

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 600 Bauamt

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.125,70	141.800,00	208.700,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	22.500,00	25.600,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	124.200,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.305.580,58	671.200,00	666.000,00	666.000,00	666.000,00	666.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	5.517,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	49.910,83	41.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.123,45	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.12	= Summe ordentliche Erträge	1.446.757,71	890.600,00	948.200,00	974.500,00	974.500,00	1.076.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	1.213.850,94	1.322.800,00	1.295.200,00	1.363.600,00	1.391.900,00	1.420.600,00
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	641.278,37	713.200,00	973.200,00	913.200,00	813.200,00	783.200,00
2.04	- Abschreibungen	45.435,05	58.900,00	52.500,00	53.600,00	58.900,00	62.900,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.001,43	29.000,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.929.565,79	2.123.900,00	2.338.700,00	2.348.200,00	2.281.800,00	2.284.500,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-482.808,08	-1.233.300,00	-1.390.500,00	-1.373.700,00	-1.307.300,00	-1.208.300,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	213.380,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-213.380,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis	-696.188,35	-1.233.300,00	-1.390.500,00	-1.373.700,00	-1.307.300,00	-1.208.300,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.952,00	38.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8.02	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	19.963,78	29.000,00	21.200,00	22.400,00	22.000,00	22.600,00
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.011,78	9.000,00	-15.200,00	-16.400,00	-16.000,00	-16.600,00
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-710.200,13	-1.224.300,00	-1.405.700,00	-1.390.100,00	-1.323.300,00	-1.224.900,00
	Nachrichtlich:						
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481130	Leistungsverrechnung EDV	19.963,78	29.000,00	21.200,00	22.400,00	22.000,00	22.600,00

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 600 Bauamt

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.900,73	141.800,00	208.700,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
01.03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.290.955,20	671.200,00	666.000,00	666.000,00	666.000,00	666.000,00
01.05	+ Privatrechtliche Entgelte	3.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	51.071,27	41.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
01.10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.425.327,20	865.000,00	925.700,00	952.000,00	952.000,00	952.000,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Personalauszahlungen	1.213.850,94	1.322.800,00	1.295.200,00	1.363.600,00	1.391.900,00	1.420.600,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen und f. geringw. Vermögensgegenstände	656.577,36	713.200,00	973.200,00	913.200,00	813.200,00	783.200,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.683,94	29.000,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
02.07	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.887.112,24	2.065.000,00	2.286.200,00	2.294.600,00	2.222.900,00	2.221.600,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-461.785,04	-1.200.000,00	-1.360.500,00	-1.342.600,00	-1.270.900,00	-1.269.600,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	447.200,00	277.400,00	130.000,00	1.097.000,00	950.000,00	520.000,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	977.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.424.420,00	277.400,00	130.000,00	1.097.000,00	950.000,00	520.000,00
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	2.039.449,63	600.000,00	200.000,00	2.082.200,00	1.600.000,00	500.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.146,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.201.595,96	600.000,00	200.000,00	2.082.200,00	1.600.000,00	500.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-777.175,96	-322.600,00	-70.000,00	-985.200,00	-650.000,00	20.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.238.961,00	-1.522.600,00	-1.430.500,00	-2.327.800,00	-1.920.900,00	-1.249.600,00
08.	En-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Finanzmittelveränderung	-1.238.961,00	-1.522.600,00	-1.430.500,00	-2.327.800,00	-1.920.900,00	-1.249.600,00

Produktübersicht Teilhaushalt 600 Bauamt Ergebnisbereich

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ordentl. Erträge incl. ILV	Ordentl. Aufwendg. incl. ILV	Saldo Ordentlich	Außerordentliche Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Saldo Außerordentlich
	wesentliche Produkte im Teilhaushalt 600 Bauamt						
511-01	Räumliche Planung		806.900,00	-806.900,00			
	Summe wesentliche Produkte		806.900,00	-806.900,00			
	übrige Produkte im Teilhaushalt 600 Bauamt						
511-02	Dorfeneuerung	208.700,00	385.700,00	-177.000,00			
521-01	Bauordnung, Bauverwaltung	681.500,00	998.300,00	-316.800,00			
522-01	Wohnungsbauförderung	60.400,00	77.800,00	-17.400,00			
523-01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.600,00	88.700,00	-85.100,00			
	Summe übrige Produkte	954.200,00	1.550.500,00	-596.300,00			
	Projekte im Teilhaushalt 600 Bauamt						
P60018-001	Neue Mitte - Nord		2.500,00	-2.500,00			
P60018-002	Umgestaltung Marktplatz/ Haferstraße						
	Summe Projekte		2.500,00	-2.500,00			
	Gesamtsumme im Teilhaushalt 600 Bauamt	954.200,00	2.359.900,00	-1.405.700,00			

Produktübersicht Teilhaushalt 600 Bauamt Finanzbereich

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Enz. aus lfd.Verw. tätigk.	Ausz. aus lfd.Verw. tätigk.	Einzahlung Invest.tätigkeit	Auszahlung Invest.tätigkeit	Einzahlung Finanz.tätigkeit	Auszahlung Finanz.tätigkeit
	wesentliche Produkte im Teilhaushalt 600 Bauamt						
511-01	Räumliche Planung		-798.100,00				
	Summe wesentliche Produkte		-798.100,00				
	übrige Produkte im Teilhaushalt 600 Bauamt						
511-02	Dorfeneuerung	208.700,00	-385.700,00	130.000,00	-200.000,00		
521-01	Bauordnung, Bauverwaltung	675.500,00	-982.000,00				
522-01	Wohnungsbauförderung	37.900,00	-31.000,00				
523-01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.600,00	-86.900,00				
	Summe übrige Produkte	925.700,00	-1.485.600,00	130.000,00	-200.000,00		
	Projekte im Teilhaushalt 600 Bauamt						
P60018-001	Neue Mitte - Nord		-2.500,00				
P60018-002	Umgestaltung Marktplatz/ Haferstraße						
	Summe Projekte		-2.500,00				
	Gesamtsumme im Teilhaushalt 600 Bauamt	925.700,00	-2.286.200,00	130.000,00	-200.000,00		

Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt 511-01 Räumliche Planung

Stadt Melle

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

Verantwortliche Organisationseinheit

600 - Bauordnungs- und Bauverwaltungsamt

Verantwortliche Person(en)

André Jäschke

Fachausschuss

Ausschuss für Planen und Stadtentwicklung

Beschreibung der Leistung

- Erstellung von Bauleitplänen
- Erstellung / Begleitung von städtebaulichen Entwicklungskonzepten
- Beratung von Bürger*innen und Auskünfte zum Planungsrecht
- Stellungnahmen zu Planungen anderer Behörden
- Envernehmen der Gemeinde bei Bauanträgen

Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)

Strategische Ziele:

- Wir gestalten den demografischen und gesellschaftlichen Wandel.
- Orientierung einer ganzheitlichen Stadtentwicklung an den gesellschaftlichen Bedürfnissen sowie ökonomischen und ökologischen Belangen.
- Die Leistungsfähigkeit des städtischen Haushaltes und die Vorteile des Standortes werden verfestigt und dauerhaft gesichert.

Handlungsschwerpunkte:

- Wohnraum orientiert am Wohnraumversorgungskonzept unter Berücksichtigung der Zuwanderung schaffen.
- Die heterogenen Profile der Stadtteile und Dörfer unter Berücksichtigung der Ziele der Gesamtstadt entwickeln und fördern.
- Nachhaltige Bestands- und Baulandentwicklung unter Priorisierung der Innenentwicklung.
- Klimaneutrale Kommune werden.
- Regenerative Energien ausbauen und lokale Energien nutzen.
- Tourismus- und Kulturprofil weiterentwickeln.
- Standortfaktoren unter Berücksichtigung des Werbens um Fachkräfte stärken und sichern.
- Attraktive Rahmenbedingungen für die Nahversorgung bieten.

Was wollen wir erreichen?

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

Was müssen wir dafür tun?

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

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

Operatives Ziel (Was?)	Messgröße	IST-Wert	Zielwert	Termin (zu wann?)
Ausweisung und Erschließung von 10 ha Gewerbefläche	Hektar bei Satzungsbeschluss	0	10	31.12.2024
Ausweisung fremder Entwicklungsflächen (min. 10 ha)	Hektar bei Satzungsbeschluss	0	10	31.12.2025

Stellenplanauszug	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	5,05	5,55	8,04	8,04	8,04	8,04

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511-01 Räumliche Planung

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.125,70	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.827,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.804,61	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Summe ordentliche Erträge	68.657,46	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	314.874,44	333.800,00	414.300,00	464.500,00	474.200,00	484.000,00
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	198.893,11	223.000,00	373.000,00	238.000,00	138.000,00	108.000,00
2.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.269,49	22.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	527.037,04	578.800,00	798.100,00	713.300,00	623.000,00	602.800,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-458.379,58	-574.100,00	-798.100,00	-713.300,00	-623.000,00	-602.800,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	213.380,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	-213.380,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis	-671.759,85	-574.100,00	-798.100,00	-713.300,00	-623.000,00	-602.800,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.318,24	12.100,00	8.800,00	9.300,00	9.200,00	9.400,00
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.318,24	-12.100,00	-8.800,00	-9.300,00	-9.200,00	-9.400,00
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-680.078,09	-586.200,00	-806.900,00	-722.600,00	-632.200,00	-612.200,00
	Nachrichtlich:						
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481130	Leistungsverrechnung EDV	8.318,24	12.100,00	8.800,00	9.300,00	9.200,00	9.400,00

Erläuterungen

Pos. 1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

ILE-Förderung lief in 2023 aus. Die LEADER-Förderung wird über das Produkt 511-02 "Dorfentwicklung" abgebildet.

Pos. 1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

Kostenerstattungen für die Bekanntmachung für Dritte (0 €)

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

Fortbildung (3.000 Euro)
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (5.000 Euro)
- Mittel für die Beteiligungen der Öffentlichkeit, z.B. Raummieten etc.

B-Pläne, Gutachten, ILE (365.000 Euro)

- Siedlungsflächenkonzept 100.000 Euro, Erstellung Siedlungsflächenkonzept zur Identifizierung innerstädtische Potentialflächen für Wohn- und Gewerbenetwicklungen.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511-01 Räumliche Planung

Stadt Melle

- Lärmaktionsplanung, 15.000 Euro
- Radverkehrskonzept, 50.000 Euro Folgekosten für konzeptionelle Maßnahmen wie Machbarkeitsstudien oder maßnahmenkonkretisierung.
- 380-kV-Freileitung, 15.000 Euro
- GIS-Koordinierung 20.000 Euro, Dienstleitergebühren zur Digitalisierung.
- BPlan Ortskern Riemsloh - westl. Teiländerung 15.000 Euro, Erstellung Rahmenplan.
- BPlan GE Grüne Kirchbreede, 20.000 Euro - Restarbeiten durch Zeitverzug
- BPlan Erweiterung Gewerbepark Buer, 30.000 Euro
- BPlan Freizeitraum Bruchmühlen, 30.000 Euro - Änderung des B-Plan
- BPlan Ortskern Wellingh. Neufassung - 1. Änderung, 5.000 Euro, Restarbeiten durch Zeitverzug
- BPlan Oldendorf - Erlenweg, 10.000 Euro Eigenkostenanteile, da tw. kommunale Planungen mit in den Bebauungsplan der WBG integriert werden.
- BPlan Buer - An der Blanken Mühle II, 10.000 Euro, Eigenkostenanteile, da tw. kommunale Planungen mit in den Bebauungsplan der WBG integriert werden.
- BPlan An der langen Marsch III, 10.000 Euro, Eigenkostenanteile, da tw. kommunale Planungen mit in den Bebauungsplan der WBG integriert werden.
- BPlan Freizeitraum Neuenkirchen, 5.000 Euro, Eigenkostenanteile, da tw. kommunale Planungen mit in den Bebauungsplan der WBG integriert werden.
- Sonstige Planungsmaßnahmen, jährlich 30.000 Euro - (z.B. Innenbereichssatzungen, Außenbereichssatzungen, Gutachten)

Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen (10.800 Euro)

- Bücher und Zeitschriften, 800 €
- Öffentliche Bekanntmachungen, 0 € - Reduzierung um 11.200 Euro, da Veröffentlichungen über digitales Amtsblatt zukünftig erfolgen.
- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen, 10.000 €

Produktbeschreibung für das Produkt 511-02 Dorferneuerung

Stadt Melle

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Teilhaushalt	600	Bauamt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträger	511-02	Dorferneuerung

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat für Stadtentwicklung

Verantwortliche Person(en)

André Jäschke

Fachausschuss

Ausschuss für Planen und Stadtentwicklung

Beschreibung der Leistung

Grundleistungen:

Erstellung von Dorferneuerungsplänen und deren Umsetzung.
LEADER Förderung

Zusatzleistungen:

./.

Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)

Strategische Ziele:

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

Handlungsschwerpunkte:

4.1 Die heterogenen Profile der Stadtteile und Dörfer unter Berücksichtigung der Ziele der Gesamtstadt entwickeln und fördern.

Was wollen wir erreichen?

Verbesserung der sozioökonomischen und gestalterischen Situation in den Dörfern.

Was müssen wir dafür tun?

Planerische und bauliche Maßnahmen zur Aufwertung der dörflichen Strukturen in Melle durchführen.

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

Operatives Ziel (Was?)	Messgröße	IST-Wert	Zielwert	Termin (zu wann?)
Erarbeitung des Dorfentwicklungsprogramms für die Dorfregion Melle-Ost (Bruchmühlen, Riemsloh)	Beschluss durch Rat	0	1	30.09.2024

Stellenplanauszug	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	0,30	0,30	0,31	0,31	0,31	0,31

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511-02 Dorferneuerung

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	82.000,00	208.700,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.700,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	82.000,00	208.700,00	235.000,00	235.000,00	336.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	23.814,79	20.000,00	25.700,00	26.300,00	26.900,00	27.500,00
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	66,60	180.000,00	360.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
2.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	23.881,39	200.000,00	385.700,00	486.300,00	486.900,00	487.500,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-23.881,39	-118.000,00	-177.000,00	-251.300,00	-251.900,00	-150.800,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis	-23.881,39	-118.000,00	-177.000,00	-251.300,00	-251.900,00	-150.800,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.881,39	-118.000,00	-177.000,00	-251.300,00	-251.900,00	-150.800,00
	Nachrichtlich:						
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Pos. 1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

NEU: Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (32.500 Euro)

- "Dorfgemeinschaft Melle-Ost" - Dorferneuerungsprogramm und einhergehender Förderung des Dorferneuerungskonzeptes.

NEU: Zuweisungen im Rahmen des Förderprogramms LEADER (176.200 Euro), ab 2025 Erträge in Höhe von 235.000 Euro.

Pos. 2.03 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

NEU: Dorferneuerungsprogramm "Melle-Ost" (60.000 Euro)

- Aufnahme in das Dorferneuerungsprogramm und damit einhergehender Erstellung eines Dorferneuerungskonzeptes - Erträge in Höhe von 32.500 Euro durch die Förderung

NEU: Jährlicher Aufwand für LEADER (300.000 Euro), ab 2025 insgesamt 400.000 Euro als Aufwand und 235.000 Euro als Ertrag.

- Erträge in Höhe von 176.200 Euro in 2024 aus der Förderung.

Investitionen Produkt 511-02 Dorferneuerung

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I60024-002 Dorferneuerung Melle-Ost	0,00	0,00	-70.000,00	-280.000,00	20.000,00	20.000,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	130.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	800.000,00	500.000,00	500.000,00

Erläuterungen

Dorferneuerung Melle-Ost

Zuwendungen Dorferneuerung Melle-Ost

Mehreinzahlungen in Bezug zur ursprünglichen Planung i.H.v. 130.000 Euro - Förderung von bis zu 65% ausgehend von einem Ansatz von 500.000 Euro

Beitrag zu Handlungsschwerpunkt: 4.1

Umsetzung Dorferneuerungskonzept

Mehrauszahlungen in Bezug zur ursprünglichen Planung i.H.v. 200.000 Euro.

Verpflichtungsermächtigung für 2025 i.H.v. 800.000 Euro

Beitrag zu Handlungsschwerpunkt: 4.1

Verpflichtungsermächtigungen Kostenträger 511-02 Dorferneuerung

Stadt Melle

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
V60024-002 Dorferneuerung Melle Ost	-800.000,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung für das Produkt 521-01 Bauordnung, Bauverwaltung

Stadt Melle

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
600 - Bauordnungs- und Bauverwaltungsamt	Tanja Schmedt

Fachausschuss Ausschuss für Planen und Stadtentwicklung

Beschreibung der Leistung

Grundleistungen:

- Prüfung/Genehmigung von Bauvorhaben mit und ohne Bauantrag
- Ordnungsbehördliche Überwachung von Grundstücken und baulichen Anlagen einschließlich Standsicherheit
- Erteilung von Auskünften aus Hausakten, Bauakten und aus dem Baulastenverzeichnis
- Erteilung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen

Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)

/.

Was wollen wir erreichen?

- a) Erteilung rechtssicherer Auskünfte und Baugenehmigungen
- b) Erteilung zeitnaher Auskünfte und Baugenehmigungen
- c) Beseitigung baurechtswidriger Zustände (Einhaltung baurechtlicher Vorschriften durch den Bürger)

Was müssen wir dafür tun?

- a) Qualifizierung der Mitarbeitenden
- b) Arbeitsabläufe hinterfragen/optimieren bzw. Optimum erhalten
- c) Ständige Kontrolle (insb. durch Außentermine) in den einzelnen Prüfbereichen

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

Kennzahlen (Haushaltsplanung)	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
%- Anteil bestandskräftiger Genehmigungen	100	100	100	100	100	100
Anzahl besuchter Seminare	8	2	2	2	2	2
Anzahl erteilter Genehmigungen etc.	362	350	350	350	350	350
Durchschn. Bearbeitungsdauer bis zur Erteilung einer Baugenehmigung in Tagen	29	25	25	25	25	25
Anzahl nachtr. genehmigter "Schwarzbauten"	34	50	50	50	50	50
Anzahl eingeleiteter Bußgeldverfahren	3	10	10	10	10	10
Aufwanddeckungsgrad Produkt 521-01 (inkl. Leistungsverrechnung)	108,28 %	63,68%	68,27%	67,19%	66,22%	65,12%
Stellenplanauszug	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	11,04	10,54	11,37	11,37	11,37	11,37

Teilergebnishaushalt Kostenträger 521-01 Bauordnung, Bauverwaltung

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.304.141,08	670.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	3.690,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	581,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.223,45	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.12	= Summe ordentliche Erträge	1.313.635,75	680.500,00	675.500,00	675.500,00	675.500,00	675.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	785.785,71	879.000,00	762.300,00	777.800,00	793.700,00	809.900,00
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	408.490,87	223.100,00	213.100,00	213.100,00	213.100,00	213.100,00
2.04	- Abschreibungen	435,05	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.654,14	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.210.365,77	1.116.200,00	989.500,00	1.005.000,00	1.020.900,00	1.037.100,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	103.269,98	-435.700,00	-314.000,00	-329.500,00	-345.400,00	-361.600,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis	103.269,98	-435.700,00	-314.000,00	-329.500,00	-345.400,00	-361.600,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.952,00	38.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8.02	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.318,24	12.100,00	8.800,00	9.300,00	9.200,00	9.400,00
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.366,24	25.900,00	-2.800,00	-3.300,00	-3.200,00	-3.400,00
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	100.903,74	-409.800,00	-316.800,00	-332.800,00	-348.600,00	-365.000,00
	Nachrichtlich:						
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481130	Leistungsverrechnung EDV	8.318,24	12.100,00	8.800,00	9.300,00	9.200,00	9.400,00

Erläuterungen

Pos. 1.05 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren (665.000 Euro)
 - Reduzierung um 5.000 Euro wegen Rückgang bei Bauanträgen und damit geringeren Bauverwaltung- und Statikgebühren.
 Darin enthalten sind:
 - Gebühren Bauordnung
 - Gebühren Bauverwaltung
 - Statikgebühren, Eigenprüfung
 - Statikgebühren, Fremdprüfung, in gleicher Höhe als Aufwand unter Position 2.03
 - Gebühren externe Beteiligung, in gleicher Höhe als Aufwand unter Position 2.03

Pos. 1.06 Privatrechtliche Entgelte

Erträge aus dem Verkauf von B-Plänen etc. (3.000 Euro)

Pos. 1.11 Sonstige ordentliche Erträge

Teilergebnishaushalt Kostenträger 521-01 Bauordnung, Bauverwaltung

Stadt Melle

Erträge aus Bußgeldern für u.a. ungenehmigte bauliche Anlagen (7.500 Euro)

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

Fortbildungen (3.000 Euro)

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (100 Euro)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (210.000 Euro)

- Reduzierung um 10.000 Euro aufgrund einer geringeren Anzahl von Bauanträgen, die externe Statikprüfungen nach sich ziehen.

Darin enthalten sind:

Erstattung Statikgebühren Fremdprüfung - Erträge in gleicher Höhe unter Position 1.05

Erstattung Gebühren externe Beteiligung - Erträge in gleicher Höhe unter Position 1.05

Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bürobedarf (100 Euro)

Bücher und Zeitschriften (1.400 Euro)

Dienstreisen (100 Euro)

Gerichts- und ähnliche Kosten (5.000 Euro)

Produktbeschreibung für das Produkt 522-01 Wohnungsbauförderung

Stadt Melle

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Teilhaushalt	600	Bauamt
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Kostenträger	522-01	Wohnungsbauförderung

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
600 - Bauordnungs- und Bauverwaltungsamt	Marcel Pleister

Fachausschuss Ausschuss für Planen und Stadtentwicklung

Beschreibung der Leistung

Grundleistungen:

- Prüfung und Berechnung des Anspruchs auf einen Wohnberechtigungsschein, Ausnahmen und Freistellungen von der Belegungsbindung, Überprüfung der ordnungsgemäßen Wohnungsbelegung.
- Bearbeitung von Wohnraumförderanträgen vom ersten Beratungsgespräch über die Antragsbearbeitung, ggf. Weiterleitung des Antrages an die Bewilligungsstelle (NBank-Hannover) bis zur Schlussabnahme der Kauf- oder Neubauobjekte.
- Fortschreibung des Mietpreisspiegels

Zusatzleistungen:

./.

Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)

Strategisches Ziel:

2. Wir gestalten den demografischen und gesellschaftlichen Wandel.

Handlungsschwerpunkt:

2.2 Wohnraum orientiert am Wohnraumversorgungskonzept unter Berücksichtigung der Zuwanderung schaffen.
2.3 Zielgruppenspezifische Unterstützungsangebote definieren und umsetzen.

Was wollen wir erreichen?

Wohnberechtigungsschein:

Mit öffentlichen Mitteln des Landes Niedersachsen geförderte Wohnungen sollen von Menschen bezogen werden, die die Voraussetzungen erfüllen.

Wohnraumförderung:

Die Möglichkeit schaffen, dass insbesondere Haushalte mit Kindern, Menschen mit Behinderung und ältere Menschen eine Förderung bei der Versorgung von selbst genutztem Wohneigentum und Mietwohnungsraum erhalten.

Was müssen wir dafür tun?

- Insbesondere Haushalte mit Kindern, Menschen mit Behinderung und ältere Menschen bei der Antragstellung zum Wohnberechtigungsschein und zur Wohnraumförderung unterstützen
- stetige Weiterbildung, ständige Kontrolle und Maßnahmenkontrolle bei Ortsterminen

Kennzahlen (Haushaltsplanung)	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ausgestellte Wohnberechtigungsscheine	33	65	40	40	40	40
Stellenplanauszug	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	0,42	0,42	0,50	0,50	0,50	0,50

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522-01 Wohnungsbauförderung

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	22.500,00	25.600,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	439,50	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	37.605,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Summe ordentliche Erträge	60.544,50	63.700,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00	60.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	29.635,29	32.900,00	30.800,00	31.600,00	32.400,00	33.200,00
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.04	- Abschreibungen	45.000,00	51.400,00	45.000,00	46.100,00	51.400,00	55.400,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	74.635,29	84.500,00	76.000,00	77.900,00	84.000,00	88.800,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-14.090,79	-20.800,00	-15.600,00	-17.500,00	-23.600,00	-28.400,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis	-14.090,79	-20.800,00	-15.600,00	-17.500,00	-23.600,00	-28.400,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.663,65	2.400,00	1.800,00	1.900,00	1.800,00	1.900,00
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.663,65	-2.400,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.800,00	-1.900,00
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.754,44	-23.200,00	-17.400,00	-19.400,00	-25.400,00	-30.300,00
	Nachrichtlich:						
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481130	Leistungsverrechnung EDV	1.663,65	2.400,00	1.800,00	1.900,00	1.800,00	1.900,00

Erläuterungen

Pos. 1.05 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren Wohnungsbauförderung (400 €)

Pos. 1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

Erstattung vom Land gem. § 4 NFBVG (37.500 Euro)

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

Fortbildung (100 Euro)

Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Dienstreisen (100 Euro)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522-01 Wohnungsbauförderung

Stadt Melle

Investitionen Produkt 522-01 Wohnungsbauförderung

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I60021-301 Förderung sozialer Wohnungsbau	- 150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung für das Produkt 523-01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Melle

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Teilhaushalt	600	Bauamt
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Kostenträger	523-01	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
600 - Bauordnungs- und Bauverwaltungsamt	André Jäschke

Fachausschuss Ausschuss für Planen und Stadtentwicklung

Beschreibung der Leistung

Grundleistungen:

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung des Denkmalschutzes.

Zusatzleistungen:

./.

Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)

Strategische(s) Ziel(e):

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

Handlungsschwerpunkt(e):

4.1 Die heterogenen Profile der Stadtteile und Dörfer unter Berücksichtigung der Ziele der Gesamtstadt entwickeln und fördern.

Was wollen wir erreichen?

Erhalt der Baukultur

Was müssen wir dafür tun?

Ermittlung von Genehmigungen, Ausstellung von Bescheinigungen zur steuerlichen Anerkennung
Beratung von Bauherren + Abgabe der Stellungnahme "Denkmalschutz" in Baugenehmigungsverfahren

Operatives Ziel (Was?)	Messgröße	IST-Wert	Zielwert	Termin (zu wann?)
Ermittlung von Genehmigungen	Anzahl pro Jahr	10	6	31.12.2024
Bescheinigungen zur steuerlichen Anerkennung	Anzahl pro Jahr	8	6	31.12.2024

Stellenplanauszug	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Stellenanteil	0,76	0,76	0,80	0,80	0,80	0,80

Teilergebnishaushalt Kostenträger 523-01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.920,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	+ aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Summe ordentliche Erträge	3.920,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	57.278,49	54.400,00	59.600,00	60.900,00	62.200,00	63.500,00
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000,00	27.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.04	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	57.356,29	56.700,00	86.900,00	63.200,00	64.500,00	65.800,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-53.436,29	-53.100,00	-83.300,00	-59.600,00	-60.900,00	-62.200,00
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis	-53.436,29	-53.100,00	-83.300,00	-59.600,00	-60.900,00	-62.200,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.663,65	2.400,00	1.800,00	1.900,00	1.800,00	1.900,00
8.03	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.663,65	-2.400,00	-1.800,00	-1.900,00	-1.800,00	-1.900,00
9.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.099,94	-55.500,00	-85.100,00	-61.500,00	-62.700,00	-64.100,00
	Nachrichtlich:						
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481130	Leistungsverrechnung EDV	1.663,65	2.400,00	1.800,00	1.900,00	1.800,00	1.900,00

Erläuterungen

Pos. 1.05 Öffentliche rechtliche Entgelte

Anzahl der steuerlichen Anerkennungen abhängig von den Anträgen der privaten Eigentümer (600 Euro).

Pos. 1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

Erstattung vom Land gem. § 4 NFG (2.900 Euro)
Erstattung von übrigen Bereichen (100 Euro)

Pos. 2.03 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen

Neu: Sanierung und Unterhaltung Denkmäler (25.000 Euro) - Verlagerung Denkmal Neuenkirchen St. Annen
Fortbildung (1.000 Euro)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1.000 Euro) aufgrund von chronologischen Gutachten von historischen Ständerwerken.

Pos. 2.07 Sonstige Aufwendungen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 523-01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Melle

Bücher und Zeitschriften (100 Euro)

Dienstreisen (200 Euro)

Investitionen Projekt Kostenträger P60018-001 Neue Mitte - Nord

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I60019-P01 Jugendkulturzentrum "B ZEHN"	-797.019,84	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	447.200,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.244.219,84	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I60019-P02 Jugendkulturzentrum "B ZEHN" (BGA)	-12.146,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.146,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I60019-P03 Innere Erschließung - Kanalbau	-490.729,79	-41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	490.729,79	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I60019-P04 Innere Erschließung - Straßenbau	-222.000,00	-120.800,00	0,00	-705.200,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	79.200,00	0,00	577.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	222.000,00	200.000,00	0,00	1.282.200,00	0,00	0,00
I60019-P05 Innere Erschließung - Straßenbeleuchtung	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I60021-P01 Innere Erschließung Bau Lärmschutzwand	-75.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	75.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I60021-P02 Grundstücksverkäufe Sanierungsgebiet	977.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	977.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I60022-P02 Bruchstr./Suerburgstr. - Straßenbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-641.500,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	408.500,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00
I60022-P03 Bruchstr./Suerburgstr. - Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Projektbeschreibung für das Projekt P60018-002 Umgestaltung Marktplatz/Haferstraße

Stadt Melle

Verantwortliche Organisationseinheit

600 - Bauordnungs- und Bauverwaltungsamt

Verantwortliche Person(en)

Annika Busch

Fachausschuss

Ausschuss für Planen und Stadtentwicklung

Beschreibung der Leistung

Das Projekt wurde zum 31.12.2022 beendet.

