	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	907.186
I23008-003 Grunderwerb - Sonstiges-	-527.448	-2.388.924	-150.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-3.343.314
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	114.391	236.771	0	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	95.881	110.000	0	0	0	0	145.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	641.839	2.711.559	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	3.488.314
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.017	0	0	0	0	0	0
I23008-004 Vorrats- und Vermarktungsflächen	68.085	2.611.384	240.000	0	0	0	0	2.590.000
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	68.085	6.076.567	740.000	500.000	500.000	500.000	500.000	10.035.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.465.182	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	7.445.000
I23008-008 Übertragung Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	59.100
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	59.100
I23014-001 Grunderw. Sanierungsbereich Melle Neue Mitte Nord	0	-1.627.780	0	0	0	0	0	-1.024.500
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	2.672.000	0	0	0	0	0	2.850.500
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	3.875.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.299.780	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 111-13 Grundstücksmanagement

Erläuterungen:

Grunderwerb -Straßen-

Erwerb von Grundstücken für öffentliche Verkehrsflächen.

Priorität: 1

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1

Grunderwerb -Sonstiges-

Erwerb von Grundstücken für übrige Bereiche u.a. Flächenankauf für Kompensation usw..

Priorität: 1

Beitrag zu Handlungsschwerpunkten: 4.1, 4.2, 4.3

Vorrats- und Vermarktungsflächen

An- und Verkauf von Gewerbeflächen in verschiedenen Gewerbegebieten.

Priorität: 2

Beitrag zu Handlungsschwerpunkten: 5.3, 5.4

Projektbeschreibung für das Projekt P20018-014 Umsetzung Neuregelung Umsatzsteuer	
Stadt Melle	
Verantwortliche Organisationseinheit 200 - Amt für Finanzen und Liegenschaften	Verantwortliche Person(en) Stefan Wunderlich
Fachausschuss	Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft
Beschreibung der Leistung	
<p><u>Ausgangssituation, Problemstellung, Anlass, Handlungsbedarf:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundsätzliche Änderung der Umsatzbesteuerung kommunaler Leistungen gem. des neuen § 2b UStG - Umsetzung europäisches Recht in nationales Recht ab dem 01.01.2017 - Durch die getätigte Optionserklärung vom 07.12.2016 findet für die Stadt Melle die bisherige Steuergesetzgebung noch bis zum 31.12.2022 Anwendung - Zukünftig: umsatzsteuerrechtliche Gleichstellung und Bewertung kommunaler Leistungen mit privaten Anbietern (Wettbewerbsgedanke) <p><u>Zweck, Nutzen, Wirkungszielbeitrag:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Rechtskonforme Umsetzung der neuen Umsatzbesteuerung - Chancen der neuen Gesetzgebung ermitteln und zum Wohle der Stadt Melle nutzen (Messgröße: max. Vorsteuererstattung) - Risiken der neuen Gesetzgebung erkennen und entsprechend zur Vermeidung von Steuernachforderungen umsetzen (Messgröße: Steuerbescheid) - Das Projekt dient der Vorbereitung zur Umsetzung des neuen § 2b UStG. Im Rahmen des Corona-Steuerhilfegesetzes hat die Bundesregierung die zeitliche Ausweitung der Übergangsfrist zur Anwendung des § 2b UStG vom 31.12.2020 auf den 31.12.2022 beschlossen. Die Zielrichtung soll sein, möglichst schon zum 01.01.2022 den § 2b UStG per Erklärungswiderruf anzuwenden. 	
Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)	
<p><u>Strategische(s) Ziel(e):</u></p> <p>5. Die Leistungsfähigkeit des städtischen Haushaltes und die Vorteile des Wirtschaftsstandortes Melle zwischen den Zentren Osnabrück, Bielefeld und Herford werden verfestigt und dauerhaft gesichert.</p> <p><u>Handlungsschwerpunkt(e):</u></p> <p>5.2 Die allgemeine Ertragslage stärken.</p>	

Teilergebnishaushalt Kostenträger P20018-014 Umsetzung Neuregelung Umsatzsteuer

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	23.420	20.000	15.000	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	23.420	20.000	15.000	0	0	0	0
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-23.420	-20.000	-15.000	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.)	-23.420	-20.000	-15.000	0	0	0	0
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-23.420	-20.000	-15.000	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	-23.420	-20.000	-15.000	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger P20018-014 Umsetzung Neuregelung Umsatzsteuer

Pos. 2.03 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Umsetzung des Projektes "Umsetzung Neuregelung Umsatzsteuer" (15.000 € in 2021)

Für 2021 werden aufgrund der Verschiebung bzw. der Verlängerung des Projektes bis Ende 2021 weitere finanzielle Mittel benötigt.

Projektbeschreibung für das Projekt P20018-018 Gewerbeflächen Stadt Melle	
Verantwortliche Organisationseinheit 200 - Amt für Finanzen und Liegenschaften	Verantwortliche Person(en) Dirk Hensiek
Fachausschuss Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft + Fachausschüsse	
Beschreibung der Leistung	
<p><u>Ausgangssituation, Problemstellung, Anlass, Handlungsbedarf:</u> Das Angebot von Gewerbeflächen für die Ansiedlung von Unternehmen bzw. für die Expansion heimischer Gewerbebetriebe ist nahezu erschöpft. Um dauerhaft hinreichend Arbeitsplätze für die Einwohner der Stadt vorzuhalten, mit der wachsenden Wirtschaftsentwicklung Stand zu halten und Melle als attraktiven Wirtschafts- und Wohnstandort zu erhalten, ist ein ausreichendes Angebot an Gewerbe- und Industrieflächen erforderlich.</p> <p><u>Zweck, Nutzen, Wirkungszielbetrag:</u> Mit dem Angebot von neuen Gewerbeflächen sollen vorrangig ansiedlungswillige Unternehmen geworben werden, um den Wirtschaftsstandort Melle zu erhalten und zu stärken.</p>	
Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)	
<p><u>Strategische Ziele:</u> 5. Die Leistungsfähigkeit des städtischen Haushaltes und die Vorteile des Wirtschaftsstandortes Melle zwischen den Zentren Osnabrück, Bielefeld und Herford werden verfestigt und dauerhaft gesichert.</p> <p><u>Handlungsschwerpunkte:</u> 5.4 Gewerbeflächen, Vorrats- und Tauschflächen akquirieren.</p>	

Investitionen Projekt P20018-018 Gewerbeflächen

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ergebnis bis 2019 + Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtansatz 2008 - 2025
I20018-P18 Projekt Gewerbeflächen	-3.164.370	-8.193.476	0	-1.000.000	-1.000.000	1.000.000	1.000.000	-6.000.000
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.000.000	0	0	1.500.000	1.500.000	6.500.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.164.370	8.193.476	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	12.500.000

Erläuterungen - Investitionen Projekt P20018-018 Gewerbeflächen

Erläuterungen:

Projekt Gewerbeflächen

Erwerb von Flächen für Gewerbe

Priorität: 2

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 5.4