

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 800 Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus

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	67.820	27.100	39.800	29.300	39.800	29.300	39.800
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	16.445	12.700	16.600	16.500	16.500	16.500	16.500
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.723	12.000	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	34.533	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.420	900	900	900	900	900	900
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>131.942</b>	<b>61.600</b>	<b>93.900</b>	<b>83.300</b>	<b>93.800</b>	<b>83.300</b>	<b>93.800</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	455.232	434.500	535.200	546.700	555.700	568.100	583.700
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	388.564	261.100	230.400	255.500	204.000	200.500	204.000
2.04	- Abschreibungen	59.417	110.600	59.000	61.200	61.200	61.200	61.200
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	206.989	161.600	189.600	164.600	189.600	164.600	189.600
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	61.377	75.000	71.600	66.600	66.600	66.600	66.600
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.171.579</b>	<b>1.042.800</b>	<b>1.085.800</b>	<b>1.094.600</b>	<b>1.077.100</b>	<b>1.061.000</b>	<b>1.105.100</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>	<b>-1.039.637</b>	<b>-981.200</b>	<b>-991.900</b>	<b>-1.011.300</b>	<b>-983.300</b>	<b>-977.700</b>	<b>-1.011.300</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-1.039.637</b>	<b>-981.200</b>	<b>-991.900</b>	<b>-1.011.300</b>	<b>-983.300</b>	<b>-977.700</b>	<b>-1.011.300</b>
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-1.039.637</b>	<b>-981.200</b>	<b>-991.900</b>	<b>-1.011.300</b>	<b>-983.300</b>	<b>-977.700</b>	<b>-1.011.300</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.709	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.990	339.900	304.600	311.300	313.700	317.400	321.800
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	275.868	195.700	206.700	211.800	214.200	217.900	222.300
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	87.463	115.000	67.100	68.700	68.700	68.700	68.700
481130	Leistungsverrechnung EDV	11.730	29.000	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.410.918</b>	<b>-1.321.100</b>	<b>-1.290.800</b>	<b>-1.316.900</b>	<b>-1.291.300</b>	<b>-1.289.400</b>	<b>-1.327.400</b>

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 800 Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus

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	60.947	27.100	39.800	29.300	39.800	29.300	39.800
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.723	12.000	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	38.324	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.420	900	900	900	900	900	900
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.414</b>	<b>48.900</b>	<b>77.300</b>	<b>66.800</b>	<b>77.300</b>	<b>66.800</b>	<b>77.300</b>
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
02.01	- Personalauszahlungen	455.232	434.500	535.200	546.700	555.700	568.100	583.700
02.02	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.03	- Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen u. f. d. Erwerb geringw. Vermögensg.	427.548	261.100	230.400	255.500	204.000	200.500	204.000
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	141.156	161.600	189.600	164.600	189.600	164.600	189.600
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.184	75.000	71.600	66.600	66.600	66.600	66.600
<b>02.07</b>	<b>=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.086.119</b>	<b>932.200</b>	<b>1.026.800</b>	<b>1.033.400</b>	<b>1.015.900</b>	<b>999.800</b>	<b>1.043.900</b>
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-973.706	-883.300	-949.500	-966.600	-938.600	-933.000	-966.600
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.667	0	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.628	20.000	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	23.200	0	300.000	0	500.000	500.000	500.000
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>120.828</b>	<b>20.000</b>	<b>321.000</b>	<b>19.000</b>	<b>519.000</b>	<b>519.000</b>	<b>519.000</b>
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-49.161	-20.000	-321.000	-19.000	-519.000	-519.000	-519.000
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.022.867</b>	<b>-903.300</b>	<b>-1.270.500</b>	<b>-985.600</b>	<b>-1.457.600</b>	<b>-1.452.000</b>	<b>-1.485.600</b>
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08.01	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 800 Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	-1.022.867	-903.300	-1.270.500	-985.600	-1.457.600	-1.452.000	-1.485.600

## Produktübersicht Teilhaushalt 800 Stadtmarkt., Kultur & Tour. Ergebnisbereich

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ordentl. Erträge incl.	Ordentl. Aufwendg. incl.	Saldo Ordentlich	Außerordentliche Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Saldo Außerordentlich
	<b>wesentliche Produkte im Teilhaushalt 800 Amt für Stadtmarketing</b>						
	<b>Kultur und Tourismus</b>						
571-01	Wirtschaftsförderung	200	168.500	-168.300			
571-02	Stadtmarketing	23.200	82.500	-59.300			
	<b>Summe wesentliche Produkte</b>	<b>23.400</b>	<b>251.000</b>	<b>-227.600</b>			
	<b>übrige Produkte im Teilhaushalt 800 Amt für Stadtmarketing</b>						
111-15	Städtepartnerschaft	100	51.700	-51.600			
261-01	Theater	11.200	112.800	-101.600			
262-01	Musikpflege		11.100	-11.100			
273-01	Sonstige Volksbildung	800	95.600	-94.800			
281-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.800	136.100	-131.300			
573-01	Alte Posthaltereie	14.600	52.500	-37.900			
573-06	Festsaal Melle	6.500	104.500	-98.000			
573-10	Märkte	16.000	22.200	-6.200			
575-01	Förderung des Tourismus	22.300	498.000	-475.700			
	<b>Summe übrige Produkte</b>	<b>76.300</b>	<b>1.084.500</b>	<b>-1.008.200</b>			
	<b>Projekte im Teilhaushalt 800 Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus</b>						
P80018-010	Umsetzung des Tourismuskonzeptes		106.600	-106.600			
P80019-001	Stadtjubiläum						
	<b>Summe Projekte</b>		<b>106.600</b>	<b>-106.600</b>			
	<b>Gesamtsumme im Teilhaushalt 800 Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus</b>	<b>99.700</b>	<b>1.442.100</b>	<b>-1.342.400</b>			

## Produktübersicht Teilhaushalt 800 Stadtmarkt., Kultur & Tour. Finanzbereich

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Einz. aus lfd.Verw. tätigk.	Ausz. aus lfd.Verw. tätigk.	Einzahlung Invest.tätigkeit	Auszahlung Invest.tätigkeit	Einzahlung Finanz.tätigkeit	Auszahlung Finanz.tätigkeit
	<b>wesentliche Produkte im Teilhaushalt 800 Amt für Stadtmarketing</b>						
	<b>Kultur und Tourismus</b>						
571-01	Wirtschaftsförderung		-141.200		-300.000		
571-02	Stadtmarketing	23.200	-74.600				
	<b>Summe wesentliche Produkte</b>	<b>23.200</b>	<b>-215.800</b>		<b>-300.000</b>		
	<b>übrige Produkte im Teilhaushalt 800 Amt für Stadtmarketing</b>						
111-15	Städtepartnerschaft	100	-45.900				
261-01	Theater	11.200	-89.200				
262-01	Musikpflege		-8.400				
273-01	Sonstige Volksbildung	800	-75.200				
281-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege		-87.000				
573-01	Alte Posthaltereie	300	-27.600				
573-06	Festsaal Melle	5.900	-55.700		-6.000		
573-10	Märkte	16.000	-18.800		-5.000		
575-01	Förderung des Tourismus	19.900	-342.500		-10.000		
	<b>Summe übrige Produkte</b>	<b>54.200</b>	<b>-750.300</b>		<b>-21.000</b>		
	<b>Projekte im Teilhaushalt 800 Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus</b>						
P80018- 010	Umsetzung des Tourismuskonzeptes		-106.600				
P80019- 001	Stadtjubiläum						
	<b>Summe Projekte</b>		<b>-106.600</b>				
	<b>Gesamtsumme im Teilhaushalt 800 Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus</b>	<b>77.400</b>	<b>-1.072.700</b>		<b>-321.000</b>		

<b>Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt 571-01</b>						
<b>Wirtschaftsförderung</b>						
Stadt Melle						
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Teilhaushalt</b>	800	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung				
<b>Kostenträger</b>	571-01	Wirtschaftsförderung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
800 - Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus				Florian Weßling		
<b>Fachausschuss</b> Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft						
<b>Beschreibung der Leistung</b>						
<b>Grundleistungen:</b> Zielorientierte Entwicklung des Wirtschaftsstandortes						
<b>Zusatzleistungen:</b> Demografische Entwicklungsplanung						
<b>Zielbeitrag zu Strategischen Zielen &amp; Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>						
<b>Strategische(s) Ziel(e):</b> 6. Die notwendige Infrastruktur wird stetig und planvoll entsprechend der sich wandelnden Anforderungen an Standards ausgerichtet.						
<b>Handlungsschwerpunkt(e):</b> 5.2 Die allgemeine Ertragslage stärken. 5.3 Standortprofil "Wirtschaft, Gewerbe und Arbeit" sichern und entwickeln. 5.4 Gewerbeflächen, Vorrats- und Tauschflächen akquirieren.						
<b>Was wollen wir erreichen?</b>						
- den Wirtschaftsstandort als Basis nachhaltiger Stadtentwicklung sichern und ausbauen						
<b>Was müssen wir dafür tun?</b>						
- frühzeitiges situatives Erkennen notwendiger Massnahmen - Bedarfe erkennen u. antizyklisch handeln, dauerhaft Bestandspflege, Unterstützung für wirtschaftliche Aktivitäten - Bestandserweiterung und Neuansiedlung						
<b>Operatives Ziel (Was?)</b>	<b>Messgröße</b>	<b>IST-Wert</b>	<b>Zielwert</b>	<b>Termin (zu wann?)</b>		
Gewerbeflächenentwicklung	Fläche in ha	ausverk.	10,0	31.12.2022		
<b>Stellenplanauszug</b>						
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteil	2,65	2,65	1,15	1,15	1,15	1,15

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 571-01 Wirtschaftsförderung

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	265	200	200	100	100	100	100
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>265</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	68.748	120.500	104.400	107.700	109.900	112.800	116.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.109	16.200	25.200	23.800	23.800	23.800	23.800
2.04	- Abschreibungen	11.263	66.600	11.300	11.100	11.100	11.100	11.100
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	6.475	7.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.594</b>	<b>212.900</b>	<b>152.500</b>	<b>154.200</b>	<b>156.400</b>	<b>159.300</b>	<b>162.600</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>	<b>-103.329</b>	<b>-212.700</b>	<b>-152.300</b>	<b>-154.100</b>	<b>-156.300</b>	<b>-159.200</b>	<b>-162.500</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-103.329</b>	<b>-212.700</b>	<b>-152.300</b>	<b>-154.100</b>	<b>-156.300</b>	<b>-159.200</b>	<b>-162.500</b>
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-103.329</b>	<b>-212.700</b>	<b>-152.300</b>	<b>-154.100</b>	<b>-156.300</b>	<b>-159.200</b>	<b>-162.500</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.854	15.200	16.000	16.300	16.500	16.700	17.000
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	2.431	12.000	12.800	13.100	13.300	13.500	13.800
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	1.303	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-107.183</b>	<b>-227.900</b>	<b>-168.300</b>	<b>-170.400</b>	<b>-172.800</b>	<b>-175.900</b>	<b>-179.500</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 571-01 Wirtschaftsförderung

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

Budgetierte Mittel für Fortbildung (5.000 Euro)

Erhöhung um 3.800 Euro, aufgrund neuen Personals. Ab 2022 werden jeweils 3.600 Euro benötigt.

Förderung der Wirtschaft (20.000 Euro)

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

Erhöhung um 5.000 Euro, neues Gewerbegebiet muss beworben werden (IHK, WIR, 2 Schilder, Flyer, Gestaltung) und Einzelhandel soll gepusht werden (Meller Kreisblatt, Grönegau Rundschau) und die IHK Initiative.

Neu: Unterhaltung der Webcam (200 Euro)

**Pos. 2.06 Transferaufwendungen**

Zuschuss Existenzgründer (3.000 Euro)

Erhöhung um 1.000 Euro, Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.

**Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Mitgliedsbeitrag Meller Unternehmensnetzwerk und BVMW Bundesverband mittelständische Wirtschaft (3.000 Euro)

Erhöhung um 1.000 Euro

Bücher und Zeitschriften/Dienstreisen (5.600 Euro)



## Investitionen Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ergebnis bis 2019 + Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtansatz 2008 - 2025
180007-001 Wirtschaftsförderung	0	-115.076	0	0	0	0	0	-50.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	762	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.314	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
180009-001 Breitbandversorgung	-20.414	-149.382	-300.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-3.363.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	20.414	149.382	300.000	0	500.000	500.000	500.000	4.413.000

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 571-01 Wirtschaftsförderung

#### Erläuterungen:

#### Breitbandversorgung

Weitergehende Finanzierung der Breitbandversorgung (Zuschuss an den Landkreis Osnabrück)

Priorität: 4

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.2

<b>Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt 571-02</b>						
<b>Stadtmarketing</b>						
Stadt Melle						
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Teilhaushalt</b>	800	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung				
<b>Kostenträger</b>	571-02	Stadtmarketing				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
800 - Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus				Ina Wien		
<b>Fachausschuss</b> Ausschuss für Kultur, Tourismus und Stadtmarketing						
<b>Beschreibung der Leistung</b>						
Projekte zur Stärkung der (Innen-) Stadt (z.B. Fabelhaftes Melle)						
<b>Zielbeitrag zu Strategischen Zielen &amp; Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>						
Strategische(s) Ziel(e):						
1. Das kommunale Handeln ist transparent und erfolgt im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern und stärkt deren Identifikation mit Melle.						
3. Durch bürgerschaftliches Engagement werden zusätzliche Angebote generiert, die die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger verbessern.						
4. Orientierung einer ganzheitlichen Stadtentwicklung an den gesellschaftlichen Bedürfnissen sowie ökonomischen und ökologischen Belangen.						
Handlungsschwerpunkt(e):						
1.1 Informationen und Beteiligung der Bürger und der Politik ausbauen und anpassen.						
3.1 Bürgerschaftliches Engagement fördern, stärken und wertschätzen.						
4.6 Tourismus- und Kulturprofil entwickeln und umsetzen.						
<b>Was wollen wir erreichen?</b>						
- Imagebildung und -aufwertung innerhalb und außerhalb der Stadt						
- die Stadt lebendig halten (z.B. durch Veranstaltungen, Leerstandsmanagement, Belebung des Tourismus)						
- die Bürger einbinden und sich an deren Bedürfnissen orientieren um das Angebot darauf auszurichten						
<b>Was müssen wir dafür tun?</b>						
- Image und Ziele definieren und analysieren						
- breite Öffentlichkeitsarbeit nach innen und außen						
- Unterstützung des Leerstandsmanagements der Wirtschaftsförderung als Belebung für die Ortskerne						
- Mitarbeit an der Umsetzung des Tourismuskonzeptes für die Stadt Melle						
- Durchführung und Beteiligung von/an Veranstaltungen in der gesamten Stadt						
- die Bürgerinnen und Bürger über verschiedene Kommunikationswege einbinden (z.B. Social Media, Wettbewerbe, Vernetzung mit Vereinen und Verbänden)						
- Unterstützung der Aktivitäten des Stadtmarketing Melle e.V. durch finanzielle Mittel und Personalbereitstellung						
<b>Operatives Ziel (Was?)</b>	<b>Messgröße</b>	<b>IST-Wert</b>	<b>Zielwert</b>	<b>Termin (zu wann?)</b>		
Durchführung und Unterstützung von Veranstaltungen	Anzahl Veranstaltungen	-	2	31.12.2021		
<b>Stellenplanauszug</b>						
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteil	1,30	1,30	0,90	0,90	0,90	0,90

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 571-02 Stadtmarketing

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	19.280	19.800	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.400	0	0	0	0	0	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.680</b>	<b>21.300</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>	<b>23.200</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	17.309	44.600	18.700	19.100	19.300	19.800	20.300
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.438	30.100	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
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	3.333	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	15.327	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.408</b>	<b>92.000</b>	<b>74.600</b>	<b>75.000</b>	<b>75.200</b>	<b>75.700</b>	<b>76.200</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>	<b>-46.728</b>	<b>-70.700</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.800</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.500</b>	<b>-53.000</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-46.728</b>	<b>-70.700</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.800</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.500</b>	<b>-53.000</b>
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-46.728</b>	<b>-70.700</b>	<b>-51.400</b>	<b>-51.800</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.500</b>	<b>-53.000</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.386	7.600	7.900	8.100	8.100	8.200	8.400
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	20.659	6.000	6.300	6.500	6.500	6.600	6.800
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	652	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-68.114</b>	<b>-78.300</b>	<b>-59.300</b>	<b>-59.900</b>	<b>-60.100</b>	<b>-60.700</b>	<b>-61.400</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 571-02 Stadtmarketing

#### Pos. 1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss vom Stadtmarketingverein und von der Werbegemeinschaft Melle City für die Veranstaltung "Fabelhaftes Melle" (22.000 Euro). Erhöhung um 2.200 Euro. Der Stadtmarketingverein und die Werbegemeinschaft Melle-City haben beschlossen ihre Zuschüsse zum Fabelhaften Melle zur Programmgestaltung zu erhöhen.

#### Pos. 1.05 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Standgelder Fabelhaftes Melle (1.200 €). Reduzierung um 300 Euro.  
Die Anzahl der Gastronomen beim Fabelhaften Melle hat sich reduziert, daher werden weniger Standgelder eingenommen.

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

Durchführung der Veranstaltung Fabelhaftes Melle. Die dauerhafte Fortsetzung dieser Veranstaltungsreihe ist beabsichtigt, um die Nachhaltigkeit zu gewährleisten.

- Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 4.6

Erhöhung um insgesamt 6.500 Euro, davon

- 4.000 Euro, das Programm des Fabelhaften Melle soll nach Rücksprache mit den Mitveranstaltern ausgeweitet werden.

- 1.500 Euro, das erweiterte Programm soll verstärkt beworben werden.

- 1.000 Euro, aufgrund von Vandalismus während des Fabelhaften Melle in den vergangenen Jahren muss neuerdings ein Sicherheitsdienst engagiert werden.

### **Pos. 2.06 Transferaufwendungen**

Zuschuss an die Aktion "Tischlein deck dich" (3.000 Euro).

Erhöhung um 2.000 Euro, da die Anforderungen an die Elektrik und der Bedarf an Leihmaterial deutlich gestiegen sind.

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

Mitgliedsbeitrag Stadtmarketing-Verein (16.000 Euro)

Fahrtkosten Aufstellung von Plakaten in den Plakatständern (300 Euro)

<b>Produktbeschreibung für das Produkt 111-15 Städtepartnerschaft</b>						
Stadt Melle						
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung				
<b>Teilhaushalt</b>	100	Hauptamt				
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service				
<b>Kostenträger</b>	111-15	Städtepartnerschaft				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
100 - Hauptamt				Iris Schriever		
<b>Fachausschuss</b> Ausschuss für Kultur, Tourismus und Stadtmarketing						
<b>Beschreibung der Leistung</b>						
Förderung und Unterhaltung der Städtepartnerschaften mit Melle/Belgien, Melle/Frankreich, Torzok/Russland, Berlin-Reinickendorf, Bad Dürrenberg/Sachsen-Anhalt, Kreis Regenwalde/Polen, Ecke/Frankreich, Eiken/Schweiz, Eke/Belgien, New Melle/USA, Jekabp, Regenwalde und Berlin Reinickendorf						
<b>Zielbeitrag zu Strategischen Zielen &amp; Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>						
Strategische(s) Ziel(e): ./.						
Handlungsschwerpunkt(e): ./.						
<b>Was wollen wir erreichen?</b>						
Wirtschaftliche- und kulturelle bildungsorientierte Netzwerkarbeit						
<b>Was müssen wir dafür tun?</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pflege der Städtepartnerschaften</li> <li>- Pflege weiterer freundschaftlicher Verbindungen</li> <li>- Förderung des Schüler- und Jugendaustausches</li> <li>- Förderung der politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Verständigung</li> <li>- Durchführung von Jugendcamps</li> <li>- Durchführung von Partnerschafts- und Patenschaftsveranstaltungen</li> <li>- Förderung der europäischen Integration und bürgerlichen Engagements, insb. die Förderung der Begegnung von Jugendlichen</li> </ul>						
<b>Operatives Ziel (Was?)</b>	<b>Messgröße</b>	<b>IST-Wert</b>	<b>Zielwert</b>	<b>Termin (zu wann?)</b>		
Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl	13	13	31.12.2021		
<b>Stellenplanauszug</b>						
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteil	0,44	0,44	0,50	0,50	0,50	0,50

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-15 Städtepartnerschaft

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	1.500	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	86	0	100	0	100	0	100
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	0	0
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.586</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	9.905	24.400	10.800	11.000	11.200	11.400	11.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.592	15.600	15.800	15.800	13.800	13.800	13.800
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	6.832	7.000	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	12.300	12.300	12.300	12.100	12.100	12.100
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.529</b>	<b>59.300</b>	<b>45.900</b>	<b>46.100</b>	<b>42.100</b>	<b>42.300</b>	<b>42.700</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>	<b>-52.943</b>	<b>-58.300</b>	<b>-45.800</b>	<b>-46.100</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.600</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	802	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>	<b>802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-52.141</b>	<b>-58.300</b>	<b>-45.800</b>	<b>-46.100</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.600</b>
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-52.141</b>	<b>-58.300</b>	<b>-45.800</b>	<b>-46.100</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.600</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.528	5.600	5.800	5.900	5.900	5.900	6.000
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	225	2.400	2.600	2.700	2.700	2.700	2.800
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	1.303	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-53.670</b>	<b>-63.900</b>	<b>-51.600</b>	<b>-52.000</b>	<b>-47.900</b>	<b>-48.200</b>	<b>-48.600</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-15 Städtepartnerschaft

#### Pos. 1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

#### Pos. 1.06 privatrechtliche Entgelte

2021, 2023, 2025: Bücherverkauf Regenwalder Treffen

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-15 Städtepartnerschaft</b>
<b>Pos. 1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>
Erstattung im Rahmen des 2020 geplanten Ratsausfluges (alle 5 Jahre)
<b>Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen</b>
Mittel für Delegationsempfänge, Partnerschaftskonferenzen, internationale Begegnungen (15.600 Euro) - Erhöhung in 2021, um 2.000 Euro aufgrund in 2020 ausgefallener nachzuholender Besuche in den Partnerstädten. - Erhöhung in 2022 um 2.000 Euro, aufgrund der Beteiligung an der Landesgartenschau in Bad Dürrenberg. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (200 Euro)
<b>Pos. 2.06 Transferaufwendungen</b>
Zuschüsse (7.000 Euro) Erhöhung in 2021 um 2.000 Euro, Zahlung eines Zuschusses für die Partnerschaftskomitees für das Nachholen der die in 2020 ausgefallenen Reisen. <u>Schulen:</u> - Oberschule Buer - Schulpartnerschaft mit Nigde - Gymnasium Melle - Schulpartnerschaft mit Melle/Frankreich - IGS Melle - Schulpartnerschaft mit Nigde <u>Vereine:</u> - Fußballjugendaustausch Berlin-Reinickendorf - Fußballjugendaustausch Melle (Frankreich) - Schwimmaustausch Melle (Frankreich) Teilweise werden Zuschussanträge nur alle 2 Jahre gestellt.
<b>Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten (3.000 Euro) Mitgliedsbeiträge (200 Euro) - Künstlersozialkasse, Deutsch-Amerikanischer Freundschaftskreis, Europa-Union Deutschland, IPZ (Institut für europäische Partnerschaft/Zusammenarbeit) Bücher und Zeitschriften (100 Euro), Abo Meller Kreisblatt Offizielle Delegationsbesuche Gent, Melle/Fra., Bad Dürrenberg, Berlin-Reinickendorf, Melle/Belgien, 10. Deutsch-Lettische Partnerschaftskonferenz, Nidge/Türkei, internationales Jugendcamp Frankreich (9.000 Euro) - Erhöhung in 2021 um 200 Euro für das Nachholen von Dienstreisen zu den Partnerstädten, die in 2020 ausgefallen sind.

<b>Produktbeschreibung für das Produkt 261-01 Theater</b>						
Stadt Melle						
<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft				
<b>Teilhaushalt</b>	800	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>	261	Theater				
<b>Kostenträger</b>	261-01	Theater				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
800 - Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus				Maren Kleine-König		
<b>Fachausschuss</b> Ausschuss für Kultur, Tourismus und Stadtmarketing						
<b>Beschreibung der Leistung</b>						
<b>Grundleistungen:</b>						
- Förderung aller Kunstformen						
- Heranführung von Kindern und Erwachsenen an verschiedene Kunstformen						
- Erhaltung bereits fest etablierter Veranstaltungsreihen, wie z. B. Meller Sommer, Meller Puppenspielfestival, etc.						
<b>Zusatzleistungen:</b>						
./.						
<b>Zielbeitrag zu Strategischen Zielen &amp; Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>						
<b>Strategische(s) Ziel(e):</b>						
4. Orientierung einer ganzheitlichen Stadtentwicklung an den gesellschaftlichen Bedürfnissen sowie ökonomischen und ökologischen Belangen.						
<b>Handlungsschwerpunkt(e):</b>						
4.6 Tourismus- und Kulturprofil entwickeln und umsetzen.						
<b>Was wollen wir erreichen?</b>						
- Verbesserung des Stadtimages						
- Stärkung des Standortfaktors für Bürgerinnen und Bürger, aber auch für Gewerbetreibende						
- Darbietung der unterschiedlichen Facetten, z. B. Schauspiel, Kabarett, Komödien, Krimis, etc.						
- Förderung des künstlerisch, ästhetischen und soziokulturellen Lernens						
<b>Was müssen wir dafür tun?</b>						
- Umsetzung der jährlichen Veranstaltungen (z. B. Meller Sommer, Puppenspielfestival)						
- Förderung des Kulturrings Melle e. V.						
<b>Operatives Ziel (Was?)</b>	<b>Messgröße</b>	<b>IST-Wert</b>	<b>Zielwert</b>	<b>Termin (zu wann?)</b>		
Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl	5	5	31.12.2022		
<b>Kennzahlen (Haushaltsplanung)</b>						
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Veranstaltungen	5	5	5	5	5	5
<b>Stellenplanauszug</b>						
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteil	0,36	0,36	0,39	0,39	0,39	0,39



## Teilergebnishaushalt Kostenträger 261-01 Theater

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	7.986	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	2.688	0	0	0	0	0	0
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.140	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.500	0	0	0	0	0	0
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.314</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>	<b>11.200</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	18.182	20.100	19.500	19.900	20.100	20.700	21.200
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.039	33.600	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
2.04	- Abschreibungen	76	100	0	0	0	0	0
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.667</b>	<b>85.400</b>	<b>89.200</b>	<b>89.600</b>	<b>89.800</b>	<b>90.400</b>	<b>90.900</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>	<b>-69.353</b>	<b>-74.200</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.600</b>	<b>-79.200</b>	<b>-79.700</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-69.353</b>	<b>-74.200</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.600</b>	<b>-79.200</b>	<b>-79.700</b>
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-69.353</b>	<b>-74.200</b>	<b>-78.000</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.600</b>	<b>-79.200</b>	<b>-79.700</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.080	22.500	23.600	24.100	24.300	24.600	25.000
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	7.060	17.400	18.500	19.000	19.200	19.500	19.900
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	1.955	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-78.433</b>	<b>-96.700</b>	<b>-101.600</b>	<b>-102.500</b>	<b>-102.900</b>	<b>-103.800</b>	<b>-104.700</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 261-01 Theater

#### Pos. 1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sponsoring Meller Sommer.

#### Pos. 1.06 Privatrechtliche Entgelte

Eintrittsgelder (4.200 €)

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 261-01 Theater</b>
<b>Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen</b>
<p>Puppenspielfestival, Puppenspielserie, Sonstige Theaterförderung,  Projekt "kids.kultur": Die Veranstaltung "Meller Sommer" findet wieder jährlich statt (34.100 €)  Erhöhung um jährlich 500 Euro. Anschaffung von 5 Bronzeskulpturen des  Kulturpreises "Meller Else" - Abwicklung als Vorräte über 5 Jahre.  Neu: Stairway of Melle - Rathauptreppenkonzerte (4.000 Euro).  Durchführung von jährlich 5 Konzerten.  - Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 3.1</p>
<b>Pos. 2.06 Transferaufwendungen</b>
Zuschuss Kulturring (30.000 Euro)
<b>Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>
<p>Beiträge Künstlersozialkasse (1.000 Euro)  Bücher und Zeitschriften (100 Euro)  - Kulturelle Zeitschriften-Abo's  Transportversicherung für Ausstellungen (500 Euro)</p>

<b>Produktbeschreibung für das Produkt 262-01 Musikpflege</b>						
Stadt Melle						
<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft				
<b>Teilhaushalt</b>	800	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>	262	Musikpflege				
<b>Kostenträger</b>	262-01	Musikpflege				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
800 - Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus				Maren Kleine-König		
<b>Fachausschuss</b>		Ausschuss für Kultur, Tourismus und Stadtmarketing				
<b>Beschreibung der Leistung</b>						
<b>Grundleistungen:</b>						
- Organisation und Durchführung von Konzerten						
- logistische Unterstützung von Musikveranstaltungen						
<b>Zusatzleistungen:</b>						
./.						
<b>Zielbeitrag zu Strategischen Zielen &amp; Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>						
<b>Strategische(s) Ziel(e):</b>						
4. Orientierung einer ganzheitlichen Stadtentwicklung an den gesellschaftlichen Bedürfnissen sowie ökonomischen und ökologischen Belangen						
<b>Handlungsschwerpunkt(e):</b>						
4.6 Tourismus- und Kulturprofil entwickeln und umsetzen.						
<b>Was wollen wir erreichen?</b>						
Bereitstellung eines attraktiven Musikangebots zur Imagepflege der Stadt Melle.						
<b>Was müssen wir dafür tun?</b>						
Umsetzung des Tourismuskonzeptes.						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteil	0,18	0,18	0,14	0,14	0,14	0,14

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 262-01 Musikpflege

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
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	7.194	8.700	7.700	7.800	7.900	8.100	8.300
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	700	700	700	700	700	700
2.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.194</b>	<b>9.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.500</b>	<b>8.600</b>	<b>8.800</b>	<b>9.000</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>	<b>-7.194</b>	<b>-9.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-7.194</b>	<b>-9.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-7.194</b>	<b>-9.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652	2.600	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	652	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-7.846</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.300</b>	<b>-11.600</b>	<b>-11.800</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 262-01 Musikpflege

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

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

<b>Produktbeschreibung für das Produkt 273-01 Sonstige Volksbildung</b>						
Stadt Melle						
<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft				
<b>Teilhaushalt</b>	800	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>	273	Sonstige Volksbildung				
<b>Kostenträger</b>	273-01	Sonstige Volksbildung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
800 - Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus				Maren Kleine-König		
<b>Fachausschuss</b> Ausschuss für Kultur, Tourismus und Stadtmarketing						
<b>Beschreibung der Leistung</b>						
<b>Grundleistungen:</b>						
- Beratung und Unterstützung von Vereinen und Kulturschaffenden bei Projekten, die für die Stadt Melle eine starke Innen- und Außenwirkung haben						
- Erhaltung bereits fest etablierter Veranstaltungsreihen, wie z. B. Meller Kulturherbst						
<b>Zusatzleistungen:</b>						
./.						
<b>Zielbeitrag zu Strategischen Zielen &amp; Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>						
<b>Strategische(s) Ziel(e):</b>						
4. Orientierung einer ganzheitlichen Stadtentwicklung an den gesellschaftlichen Bedürfnissen sowie ökonomischen und ökologischen Belangen						
<b>Handlungsschwerpunkt(e):</b>						
4.6 Tourismus- und Kulturprofil entwickeln und umsetzen.						
<b>Was wollen wir erreichen?</b>						
- Verbesserung des Stadtimages						
- Stärkung des Standortfaktors für Bürgerinnen und Bürger, aber auch für Gewerbetreibende						
- Festigung der künstlerisch-ästhetischen Wahrnehmung						
<b>Was müssen wir dafür tun?</b>						
- Umsetzung der jährlichen Veranstaltungen (wie z. B. Meller Kulturherbst)						
- Umsetzung des Tourismuskonzeptes						
<b>Operatives Ziel (Was?)</b>	<b>Messgröße</b>	<b>IST-Wert</b>	<b>Zielwert</b>	<b>Termin (zu wann?)</b>		
Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl	25	30	31.12.2022		
Entwicklung einer Förderrichtlinie	Anzahl	0	1	31.12.2022		
<b>Kennzahlen (Haushaltsplanung)</b>						
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Veranstaltungen	25	25	30	30	30	30
<b>Stellenplanauszug</b>						
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteil	0,99	0,99	0,68	0,68	0,68	0,68

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 273-01 Sonstige Volksbildung

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	500	300	300	300	300	300	300
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	250	500	500	500	500	500	500
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>750</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	58.473	60.700	63.200	64.400	65.400	66.800	68.600
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.590	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	4.284	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.348</b>	<b>72.700</b>	<b>75.200</b>	<b>76.400</b>	<b>77.400</b>	<b>78.800</b>	<b>80.600</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>	<b>-65.598</b>	<b>-71.900</b>	<b>-74.400</b>	<b>-75.600</b>	<b>-76.600</b>	<b>-78.000</b>	<b>-79.800</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-65.598</b>	<b>-71.900</b>	<b>-74.400</b>	<b>-75.600</b>	<b>-76.600</b>	<b>-78.000</b>	<b>-79.800</b>
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-65.598</b>	<b>-71.900</b>	<b>-74.400</b>	<b>-75.600</b>	<b>-76.600</b>	<b>-78.000</b>	<b>-79.800</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.725	19.400	20.400	20.800	21.000	21.300	21.700
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	422	16.200	17.200	17.600	17.800	18.100	18.500
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	1.303	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-67.323</b>	<b>-91.300</b>	<b>-94.800</b>	<b>-96.400</b>	<b>-97.600</b>	<b>-99.300</b>	<b>-101.500</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 273-01 Sonstige Volksbildung

#### Pos. 1.06 Privatrechtliche Entgelte

Erträge aus dem "Meller Kulturherbst".

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

Kulturherbst (8.000 Euro)

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

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

<b>Produktbeschreibung für das Produkt 281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>						
Stadt Melle						
<b>Produktbereich</b>	25-29	Kultur und Wissenschaft				
<b>Teilhaushalt</b>	800	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
<b>Kostenträger</b>	281-01	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
800 - Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus				Maren Kleine-König		
<b>Fachausschuss</b>		Ausschuss für Kultur, Tourismus und Stadtmarketing				
<b>Beschreibung der Leistung</b>						
<b>Grundleistungen:</b>						
- Zusammenarbeit mit den Meller Heimatvereinen						
- Förderung des Stadtarchivs						
- Förderung der Brauchtumspflege						
<b>Zusatzleistungen:</b>						
./.						
<b>Zielbeitrag zu Strategischen Zielen &amp; Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>						
<b>Strategische(s) Ziel(e):</b>						
4. Orientierung einer ganzheitlichen Stadtentwicklung an den gesellschaftlichen Bedürfnissen sowie ökonomischen und ökologischen Belangen						
<b>Handlungsschwerpunkt(e):</b>						
4.6 Tourismus- und Kulturprofil entwickeln und umsetzen.						
<b>Was wollen wir erreichen?</b>						
- Weiterführung der traditionellen Brauchtumspflege						
<b>Was müssen wir dafür tun?</b>						
- Kontaktpflege zu den Meller Heimatvereinen						
- Umsetzung des Tourismuskonzeptes						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteil	0,25	0,25	0,27	0,27	0,27	0,27



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

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	5.304	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.304</b>	<b>3.500</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	11.225	14.000	12.100	12.300	12.500	12.700	13.200
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.398	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2.04	- Abschreibungen	19.787	18.000	18.700	18.400	18.400	18.400	18.400
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	51.940	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	7.226	7.200	17.200	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.577</b>	<b>96.900</b>	<b>105.700</b>	<b>100.600</b>	<b>100.800</b>	<b>101.000</b>	<b>101.500</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>	<b>-87.272</b>	<b>-93.400</b>	<b>-100.900</b>	<b>-95.800</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.200</b>	<b>-96.700</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-87.272</b>	<b>-93.400</b>	<b>-100.900</b>	<b>-95.800</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.200</b>	<b>-96.700</b>
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-87.272</b>	<b>-93.400</b>	<b>-100.900</b>	<b>-95.800</b>	<b>-96.000</b>	<b>-96.200</b>	<b>-96.700</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.893	32.300	30.400	31.200	31.200	31.300	31.300
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	344	3.000	3.300	3.400	3.400	3.500	3.500
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	21.245	26.100	23.900	24.600	24.600	24.600	24.600
481130	Leistungsverrechnung EDV	1.303	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-110.165</b>	<b>-125.700</b>	<b>-131.300</b>	<b>-127.000</b>	<b>-127.200</b>	<b>-127.500</b>	<b>-128.000</b>

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

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

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

#### Pos. 2.06 Transferaufwendungen

Zuschuss zur Unterhaltung der Diedrichsburg (12.000 Euro)  
 Mitgliedsbeiträge (1.100 Euro)  
 - Verein für Geschichte und Landeskunde, Nds. Heimatbund, Wiehengebirgsverband, Verschönerungs- und Verkehrsverein Melle-Mitte e.V. etc.  
 Zuschuss an den Heimatverein Melle (6.500 Euro)  
 Zuschuss Heimatverein Neuenkirchen (8.000 Euro)  
 Zuschuss an den Heimatverein Melle e.V. lt. Vertrag vom 22.05.07 für die Führung und Aufgabenerledigung des Stadtarchivs Melle (11.000 Euro)  
 Zuschuss Versicherungskosten (900 Euro)  
 Zuschuss für Archivartätigkeit Stadtarchiv Melle (15.000 Euro)

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

Mitgliedsbeiträge (500 Euro)  
 Zuschuss an den Landkreis Osnabrück für zwei Archivinspektoren lt.  
 Kooperationsvertrag (10.000 Euro) Erhöhung um 5.000 Euro. Der Landkreis Osnabrück stellt eine zusätzliche Person im Archivdienst ein. Pro Archivar sind für die Personalkostenerstattung an den Landkreis Osnabrück jeweils 5.000 Euro einzuplanen.  
 Kostenbeteiligung Dampfgenerator an der BBS Melle lt. Vertrag mit dem Landkreis (1.700 Euro)  
 Neu für 2021 (5.000 Euro). Beim Dampfgenerator am Wasserwerk ist es zu einem Vandalismusschaden gekommen. Die Instandsetzung ist aufgrund einer Vereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück zu 50 % von der Stadt Melle zu übernehmen.

### **Pos. 8.02 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**

#### Leistungsverrechnung Gebäudemanagement:

2021:  
 Mieten und Pachten (15.100 Euro)  
 Bewirtschaftung der Grundstücke sowie öffentliche Abgaben (8.700 Euro)  
 Baubetriebsdienst (100 Euro)  
 2022:  
 Mieten und Pachten (15.600 Euro)  
 Bewirtschaftung der Grundstücke sowie öffentliche Abgaben (8.900 Euro)  
 Baubetriebsdienst (100 Euro)

## Investitionen Produkt 281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ergebnis bis 2019 + Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtansatz 2008 - 2025
I40008-600 Ankauf von Kunstwerken	0	-1.658	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.658	0	0	0	0	0	0
I40011-601 Waldbühne Melle	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000

<b>Produktbeschreibung für das Produkt 573-01 Alte Posthaltere</b>						
Stadt Melle						
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Teilhaushalt</b>	800	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
<b>Kostenträger</b>	573-01	Alte Posthaltere				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
800 - Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus				Maren Kleine-König		
<b>Fachausschuss</b>		Ausschuss für Kultur, Tourismus und Stadtmarketing				
<b>Beschreibung der Leistung</b>						
<b>Grundleistungen:</b>						
- Betreuung der städtischen Kultureinrichtung "Alte Posthaltere Melle".						
- Organisation und Durchführung von eigenen Ausstellungen und Veranstaltungen.						
<b>Zusatzleistungen:</b>						
./.						
<b>Zielbeitrag zu Strategischen Zielen &amp; Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>						
<b>Strategische(s) Ziel(e):</b>						
4. Orientierung einer ganzheitlichen Stadtentwicklung an den gesellschaftlichen Bedürfnissen sowie ökonomischen und ökologischen Belangen.						
<b>Handlungsschwerpunkt(e):</b>						
4.6 Tourismus- und Kulturprofil entwickeln und umsetzen.						
<b>Was wollen wir erreichen?</b>						
- Angebot von attraktiven öffentlichen Räumlichkeiten und Ausstellungsmöglichkeiten						
- Bereitstellung einer öffentlichen Einrichtung für Bürgerinnen und Bürger						
- Sicherstellung des reibungslosen Veranstaltungsbetriebs in der Alten Posthaltere Melle						
<b>Was müssen wir dafür tun?</b>						
Nutzungsfördernde Rahmenbedingungen schaffen bzw. erhalten						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteil	0,50	0,50	0,37	0,37	0,37	0,37

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 573-01 Alte Posthaltere

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	8.630	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	105	300	300	300	300	300	300
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.735</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	25.114	31.000	27.100	27.600	28.100	28.600	29.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	204	500	500	500	500	500	500
2.04	- Abschreibungen	9.235	9.300	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
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	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.552</b>	<b>40.800</b>	<b>36.800</b>	<b>37.600</b>	<b>38.100</b>	<b>38.600</b>	<b>39.400</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>	<b>-25.817</b>	<b>-31.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.500</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-25.817</b>	<b>-31.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.500</b>
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-25.817</b>	<b>-31.900</b>	<b>-27.900</b>	<b>-28.700</b>	<b>-29.200</b>	<b>-29.700</b>	<b>-30.500</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.709	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.421	38.700	15.700	15.900	15.900	16.000	16.000
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	11.118	34.300	11.300	11.500	11.500	11.500	11.500
481130	Leistungsverrechnung EDV	1.303	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-32.529</b>	<b>-70.600</b>	<b>-37.900</b>	<b>-38.900</b>	<b>-39.400</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.800</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 573-01 Alte Posthaltere

#### Pos. 1.05 Öffentliche rechtliche Entgelte

Benutzungsgebühren (300 €)

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

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

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

2021:

Unterhaltung und Sanierung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1.500 Euro)

Bewirtschaftung der Grundstücke sowie öffentliche Abgaben (9.200 Euro)

Baubetriebsdienst (600 Euro)

2022:

Unterhaltung und Sanierung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1.500 Euro)

Bewirtschaftung der Grundstücke sowie öffentliche Abgaben (9.400 Euro)

Baubetriebsdienst (600 Euro)

## Investitionen Produkt 573-01 Alte Posthalterei

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ergebnis bis 2019 + Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtansatz 2008 - 2025
180014-300 Anschaffungen Alte Posthalterei	0	-8.398	0	0	0	0	0	-8.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.398	0	0	0	0	0	8.500

<b>Produktbeschreibung für das Produkt 573-06 Theater Melle</b>						
Stadt Melle						
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Teilhaushalt</b>	800	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
<b>Kostenträger</b>	573-06	Theater Melle				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
800 - Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus				Maren Kleine-König		
<b>Fachausschuss</b>		Ausschuss für Kultur, Tourismus und Stadtmarketing				
<b>Beschreibung der Leistung</b>						
<b>Grundleistungen:</b>						
- Betreuung der städtischen Kultureinrichtung "Theater Melle"						
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen						
<b>Zusatzleistungen:</b>						
./.						
<b>Zielbeitrag zu Strategischen Zielen &amp; Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>						
<b>Strategische(s) Ziel(e):</b>						
4. Orientierung einer ganzheitlichen Stadtentwicklung an den gesellschaftlichen Bedürfnissen sowie ökonomischen und ökologischen Belangen						
<b>Handlungsschwerpunkt(e):</b>						
4.6 Tourismus- und Kulturprofil entwickeln und umsetzen.						
<b>Was wollen wir erreichen?</b>						
- Angebot von attraktiven Auftrittsmöglichkeiten						
- Bereitstellung einer öffentlichen Einrichtung für Bürgerinnen und Bürger						
<b>Was müssen wir dafür tun?</b>						
Nutzungsfördernde Rahmenbedingungen schaffen bzw. erhalten						
<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteil	1,11	1,11	1,03	1,03	1,03	1,03



## Teilergebnishaushalt Kostenträger 573-06 Theater Melle

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	760	300	600	600	600	600	600
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	7.930	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	920	900	900	900	900	900	900
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.610</b>	<b>6.200</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	50.405	76.200	54.400	55.400	56.300	57.500	58.900
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.869	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.04	- Abschreibungen	13.992	12.600	12.800	13.100	13.100	13.100	13.100
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.265</b>	<b>90.100</b>	<b>68.500</b>	<b>69.800</b>	<b>70.700</b>	<b>71.900</b>	<b>73.300</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>	<b>-56.655</b>	<b>-83.900</b>	<b>-62.000</b>	<b>-63.300</b>	<b>-64.200</b>	<b>-65.400</b>	<b>-66.800</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-56.655</b>	<b>-83.900</b>	<b>-62.000</b>	<b>-63.300</b>	<b>-64.200</b>	<b>-65.400</b>	<b>-66.800</b>
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-56.655</b>	<b>-83.900</b>	<b>-62.000</b>	<b>-63.300</b>	<b>-64.200</b>	<b>-65.400</b>	<b>-66.800</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.338	58.500	36.000	36.800	36.800	36.800	36.900
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	2.300	2.500	2.600	2.600	2.600	2.700
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	44.686	54.600	31.900	32.600	32.600	32.600	32.600
481130	Leistungsverrechnung EDV	652	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-101.992</b>	<b>-142.400</b>	<b>-98.000</b>	<b>-100.100</b>	<b>-101.000</b>	<b>-102.200</b>	<b>-103.700</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 573-06 Theater Melle

#### Pos. 1.05 Öffentliche rechtliche Entgelte

Benutzungsgebühren Theater Melle (5.000 Euro)

#### Pos. 1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

Erstattung Kulturring für technische Betreuung (900 Euro).

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 573-06 Theater Melle</b>
<b>Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen</b>
Mittel für Dekorationen und Anschaffungen (1.300 Euro).
<b>Pos. 8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.</b>
<b><u>Leistungsverrechnung Gebäudemanagement:</u></b>
2021:
Unterhaltung und Sanierung der Grundstücke und baulichen Anlagen (15.800 Euro)
Mieten und Pachten (2.000 Euro)
Bewirtschaftung der Grundstücke sowie öffentliche Abgaben (13.000 Euro)
Baubetriebsdienst (1.100 Euro)
2022:
Unterhaltung und Sanierung der Grundstücke und baulichen Anlagen (16.100 Euro)
Mieten und Pachten (2.000 Euro)
Bewirtschaftung der Grundstücke sowie öffentliche Abgaben (13.400 Euro)
Baubetriebsdienst (1.100 Euro)

## Investitionen Produkt 573-06 Theater Melle

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ergebnis bis 2019 + Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtansatz 2008 - 2025
I40009-700 Anschaffungen Theater Melle	-3.613	-29.672	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-84.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	5.800	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.613	35.472	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	84.000

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 573-06 Theater Melle

#### Erläuterungen:

#### Anschaffungen Theater Melle

2021: Neuer Beamer für das Theater Melle; 2022 ff.: Anschaffung moderner LED-Technik (Großscheinwerfer) und Austausch klassischer Scheinwerker in LED.

Priorität: 4

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 4.6

<b>Produktbeschreibung für das Produkt 573-10 Märkte</b>						
Stadt Melle						
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Teilhaushalt</b>	800	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
<b>Kostenträger</b>	573-10	Märkte				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
700 - Baubetriebsdienst				N.N.		
<b>Fachausschuss</b>		Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft				
<b>Beschreibung der Leistung</b>						
<b>Grundleistungen:</b> Förderung und Erhalt des Wochenmarktes.						
<b>Zusatzleistungen:</b> Das Kultur- und Tourismusbüro plant den Meller Wochenmarkt an 2 Tagen in der Woche. Zusatzleistungen werden u.a. erbracht, indem beispielsweise die Werbegemeinschaft Melle City e.V. bei Veranstaltungen durch Standplatzvergabe auf dem Wochenmarkt, unter Einbindung des BBD und des Ordnungsamtes unterstützt wird.						
<b>Zielbeitrag zu Strategischen Zielen &amp; Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>						
<b>Strategisches Ziel:</b> 5. Die Leistungsfähigkeit des städtischen Haushaltes und die Vorteile des Wirtschaftsstandortes Melle zwischen den Zentren Osnabrück, Bielefeld und Herford werden verfestigt und dauerhaft gesichert.						
<b>Handlungsschwerpunkte:</b> 4.6. Tourismus- und Kulturprofil entwickeln und umsetzen. 5.3. Standortprofil „Wirtschaft, Gewerbe und Arbeit“ entwickeln.						
<b>Was wollen wir erreichen?</b>						
Attraktive Innenstadt, Kaufkraftbindung, Wohlfühlzone Markt, BesucherInnen aus der umliegenden Region für Melle „gewinnen“.						
<b>Was müssen wir dafür tun?</b>						
Das Produkt soll inhaltlich auf das Kultur- und Tourismusbüro überführt werden. Die Verantwortungsübertragung ist wesentliches Ziel des kommenden Haushaltsjahres 2021. Sodann sollen die folgenden Maßnahmen im Jahr 2022 übernommen werden: - attraktives und vielfältiges Angebot auf dem Markt/den Märkten unterbreiten - zielgruppengerechte Veranstaltungen als Rahmenprogramm organisieren						
<b>Operatives Ziel (Was?)</b>	<b>Messgröße</b>	<b>IST-Wert</b>	<b>Zielwert</b>	<b>Termin (zu wann?)</b>		
Übergang der Aufgabenverantwortung an 80	Maßnahme	0	1	31.06.2022		
<b>Stellenplanauszug</b>						
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteil	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 573-10 Märkte

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	15.660	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.660</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	12.924	14.100	13.500	13.900	14.100	14.600	14.900
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.004	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.04	- Abschreibungen	378	2.000	700	1.700	1.700	1.700	1.700
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	300	300	300	300	300	300
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.306</b>	<b>21.400</b>	<b>19.500</b>	<b>20.900</b>	<b>21.100</b>	<b>21.600</b>	<b>21.900</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>	<b>-1.646</b>	<b>-5.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.900</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-1.646</b>	<b>-5.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.900</b>
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-1.646</b>	<b>-5.400</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.900</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.051	2.600	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	1.324	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	652	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-3.697</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.200</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.800</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.700</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 573-10 Märkte

#### Pos. 1.05 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Marktstandsgelder für Wochenmarkt und Sommermarkt auf dem Parkplatz Kirchstraße (16.000 Euro).

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

Unterhaltung Marktstände (500 Euro)

Stromaufwendungen (4.000 Euro)

- Stromaufwendungen nach Verbrauch und Preis. Es handelt sich um die Stromkästen in der Innenstadt.

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (200 Euro)

Werbungsanzeigen Meller Kreisblatt (300 Euro) - Werbung Sommermarkt. Reduzierung um 200 Euro.

---

**Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

---

Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen (300 Euro).

---

## Investitionen Produkt 573-10 Märkte

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ergebnis bis 2019 + Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtansatz 2008 - 2025
170013-300 Anschaffungen Märkte	0	-15.076	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-45.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	333	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.409	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	45.000

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 573-10 Märkte

#### Erläuterungen:

#### Anschaffungen Märkte

Ersatz abgängiger Kabelverteilschränke über die nächsten Jahre.

*Priorität: 2*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1*

<b>Produktbeschreibung für das Produkt 575-01 Förderung des Tourismus</b>						
Stadt Melle						
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Teilhaushalt</b>	800	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus				
<b>Kostenträger</b>	575-01	Förderung des Tourismus				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
800 - Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus				Iris Schriever		
<b>Fachausschuss</b> Ausschuss für Kultur, Tourismus und Stadtmarketing						
<b>Beschreibung der Leistung</b>						
<b>Grundleistungen:</b>						
- Attraktivität der Stadt vermarkten						
- Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen, Erstellung von Werbemitteln, Vermittlung von Unterkünften						
<b>Zusatzleistungen:</b>						
./.						
<b>Zielbeitrag zu Strategischen Zielen &amp; Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>						
Strategische(s) Ziel(e):						
3. Durch bürgerschaftliches Engagement werden zusätzliche Angebote generiert, die die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger verbessert						
4. Orientierung einer ganzheitlichen Stadtentwicklung an den gesellschaftlichen Bedürfnissen sowie ökonomischen und ökologischen Belangen.						
Handlungsschwerpunkt(e):						
3.1 Bürgerschaftliches Engagement fördern, stärken und wertschätzen.						
4.6 Tourismus- und Kulturprofil entwickeln und umsetzen.						
<b>Was wollen wir erreichen?</b>						
- Imageförderung Stadtbild						
- Förderung von Tourismus						
- Service und Erlebnisqualität im Tourismus steigern						
- Steigerung der touristischen Attraktivität						
<b>Was müssen wir dafür tun?</b>						
- Umsetzung der jährlichen Veranstaltungen z.B. Geranienmarkt, Bifurkationstag, Drachenfestival etc.						
<b>Operatives Ziel (Was?)</b>	<b>Messgröße</b>	<b>IST-Wert</b>	<b>Zielwert</b>	<b>Termin (zu wann?)</b>		
Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl	8	8	31.12.2021		
Konzeptveränderung von Veranstaltungen aufgrund Covid-19	Anzahl	0	5	04.10.2021		
<b>Kennzahlen (Haushaltsplanung)</b>						
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Veranstaltungen	9	2	8	6	8	6
Gäste (Ankünfte)	58.265	23.000	28.000	30.000	33.000	34.000
Gäste (Übernachtungen)	101.017	45.000	55.000	60.000	67.000	69.000
Verweildauer pro Gast = Übernachtungen/Ankünfte	1,73	1,95	1,96	2,00	2,03	2,02
Steigerung der Zugriffszahlen auf touristische Inhalte	140.000	150.000	155.000	158.000	160.000	162.000
<b>Stellenplanauszug</b>						
	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Stellenanteil	0,98	0,98	1,23	1,23	1,23	1,23



## Teilergebnishaushalt Kostenträger 575-01 Förderung des Tourismus

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	3.500	0	10.500	0	10.500	0	10.500
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.485	100	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	5.254	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.239</b>	<b>9.500</b>	<b>22.300</b>	<b>11.800</b>	<b>22.300</b>	<b>11.800</b>	<b>22.300</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	23.906	58.700	133.000	135.500	137.600	140.400	144.300
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.119	52.500	86.800	83.300	86.800	83.300	86.800
2.04	- Abschreibungen	5.065	4.000	6.300	7.400	7.400	7.400	7.400
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	104.591	70.100	95.100	70.100	95.100	70.100	95.100
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	25.207	42.300	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.888</b>	<b>227.600</b>	<b>348.800</b>	<b>323.900</b>	<b>354.500</b>	<b>328.800</b>	<b>361.200</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>	<b>-188.649</b>	<b>-218.100</b>	<b>-326.500</b>	<b>-312.100</b>	<b>-332.200</b>	<b>-317.000</b>	<b>-338.900</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-188.649</b>	<b>-218.100</b>	<b>-326.500</b>	<b>-312.100</b>	<b>-332.200</b>	<b>-317.000</b>	<b>-338.900</b>
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-188.649</b>	<b>-218.100</b>	<b>-326.500</b>	<b>-312.100</b>	<b>-332.200</b>	<b>-317.000</b>	<b>-338.900</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.195	143.100	149.200	152.700	154.500	156.900	159.900
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	170.550	136.600	142.700	146.200	148.000	150.400	153.400
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	10.414	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	2.607	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-372.844</b>	<b>-361.200</b>	<b>-475.700</b>	<b>-464.800</b>	<b>-486.700</b>	<b>-473.900</b>	<b>-498.800</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 575-01 Förderung des Tourismus

#### Pos. 1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Spenden für das Drachenfest alle 2 Jahre

#### Pos. 1.05 Öffentliche rechtliche Entgelte

Erhöhte Benutzungsgebühren für Standgelder (5.200 Euro)

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 575-01 Förderung des Tourismus

### Pos. 1.06 privatrechtliche Entgelte

Erlöse aus dem Verkauf von Werbemitteln (2.500 Euro)  
Erstattung Radwanderpauschale (1.500 Euro)  
Vermischte Einnahmen (200 Euro)

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

Geranienmarkt (16.000 Euro)  
Bifurkationstag (6.900 Euro)  
- Veranstaltung jeden 1. Sonntag im Mai als Gemeinschaftsprojekt mit dem Umweltbüro. Das Budget in Höhe von 900 € aus dem Umweltbüro für den Bifurkationstag wurde in dieses Produkt verschoben.  
Belebung Wochenmarkt (4.800 Euro) - In den Monaten März bis Oktober sollen Aktionen durchgeführt werden.  
Durchführung Meller Wandertag -jährliche Veranstaltung- (6.000 Euro)  
Beteiligung Tag der Niedersachsen für 2021: 3.500 Euro und für 2023 und 2025: 3.500 Euro -  
Veranstaltung findet nur noch alle zwei Jahre statt.  
Miete Messe- und Bühnenwagen (2.400 Euro)  
Unterhaltung Werbeanhänger (700 Euro)  
Anzeigen (1.500 Euro)  
Flyernachdruck (5.000 Euro)  
Werbeartikel (2.500 Euro)  
Gestaltungskosten Flyer, Plakate (3.900 Euro)  
Mittel für Fortbildung (700 Euro)  
Weihnachtsbeleuchtung (2.100 Euro)  
Gema-Gebühren (1.100 Euro)  
Rad- und Wanderwege, Kartenmaterial (5.000 Euro)  
Begrüßungsschilder (1.000 Euro)  
Miettoilette Sternwarte (1.200 Euro)  
Wartung Info-Stadtpläne (1.600 Euro)  
Unterhaltung von Marktbuden und Bühne (3.000 Euro)  
Grillmeisterschaft (5.000 Euro)  
Neu:  
Bewirtschaftsaufwendungen -Strom- (12.900 Euro)  
Ab 2021 werden die Aufwendungen für Stromlieferungen für Veranstaltungen nicht mehr im Produkt 111-14 veranschlagt sondern direkt im Produkt 575-01.

### Pos. 2.06 Transferaufwendungen

Automuseum Melle (60.000 Euro)  
- Seit dem 01.05.2013 beträgt der Zuschuss 5.000 Euro monatlich für 10 Jahre.  
Pflegeumlage Ahornweg (1.000 Euro)  
Drachenfestival (25.000 Euro) - Festival findet alle zwei Jahre statt.  
- 2021: 25.000 Euro  
- 2023: 25.000 Euro  
Ab 2019: Pflegeumlage "Masterplan Wandern" (9.100 Euro über 12 Jahre bis 2031)

### Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beitrag Fremdenverkehrsvereine (23.000 Euro)  
Mitgliedsbeitrag TOL und TERRA.vita  
Neu: Erhöhung um 1.500 Euro. Mitgliedschaft der Stadt Melle in der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen Niedersachsen/Bremen e.V.  
Budgetierte Mittel für Bücher und Zeitschriften (600 Euro) und Dienstreisen (1.500 Euro).  
Haftpflichtversicherung (2.500 Euro)  
Folgende Risiken sind versichert: die Mitglieder der Heimat- und Verkehrsvereine in der Stadt Melle, alle Wanderwege und Wanderparkplätze und die Veranstaltung Geranienmarkt.

## Investitionen Produkt 575-01 Förderung des Tourismus

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ergebnis bis 2019 + Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtansatz 2008 - 2025
180010-200 Anschaffungen Fremdenverkehr	-22.192	-48.087	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-85.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	6.761	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.192	43.327	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	85.000

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 575-01 Förderung des Tourismus

#### Erläuterungen:

#### Anschaffungen Fremdenverkehr

Geplant sind folgende Maßnahmen: Aufstockung der Bühnenelemente, neue Stehtische für Veranstaltungen,  
Ersatz defekter Dachplanen bei Marktständen und die Anschaffung eines Touchscreen-Monitors für die Touristinfo.

Priorität: 4

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 3.1

## Projektbeschreibung für das Projekt P80018-010 Umsetzung des Tourismuskonzeptes

Stadt Melle

### Verantwortliche Organisationseinheit

800 - Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus

### Verantwortliche Person(en)

Judith Fidler

**Fachausschuss** Ausschuss für Planen und Stadtentwicklung

### Beschreibung der Leistung

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

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

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

Nach der im Jahr 2017 durchgeführten Ist-Analyse der Fa. ProjectM fehlt Melle eine eindeutige strategische Positionierung sowie eine gemeinsam auf Zielgruppen, Profilt Themen und Quellmärkte ausgerichtete Marketingstrategie der städtischen Touristiker und privatwirtschaftlichen Leistungsanbieter. Vermarktungsprodukte fokussieren daher „Highlights aus der Vielfalt“, was ein gemeinsames Profil für eine effiziente und effektive Marktbearbeitung erschwert. Zudem erfolgt die Vermarktung primär über eigene Printmedien sowie Pressemitteilungen. Diesem lokal guten und umfangreichen Angebot steht eine nicht zeitgemäße und nicht inspirierende Onlinepräsenz gegenüber. Auch Social Media wird zur Kundenansprache nicht den heutigen Möglichkeiten entsprechend genutzt. Externe Informationsplattformen belegen das Interesse und die touristische Qualität in Melle. Durch das fehlende Zusammenwirken der Leistungsanbieter und die nicht inspirierende Darstellung des touristischen Angebotes wird das vorhandene Potenzial allerdings nicht ausreichend genutzt.

#### Zweck, Nutzen, Wirkungszielbeitrag:

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

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

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

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

Die Umsetzung des Tourismuskonzeptes soll folgende Ziele erreichen:

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

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

#### **Strategische Ziele:**

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

- 4.6 Tourismus- und Kulturprofil entwickeln und umsetzen.
- 5.3 Standortprofil "Wirtschaft, Gewerbe und Arbeit" sichern und entwickeln.

Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	1,00	1,00	1,00	1,00		

## Teilergebnishaushalt Kostenträger P80018-010 Umsetzung des Tourismuskonzeptes

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
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	75.470	0	81.600	83.100	84.500	86.100	88.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.035	115.000	25.000	55.000	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	95	0	0	0	0	0	0
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.600</b>	<b>115.000</b>	<b>106.600</b>	<b>138.100</b>	<b>84.500</b>	<b>86.100</b>	<b>88.500</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>	<b>-87.600</b>	<b>-115.000</b>	<b>-106.600</b>	<b>-138.100</b>	<b>-84.500</b>	<b>-86.100</b>	<b>-88.500</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-87.600</b>	<b>-115.000</b>	<b>-106.600</b>	<b>-138.100</b>	<b>-84.500</b>	<b>-86.100</b>	<b>-88.500</b>
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-87.600</b>	<b>-115.000</b>	<b>-106.600</b>	<b>-138.100</b>	<b>-84.500</b>	<b>-86.100</b>	<b>-88.500</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	0	0	0	0	0	0
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	0	0	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-87.600</b>	<b>-115.000</b>	<b>-106.600</b>	<b>-138.100</b>	<b>-84.500</b>	<b>-86.100</b>	<b>-88.500</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger P80018-010 Umsetzung des Tourismuskonzeptes

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

Aufwendungen für die Umsetzung des Tourismuskonzeptes (25.000 Euro) -

-Neu: 55.000 Euro in 2022 - Verschiebung des Projektes um ein Jahr durch eine coronabedingte Verlangsamung touristischer Maßnahmen. Außerdem soll die ursprünglich festgelegte vierjährige Projektlaufzeit bis Ende 2022 eingehalten werden (Projektmanagerin erst seit 2019 eingestellt).

## Investitionen Projekt P80018-010 Umsetzung des Tourismuskonzeptes

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ergebnis bis 2019 + Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtansatz 2008 - 2025
180018-P10 Projekt Tourismuskonzept	-2.787	-2.787	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	2.787	2.787	0	0	0	0	0	0

## Projektbeschreibung für das Projekt P80019-001 Stadtjubiläum

Stadt Melle

### Verantwortliche Organisationseinheit

### Verantwortliche Person(en)

Sandra Wiesemann

**Fachausschuss** Ausschuss für Kultur, Tourismus und Stadtmarketing

### Beschreibung der Leistung

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

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

#### **Zweck, Nutzen, Wirkungszielbeitrag:**

Das 850jährige Stadtjubiläum soll zum Anlass genommen werden, den Bürgern die Stadtgeschichte und das gemeinsame Zusammenleben in der Gesamtstadt nahezubringen. Das Festwochenende soll ein weiterer Baustein zum Erhalt und der Verbesserung der Lebensqualität in der Stadt sein, bei dem sich die Bürger auch selbst aktiv in die Programmgestaltung einbringen sollen. Ebenfalls sollen durch direkte Zusammenarbeit mit Bürgern echte Meller Produkte für die

Innen- und Außenwerbung erschaffen werden.

Identifizierung der Bürger mit Ihrer Stadt durch Mitwirkung in Arbeitsgruppen fördern. Imagewerbung über die Stadtgrenzen hinaus erreichen. Meller Produkte von Meller Bürgern entwickeln lassen.





## Investitionen Projekt P80019-001 Stadtjubiläum

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ergebnis bis 2019 + Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtansatz 2008 - 2025
I80019-P01 Projekt Stadtjubiläum	-156	-156	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.667	71.667	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.823	71.823	0	0	0	0	0	0