



Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft 13.06.2019



Amt für Finanzen und Liegenschaften



1



Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft der Stadt Melle 13.06.2019

TOP 6 Bericht der Verwaltung

Top 6 – Bericht der Verwaltung

2





Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft der Stadt Melle 13.06.2019

↳ Top 6 – Bericht der Verwaltung

- Grundsteuergesetz



Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft der Stadt Melle 13.06.2019

↳ Top 7 – Bericht d. Beauftragten f. Wirtschaftsf.

TOP 7

Bericht des Beauftragten für Wirtschaftsförderung





Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft der Stadt Melle 13.06.2019

Top 8 – Jahresabschluss 2018



TOP 8 Jahresabschluss 2018



Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft der Stadt Melle 13.06.2019

Top 8 – Jahresabschluss 2018



1. Ergebnisrechnung

Ordentliche Erträge	102.444.950,27	€
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>89.476.880,02</u>	€
1.1 Ordentliches Ergebnis	12.968.070,25	€
Außerordentliche Erträge	582.771,69	€
<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	<u>414.707,63</u>	€
1.2 Außerordentliches Ergebnis	168.064,06	€

Jahresergebnis 2018 (1.1+1.2) 13.136.134,31 €





Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft der Stadt Melle 13.06.2019

2. Finanzrechnung

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.618.675,83 €
<u>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u>	<u>78.749.160,64 €</u>
2.1 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.869.515,19 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.567.662,31 €
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.413.650,24 €</u>
2.2 Saldo Investitionstätigkeit	- 10.845.987,93 €
2.3 Finanzmittelüberschuss (2.1+2.2)	8.023.527,26 €



Top 8 – Jahresabschluss 2018

10



Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft der Stadt Melle 13.06.2019

2. Finanzrechnung

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	383.320,00 €
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>2.989.998,67 €</u>
2.4 Saldo Finanzierungstätigkeit	- 2.606.678,67 €
2.5 Finanzmittelbestand (2.3 + 2.4)	5.416.848,59 €
2.6 Saldo haushaltsunwirksame Vorgänge	71.197,38 €
Anfangsbestand Zahlungsmittel zu Beginn des HHJ	15.863.602,18 €
Endbestand Zahlungsmittel a. Ende des HHJ	21.351.648,15 €
Saldo Liquide Mittel 2018 (2.5+2.6)	5.488.045,97 €

Top 8 – Jahresabschluss 2018

11



3. Entwicklung der Rücklage

Zuführung ordentliche Rücklage	=	12.968.070,25 €
Zuführung außerordentliche Rücklage	=	168.064,06 €

Top 8 – Jahresabschluss 2018

12

Bilanzpositionen	2015	2016	2017	Plan 2018	Ergebnis 18	Veränderung
	€	€	€	€	€	Plan / Ergebnis
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	19.005.378,39 €	26.165.425,46 €	35.310.937,23 €	40.144.437,23 €	48.279.007,48 €	8.134.570,25 €
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	- €	- €	- €	300.000,00 €	168.064,06 €	- 131.935,94 €
Bewertungsrücklagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
zweckgebundene Rücklagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
sonstige Rücklagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamtbestand	19.005.378,39 €	26.165.425,46 €	35.310.937,23 €	40.444.437,23 €	48.447.071,54 €	8.002.634,31 €
46039	412,81 €	568,33 €	766,98 €	878,48 €	1.052,31 €	173,82 €

Summe Rücklagen 48.447.071,54 €

Rücklagen je Einwohner (46.039) 1.052,31 €

4. Entwicklung der Liquidität

Bestand liquide Mittel (in Euro):	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Bestand liquide Mittel zum:	7.027.743,85	8.928.682,80	12.898.750,34	11.575.070,82	9.014.290,38	16.858.314,90	11.854.943,54	12.263.284,58	15.863.602,18	21.351.648,15
- Einzahlungen aus Kreditemächtigungsübertragungen	2.352.200,00	0,00	0,00	1.866.000,00	2.100.200,00	5.442.900,00	9.802.400,00	7.267.400,00	9.015.300,00	1.348.500,00
- Einzahlungen aus Kreditemächtigungsübertragungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866.000,00	2.100.200,00	5.442.900,00	0,00	0,00	9.015.300,00
- Einzahlungen aus Forderungen	6.355.719,09	5.933.584,27	6.288.614,18	5.862.618,77	6.969.261,23	8.452.555,01	9.033.084,65	10.997.390,27	8.313.706,18	8.639.944,32
- Einzahlungen aus akt. Rechnungsabgrenzungsposten	502.965,16	503.123,80	637.379,09	661.669,30	672.314,62	796.646,25	843.763,39	665.265,95	621.274,87	582.277,75
- Zweckgebundene Einzahlungen aus Gebührenaussgleichsrücklage	-5.318,61	-4.582,07	-4.854,95	-1.600,60	-233.429,60	-261.020,29	-398.824,20	-769.590,58	-1.116.165,52	-1.077.374,33
- Zweckgebundene Einzahlungen aus den sonstigen Sonderposten	-82.691,80	-78.145,65	-88.989,81	-100.393,01	-112.985,50	-118.505,45	-124.995,17	-80.564,25	-64.355,39	-72.338,68
- Zweckgebundene Einzahlungen aus erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten	-1.442.569,73	-1.294.964,11	-948.602,74	-968.487,43	-1.020.256,01	-982.533,89	-1.434.181,45	-792.202,43	-1.152.619,10	-1.025.405,28
- Zweckgebundene Einzahlungen auf den Schulbudgetkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.251,84	-193.346,71	-247.437,19	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen aus Ermächtigungsübertragungen	-4.061.800,00	-2.292.600,00	-2.846.800,00	-4.259.700,00	-6.818.500,00	-16.985.200,00	-17.311.900,00	-13.860.100,00	-12.555.300,00	-17.375.300,00
- Auszahlungen für Liquiditätskredite	-254,98	-122,55	-25,38	0,00	0,00	-1.550,41	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Verbindlichkeiten (ohne Geldschuldern)	-4.666.425,98	-4.900.625,13	-5.819.151,41	-6.084.335,09	-5.820.325,70	-7.775.523,95	-9.435.675,76	-8.907.601,05	-8.705.774,27	-9.152.991,92
- Auszahlungen für Andere Rückst. (FH-Ausgabenreste 2007)	-1.376.584,32	-553.785,91	-235.533,88	-213.453,03	-210.146,85	-197.989,78	-188.747,72	-51.752,67	0,00	0,00
- Auszahlungen für sonstige Rückstellungen (ohne Personal)	-1.748.440,00	-4.206.850,21	-4.258.147,46	-4.800.659,77	-4.333.194,43	-6.171.891,47	-6.694.599,98	-2.274.115,28	-3.547.088,81	-3.055.312,50
- Auszahlungen aus pas. Rechnungsabgrenzungsposten	-945.450,81	-1.362.220,55	-613.729,89	-800.874,11	-767.150,28	-721.917,99	-1.014.302,15	-1.931.352,72	-1.153.061,83	-1.107.482,93
- Auszahlungen aus Gewährleistungsverträgen	-759.558,34	-728.635,55	-296.210,55	-403.687,27	-151.390,97	-138.890,97	-126.390,97	-488.890,97	-351.390,97	-213.890,97
- Verplante Liquidität für zukünftige Haushaltsjahre							0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
= Bestand liquide Mittel unter Einbeziehung der zukünftigen Be- und Entlastungen	1.149.533,53	-57.140,86	4.712.697,54	2.332.168,58	1.154.686,89	102.245,25	36,99	2.037.170,75	3.168.127,34	7.857.573,61

Plan 2019 - geplante Liquiditätsentnahme 0,00 €
ungebundene Liquidität - 1.157.726,39 €

Aus der Kreditemächtigung 2017 wurden statt 9.015.300,00 € lediglich 6.914.000 € in Anspruch genommen werden. Kreditemächtigung i. H. v. 1.348.500,00 € aus dem Jahr 2018 wurde in das Jahr 2019 übernommen.

Kreditaufnahme 2 Mio. € KfW + 4,914 Mio. € KfW = 6,914 Mio. €
Planschulden 2018 41,05 Mio. € statt 43,15 Mio. €



Top 8 – Jahresabschluss 2018

14



Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft der Stadt Melle 13.06.2019

Top 8 – Jahresabschluss 2018

15

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Planübertrag	9.653.700,00 €	7.958.600,00 €	4.061.800,00 €	2.292.600,00 €	2.846.800,00 €	4.259.700,00 €
Saldo Vorjahr	5.713.300,00 €	- 1.695.100,00 €	- 3.896.800,00 €	- 1.769.200,00 €	554.200,00 €	1.412.900,00 €
Veränderung in %	144,89	-17,56	-48,96	-43,56	24,17	49,63
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Planübertrag	6.818.500,00 €	16.985.200,00 €	17.311.900,00 €	13.860.100,00 €	12.555.300,00 €	17.375.300,00 €
Saldo Vorjahr	2.558.800,00 €	10.166.700,00 €	326.700,00 €	- 3.451.800,00 €	- 1.304.800,00 €	4.820.000,00 €
Veränderung in %	60,07	149,10	1,92	-19,94	-9,41	38,39

Höchststand der Planüberträge / Reste !



Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft der Stadt Melle 13.06.2019

Anlage 1: Bilanz der Stadt Melle zum 31.12.2018

Aktiva	31.12.2018 -Euro-	31.12.2017 -Euro-	31.12.2016 -Euro-	Passiva	31.12.2018 -Euro-	31.12.2017 -Euro-	31.12.2016 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	11.580.445,32	12.285.214,36	12.203.431,26	1. Nettoposition	154.733.211,88	143.984.804,83	133.719.436,21
2. Sachvermögen	183.670.294,11	178.925.845,11	170.248.546,45	1.1 Basis-Reinvermögen	44.415.653,56	44.397.196,46	44.394.356,54
3. Finanzvermögen	15.262.108,71	15.149.608,70	18.000.208,19	1.2 Rücklagen	35.310.937,23	26.165.425,46	19.005.378,39
4. Liquide Mittel	21.351.648,15	15.863.602,18	12.263.284,58	1.3 Jahresergebnis	13.136.134,31	9.145.511,77	7.160.047,07
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	582.277,75	621.274,87	665.265,85	1.4 Sonderposten	61.870.486,78	64.276.671,14	63.159.654,21
				Schulden	41.943.945,73	44.103.406,75	47.038.882,45
				2.1 Geldschulden	32.790.953,81	35.397.632,48	38.131.281,40
				2.1.1 Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	32.790.953,81	35.397.632,48	38.131.281,40
				2.1.2 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00
				2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.409.969,84	4.159.156,99	4.035.481,98
				2.4 Transferverbindlichkeiten	573.474,02	443.815,74	527.620,62
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	5.169.548,06	4.102.801,54	4.344.499,05
				3. Rückstellungen	34.662.133,50	33.604.271,81	30.691.064,95
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.107.482,93	1.153.061,83	1.931.352,72
Bilanzsumme	232.446.774,04	222.845.545,22	213.380.736,33	Bilanzsumme	232.446.774,04	222.845.545,22	213.380.736,33

Liquide Mittel
21,35 Mio. €

Rücklagenbestand
48,45 Mio. €

Geldschulden
32,79 Mio. € aber auch
17,37 Mio. € Planüberträge

Top 8 – Jahresabschluss 2018

16

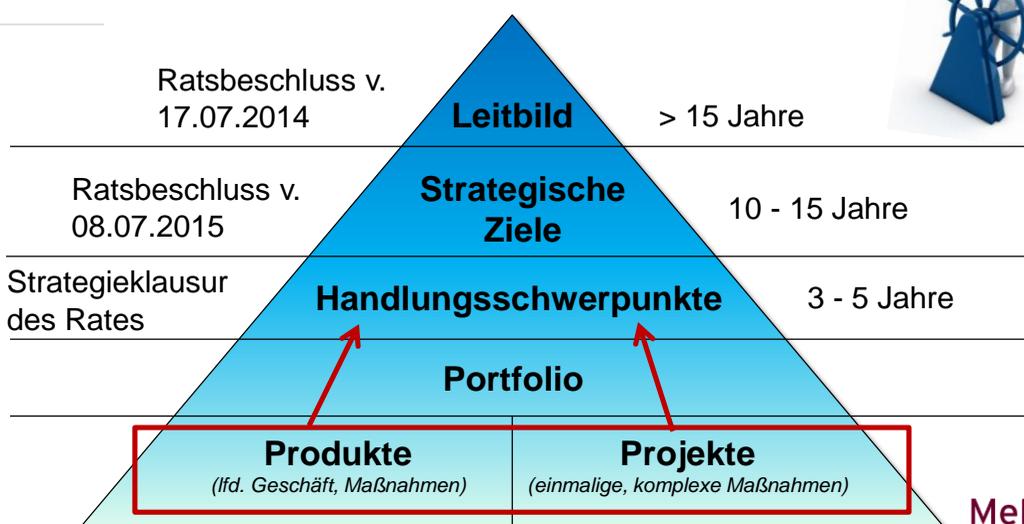


Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft der Stadt Melle 13.06.2019

TOP 9 Projektcontrollingbericht 1. Quartal 2019 der Stadt Melle - Gesamtbericht



Abgrenzung Produkt - Projekt





Projektcontrolling

- Insgesamt 17 Projekt im Haushaltsjahr 2019 geplant und derzeit in der Umsetzungsphase
- Vierteljährliches Projektcontrolling

Legende:	
	Der Projektstatus dieses Bewertungskriteriums ist im Plan (Abw. < 10% vom Planwert), es besteht kein Handlungsbedarf.
	Der Projektstatus dieses Bewertungskriteriums weicht positiv oder negativ von der Planung ab, es sind Konsequenzen zu ziehen bzw. weitere Schritte einzuleiten, um das Ziel noch zu erreichen.
	Der Projektstatus dieses Bewertungskriteriums weicht kritisch von der Planung ab, die Zielerreichung ist grundsätzlich gefährdet, Nachsteuerung oder Neuplanung notwendig.



Gesamtbericht – Zusammenfassung, Fazit

- Überwiegend planungsgerechter Verlauf der Projekte
- Abweichungen bei 5 der insgesamt 17 Projekte – Nachsteuerungsempfehlungen sind zu beachten
- Behandlung der Projekte in den jeweilig zuständigen Fachausschüssen
- Integration des Projektcontrollings zum 2. Quartal in das Finanz- und Leistungscontrolling der Produkte





Projektcontrolling Q1 2019

Projektsponsor Bürgermeister Reinhard Scholz

Projektnummer Projektname Projektsponsor Projektleitung	Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen		Terminentwicklung		Budgetentwicklung		(Personal-) Ressourcenplanung		Projekt- planung Q1	Prognose insgesamt
	Status Q1	Prognose Jahresende	Status Q1	Prognose Jahresende	Status Q1	Prognose Jahresende	Status Q1	Prognose Jahresende		
P20018-018 Gewerbeflächen Reinhard Scholz Dirk Henisek	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Green
P40018-013 Ehrenamtsbüro Reinhard Scholz Marita Feller	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
P60018-001 Neue Mitte-Nord Reinhard Scholz Isabel Eimertenbrink	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Red	Red	Green	Green	Yellow	Yellow



Projektcontrolling Q1 2019

Projektsponsor Erster Stadtrat Andreas Dreier

Projektnummer Projektname Projektsponsor Projektleitung	Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen		Terminentwicklung		Budgetentwicklung		(Personal-) Ressourcenplanung		Projekt- planung Q1	Prognose insgesamt
	Status Q1	Prognose Jahresende	Status Q1	Prognose Jahresende	Status Q1	Prognose Jahresende	Status Q1	Prognose Jahresende		
P10017-02 Dokumentenmanagement Andreas Dreier Marion Möllering	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow
P10018-009 Personalentwicklungs- planung Andreas Dreier Nicole Backhaus	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
P10019-002 Strukturelle Portfolioanalyse der Leistungen des BBD Andreas Dreier Sonja Dreyer	Green	Green	Green	Green	Yellow	Green	Yellow	Green	Green	Green
P10019-003 Vollständige Digitalisierung von 10 Basisprozessen Andreas Dreier Joachim Smolinski	Yellow	Yellow	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow	Green



Projektcontrolling Q1 2019

Projektsponsor Erster Stadtrat Andreas Dreier

Projektnummer Projektname Projektsponsor Projektleitung	Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen		Terminentwicklung		Budgetentwicklung		(Personal-) Ressourcenplanung		Projekt- planung Q1	Prognose insgesamt
	Status Q1	Prognose Jahresende	Status Q1	Prognose Jahresende	Status Q1	Prognose Jahresende	Status Q1	Prognose Jahresende		
P40018-008 Finanzierungsrichtlinien für Kindertagesstätten Andreas Dreier Britta Itzek	Yellow	Green	Yellow	Green	Green	Green	Red	Yellow	Yellow	Green
P40019-002 An- und Ausbau Kindertagesstätten Andreas Dreier Karl-Wilhelm Möller	Green	Green	Yellow	Green	Green	Yellow	Green	Green	Green	Green
P80018-010 Umsetzung Tourismuskonzept Andreas Dreier Judith Fidler	Green	Green	Green	Green	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green
P80019-001 Stadtbiläum Andreas Dreier Sandra Wiesemann	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green



Projektcontrolling Q1 2019

Projektsponsor Stadtrat Dirk Hensiek

Projektnummer Projektname Projektsponsor Projektleitung	Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen		Terminentwicklung		Budgetentwicklung		(Personal-) Ressourcenplanung		Projekt- planung Q1	Prognose insgesamt
	Status Q1	Prognose Jahresende	Status Q1	Prognose Jahresende	Status Q1	Prognose Jahresende	Status Q1	Prognose Jahresende		
P10017-001 Strategische Steuerung Dirk Hensiek Uwe Strakeljahn	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow	Green	Green	Green
P20018-014 Umsetzung Neuregelung Umsatzsteuer Dirk Hensiek Stefan Wunderlich	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green



Projektcontrolling Q1 2019

Projektsponsor Stadtbaurat Holger Clodius

Projektnummer Projektname Projektsponsor Projektleitung	Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen		Terminentwicklung		Budgetentwicklung		(Personal-) Ressourcenplanung		Projekt- planung Q1	Prognose insgesamt
	Status Q1	Prognose Jahresende	Status Q1	Prognose Jahresende	Status Q1	Prognose Jahresende	Status Q1	Prognose Jahresende		
P10018-005 Neuorganisation Gebäudemanagement Holger Clodius Florian Walkenhorst										
P23018-006 Neubau Feuerwehrrhäuser Holger Clodius Nils Oberschelp										
P60018-002 Umgestaltung Marktplatz/Haferstr. Holger Clodius Annika Busch										
P66018-004 Hochwasserschutz- maßnahmen Melle Holger Clodius										



Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft der Stadt Melle 13.06.2019

TOP 10

Projektcontrolling für die Projekte
„P10017-001 Strategische Steuerung,
„P20018-014 Umsetzung
Neuregelungen Umsatzsteuer“ sowie
„P20019-018 Gewerbeflächen“ für
das 1. Quartal 2019





Strategische Steuerung

Top 10 – Projektcontrollingbericht 1. Q 2019
27

Ziele des Projektes sind u.a.

- eine strategisch qualifizierte und abgestimmte Haushaltseinbringung
- die Entwicklung einer controllingfähigen Planungsbasis bei Produkten und Projekten (operative Ebene) bzw. den beschlossenen Handlungsschwerpunkten (strategische Ebene).
- Eine Verstetigung der Projekt- und Produktsteuerungsebene.



Strategische Steuerung

Top 10 – Projektcontrollingbericht 1. Q 2019
28

Projektleitung: Uwe Strakeljahn

Projektbeginn: August 2018, Projektende: Dezember 2019

Bewertungskriterien (relativ zu Plan)	Status (zum aktuellen Quartal)	Prognose (zum Jahresende)	Kommentar, Erläuterung, Begründung für Abweichung	Handlungsbedarfe und Entscheidungsbedarfe		
Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen						
Terminentwicklung			Die Termine für Trainingsmaßnahmen für Projektführerscheine werden aus Kapazitätsgründen vom 2. in das 3. Quartal verschoben.			
Budgetentwicklung						
(Personal-) Ressourcenplanung			Ressourcen für das Projektbüro und Projektplanungen stehen noch nicht vollständig zur Verfügung (0,5 Stellen).	Eine Teilzeitstelle ist ausgeschrieben und eine Personalentscheidung steht aus.		
Projektverlauf lfd. Jahr	Q1	Q2	Q3	Q4	Projektprognose insgesamt	
Hinweise und Erläuterungen						





Umsetzung Neuregelung Umsatzsteuer

29 Top 10 – Projektcontrollingbericht 1. Q 2019

Ziele des Projektes sind u.a.

- Rechtskonforme Umsetzung der neuen Umsatzbesteuerung
- Chancen der neuen Gesetzgebung ermitteln und zum Wohle der Stadt Melle nutzen
- Risiken der neuen Gesetzgebung erkennen und entsprechend zur Vermeidung von Steuernachforderungen umsetzen.



Umsetzung Neuregelung Umsatzsteuer

30 Top 10 – Projektcontrollingbericht 1. Q 2019

Projektleitung: Stefan Wunderlich

Projektbeginn: Januar 2018, Projektende: Dezember 2020

Bewertungskriterien (relativ zu Plan)	Status (zum aktuellen Quartal)	Prognose (zum Jahresende)	Kommentar, Erläuterung, Begründung für Abweichung	Handlungsbedarfe und Entscheidungsbedarfe	
Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen			Der Leistungsbaustein "Leistungsscreening" wird in 2019 abgeschlossen sein.		
Terminentwicklung			Die Termine der Meilensteine können im Wesentlichen eingehalten werden.		
Budgetentwicklung			Das eingeplante Budget für 2019 sollte auskömmlich sein.		
(Personal-) Ressourcenplanung			Die eingeplanten Personalressourcen für 2019 auskömmlich sein.		
Projektverlauf lfd. Jahr	Q1	Q2	Q3	Q4	Projektprognose insgesamt
Hinweise und Erläuterungen					





Gewerbeflächen

31 Top 10 – Projektcontrollingbericht 1. Q 2019

- Ein ausreichendes Angebot an Gewerbe- und Industrieflächen ist erforderlich.
- Vorrangig sollen ansiedlungswillige Unternehmen geworben werden, aber auch bestehenden Gewerbebetrieben soll die Erweiterung ermöglicht werden.
- Die aktuelle Zielsetzung des Projektes beinhaltet derzeit ein Angebot von zusätzlich erschlossenen Gewerbeflächen inkl. der planungsrechtlichen Ausweisung vorzuhalten.



Gewerbeflächen

Projektleitung: Dirk Hensiek

Projektbeginn: Januar 2019, Projektende: Dezember 2024

32 Top 10 – Projektcontrollingbericht 1. Q 2019

Bewertungskriterien (relativ zu Plan)	Status (zum aktuellen Quartal)	Prognose (zum Jahresende)	Kommentar, Erläuterung, Begründung für Abweichung	Handlungsbedarfe und Entscheidungsbedarfe		
Projektfortschritt bei Leistungsbausteinen			Planungsprozesse aufgrund nicht abgeschlossener Grundstücksverhandlungen noch nicht vollständig initiiert / Grunderwerb für weitere Gebiete offen	Grunderwerbsvereinbarungen kurzfristig abschließen, Planung vollständig extern beauftragen		
Terminentwicklung			Aufstellung des Bebauungsplanes bis Ende 2019 für erste Gebiete nicht mehr realistisch	Beauftragung externer Bauleitplanung		
Budgetentwicklung			Budget wurde durch erfolgreiche Ankäufe bereits überschritten, da mehr Entwicklungsflächen/Tauschflächen als erwartet generiert wurden	Grunderwerb fortsetzen, Tauschflächen verwenden		
(Personal-) Ressourcenplanung			Verstärkung Grunderwerb zum 01.04.19 erfolgt, Planungsbereich- / Erschließung Tiefbau fraglich	Personalbedarfe 60 / 66 klären		
Projektverlauf ifd. Jahr	Q1	Q2	Q3	Q4	Projektprognose insgesamt	
Hinweise und Erläuterungen	Nach Verzögerungen in 2018 wurden im 1. Quartal Gegenmaßnahmen zur Beschleunigung der Grundstücksverhandlungen getroffen.					



Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft der Stadt Melle 13.06.2019

TOP 11

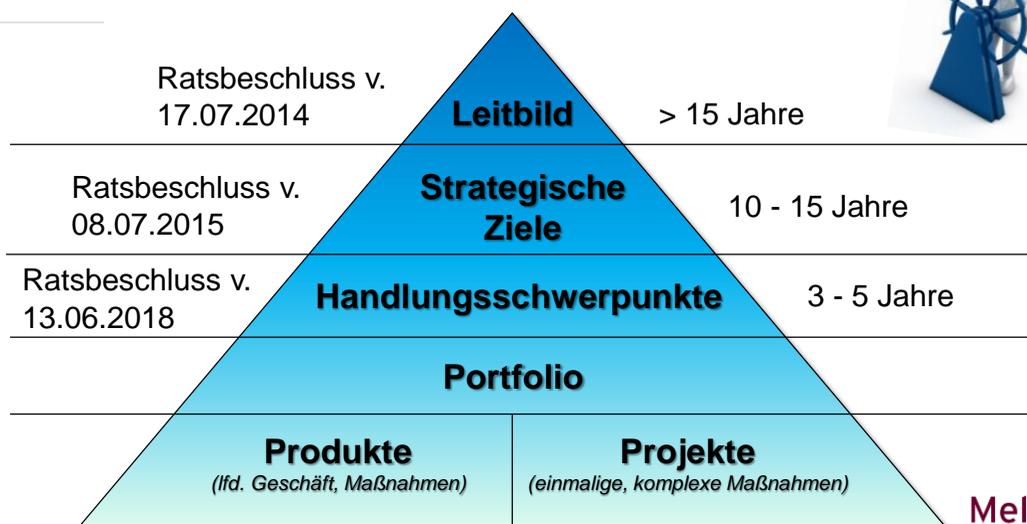
Zielsystem für das Haushaltsjahr 2020

Top 11 – Zielsystem 2020

33



Steuerungspyramide





Zielsystem 2019 => 2020

Das Thema „Digitalisierung“ wirkt auf nahezu alle Bereiche (HSP) ein und soll daher im Fokus des gesamten Zielsystems bleiben (z.B. bei der Bestimmung von relevanten Maßnahmen/Projekten für Zielbeiträge bzw. der Konkretisierung einzelner HSP).

Wir nehmen die Bedürfnisse unserer Bürgerinnen und Bürger ernst
Strategisches Ziel
1. Das kommunale Handeln ist transparent und erfolgt im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern und stärkt deren Identifikation mit Melle. Priorität: C/D
Handlungsschwerpunkte
1.1 Informationen und Beteiligung der Bürger auch im Bürgerinteresse verbessern. Priorität: 3 (hoch)

35



Zielsystem 2019 => 2020

Wir sind eine soziale Stadt und pflegen ein solidarisches Miteinander	Wir fördern ehrenamtliches Engagement, Vereine und Verbände
Strategisches Ziel	Strategisches Ziel
2. Wir gestalten den demografischen und gesellschaftlichen Wandel. Priorität: D	3. Durch bürgerschaftliches Engagement werden zusätzliche Angebote generiert, die die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger verbessert. Priorität: D
Handlungsschwerpunkte	Handlungsschwerpunkte
<p>2.1 Zuwanderer und Migranten fördern. Priorität: 2 (mittel)</p> <p>2.2 Wohnraum orientiert am Wohnraumversorgungskonzept schaffen. Priorität: 3 (hoch)</p> <p>2.3 Bedarfe für Unterstützungsangebote definieren. Priorität: 2 (mittel)</p>	<p>3.1 Das bürgerschaftliche Engagement fördern. Priorität: 2 (mittel)</p>

36





Zielsystem 2019 => 2020

Wir verstärken die nachhaltige und ökologische Stadt- und Regionalentwicklung Wir fördern Kunst und Kultur zwischen Geschichte und Zukunft Wir bauen die Freizeitmöglichkeiten aus und fördern den Tourismus	
Strategisches Ziel	
4.	Orientierung einer ganzheitlichen Stadtentwicklung an den gesellschaftlichen Bedürfnissen sowie ökonomischen und ökologischen Belangen. Priorität: C
Handlungsschwerpunkte	
	<p>4.1 Stadtgestaltung und Baukultur fördern und entwickeln. Priorität: 2 (mittel)</p> <p>4.2 Den ländlichen Raum und die Dorfentwicklung fördern. Priorität: 2 (mittel)</p> <p>4.3 Ressourcenschonende Bestands- und Baulandentwicklung in allen Stadtteilen unter Priorisierung der Innenentwicklung. Priorität: 3 (hoch)</p> <p>4.4 Maßnahmen für den Hochwasserschutz und Präventionen gegen Auswirkungen aus Starkregenereignissen umsetzen. Priorität: 3 (hoch)</p> <p>4.5 Kommunalen Klimaschutz der Stadt Melle fördern. Priorität: 2 (mittel)</p> <p>4.6 Tourismus- und Kulturprofil umsetzen. Priorität: 2 (mittel)</p> <p>4.7 Vorsorgenden Grundwasserschutz in den Wassergewinnungsgebieten verstetigen. Priorität: 2 (mittel)</p> <p>4.8 Offene Kompensationserfordernisse umsetzen. Priorität: 2 (mittel) <i>(Ende 2019 abgearbeitet, ab 2020 gestrichen)</i></p> <p>4.9 Die biologische Vielfalt steigern. Priorität: 3 (hoch)</p>

37



Zielsystem 2019 => 2020

Wir unterstützen Wirtschaft und Handel und gehen verantwortungsvoll mit den Finanzen um	
Strategisches Ziel	
5.	Die Leistungsfähigkeit des städtischen Haushaltes und die Vorteile des Wirtschaftsstandortes Melle zwischen den Zentren Osnabrück, Bielefeld und Herford werden verfestigt und dauerhaft gesichert. Priorität: A
Handlungsschwerpunkte	
	<p>5.1 Den Schuldenstand unter Berücksichtigung der Investitionsbedürfnisse und der dauernden Leistungsfähigkeit begrenzen. Priorität: 3 (hoch)</p> <p>5.2 Die allgemeine Ertragslage stärken. Priorität: 2 (mittel)</p> <p>5.3 Standortprofil "Wirtschaft, Gewerbe und Arbeit" entwickeln. Priorität: 3 (hoch)</p> <p>5.4 Neue Gewerbeflächen, Vorrats- und Tauschflächen akquirieren. Priorität: 3 (hoch)</p> <p>5.5 Budgeteckwerte für wesentliche kommunale Leistungen entwickeln. Priorität: 3 (hoch) <i>Die Inhalte dieses HSP werden in HSP Nr. 5.1 integriert.</i></p>

38



Zielsystem 2019 => 2020

Wir sorgen für eine gute Infrastruktur	
Strategisches Ziel	
6.	Die notwendige Infrastruktur wird stetig und planvoll entsprechend der sich wandelnden Anforderungen an Standards ausgerichtet. Priorität: C
Handlungsschwerpunkte	
6.1	Sanierungsstau nach ermittelten Standards identifizieren und stetig nach festgelegten Prioritäten abbauen. Priorität: 3 (hoch)
6.2	Die Breitbandversorgung zeitgemäß ausbauen. Priorität: 3 (hoch)
6.3	Die generelle Einsatzfähigkeit der freiwilligen Feuerwehr gewährleisten. Priorität: 2 (mittel)
6.4	Die städtischen Liegenschaften werden ressourcenschonend bewirtschaftet. Priorität: 2 (mittel)
6.5	Anpassung der Infrastruktur für Freizeit und Sport entsprechend vereinbarter Standards Priorität: 2 (mittel)
6.6	Die Mobilität wird in Bereichen des Personennahverkehrs und der Elektromobilität gefördert. Priorität: 2 (mittel)

39



Zielsystem 2019 => 2020

Wir sehen Bildung als zentralen Schwerpunkt	„Attraktiver Arbeitgeber“
Strategisches Ziel	Strategisches Ziel
7. Sicherung des chancengleichen Zugangs zu einem bedarfsgerechten und vielfältigen Bildungsangebotes für ein lebenslanges Lernen. Priorität: B	8. Wir entwickeln die Organisation der Stadtverwaltung weiter und unterstützen die Mitarbeiterentwicklung. Priorität: B
Handlungsschwerpunkte	Handlungsschwerpunkte
7.1 Die Struktur und Ausstattung der Schulen und der Bibliotheken bedarfsgerecht anpassen. Priorität: 2 (mittel)	8.1 Personalentwicklung fördern Priorität: 3 (hoch)
7.2 Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche als Orte der Bildung und Erziehung bedarfsgerecht anpassen. Priorität: 3 (hoch)	8.2 Die Organisation der Verwaltung und der städtischen Gesellschaften neuen Anforderungen anpassen. Priorität: 3 (hoch)
7.3 Den Übergang von der Schule zum Beruf aktiv unterstützen. Priorität: 1 (niedrig)	8.3 Aktives Aufstellen und Reagieren auf den Umgang mit „Neue Medien“ und „Social-Media“ Priorität: 2 (mittel) <i>Die Inhalte dieses HSP werden in HSP Nr. 1.1 integriert.</i>

40



„Zielerklärung“ der Handlungsschwerpunkte

41



HSP mit Priorität 3 (hoch)	Verwaltungsvorschlag <i>Was ist zu erreichen?</i> <i>Wann erreicht? (Ergebnisse/Meilensteine)</i>	Bis wann? <i>(Zeithorizont</i> <i>HSP: 3-5 Jahre!)</i>
1.1 Informationen und Beteiligung der Bürger auch im Bürgerinteresse verbessern. <i>(Herr Scholz)</i>	Auflage einer regelmäßigen Informationsbroschüre („Newsletter der Stadt Melle“) an alle Haushalte - Digital ab 2018, - Print ab 2019; (4/Jahr bei entsprechender Mittelbereitstellung) - Neue Formen der Bürgerbeteiligung etablieren	31.12.2019 31.12.2020
5.3 Standortprofil "Wirtschaft, Gewerbe und Arbeit" entwickeln. <i>(Herr Scholz)</i>	- „Status quo“ ermitteln, inkl. Kennzahlendatenblatt (wesentliche Kennzahlen) - Einen mit der Politik abgestimmten Branchenmix definieren i.R. Vergaberichtlinie	31.12.2019
5.4 Neue Gewerbeflächen, Vorrats- und Tauschflächen akquirieren. <i>(Herr Scholz, Herr Hensiek)</i>	- Akquirierung von insgesamt 20 ha in den nächsten 4 Jahren (5 ha pro Jahr) - Angebot von zusätzlichen 10 ha erschlossenen Gewerbeflächen inkl. planungsrechtlicher Ausweisung	31.12.2022 31.12.2021
6.2 Die Breitband-versorgung zeitgemäß ausbauen <i>(Herr Scholz)</i>	- 100 Mbit-Verfügbarkeit für alle Haushalte und Gewerbebetriebe in 5 Jahren.	31.12.2023

42



HSP mit Priorität 3 (hoch)	Verwaltungsvorschlag Was ist zu erreichen? Wann erreicht? (Ergebnisse/Meilensteine)	Bis wann? (Zeithorizont HSP: 3-5 Jahre!)
7.2 Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche als Orte der Bildung und Erziehung bedarfsgerecht anpassen. (Herr Dreier)	Quantität: - U3 Betreuung: Erhöhung der Platzzahl von derzeit 571 (Quote: 67 %) um 150 Plätze auf 721 Plätze (Quote: 82 %) - Weitere 60 Plätze Qualität: - Übergang Mobilräume in feste Anbauten nach festgelegten Prioritäten. (Beginn 2019)	31.12.2024 31.12.2019 31.12.2020 Fertigstellung Folgejahre
8.1 Personalentwicklung fördern (Herr Dreier)	- Personalentwicklungskonzept - Umsetzung erster (noch zu definierender) Maßnahmen aus dem Konzept	31.12.2018 31.12.2020
8.2 Die Organisation der Verwaltung und der städtischen Gesellschaften neuen Anforderungen anpassen. (Herr Dreier)	- Einführung der flächendeckenden digitalen allgemeinen Schriftgutverwaltung im Rahmen eines DMS - Vollständige Digitalisierung von 10 Basisprozessen - Neuordnung der Beteiligungen Vorschlag der Verwaltung i.S. der HSP	30.06.2020 31.12.2021 31.12.2019

43



HSP mit Priorität 3 (hoch)	Verwaltungsvorschlag Was ist zu erreichen? Wann erreicht? (Ergebnisse/Meilensteine)	Bis wann? (Zeithorizont HSP: 3-5 Jahre!)
5.1 Den Schuldenstand unter Berücksichtigung der Investitionsbedürfnisse und der dauernden Leistungsfähigkeit begrenzen (Herr Hensiek)	- Keine dauerhaften Liquiditätskredite (vorübergehende Zwischenfinanzierungen für längstens 6 Monate ausgenommen, soweit Liquidität als Festgeldanlage gebunden ist und nach Ablauf die vollständige Tilgung zu erwarten ist) - Geldschulden (inkl. Planschulden) abzüglich Kredite für Zwischenfinanzierungen von Gewerbeflächenbevorratung soll max. 25 % des Sachvermögens (incl. Planvermögen) betragen - Die ordentliche Tilgung ist aus dem Cash-Flow zu leisten.	31.12.2022
5.5 Budgeteckwerte für wesentliche kommunale Leistungen entwickeln. (Herr Hensiek)	- Definition wesentlicher kommunaler Leistungen - Eckwerte für die definierten Leistungen klären (z.B. Kostendeckungsgrade etc.)	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2020
2.2 Wohnraum orientiert am Wohnraum-versorgungskonzept schaffen (Herr Clodius, Herr Hensiek)	Zahl von Wohneinheiten im gesamten Stadtgebiet im Geschosswohnungsbau 250 bis 2021 - Davon 20 % sozial gefördert – Finanzbedarf / Beteiligung-WBG klären-wie	31.12.2021

44



HSP mit Priorität 3 (hoch)	Verwaltungsvorschlag Was ist zu erreichen? Wann erreicht? (Ergebnisse/Meilensteine)	Bis wann? (Zeithorizont HSP: 3-5 Jahre!)
4.3 Ressourcenschonende Bestands- und Baulandentwicklung in allen Stadtteilen unter Priorisierung der Innenentwicklung. (Herr Clodius)	<ul style="list-style-type: none"> - Untersuchung / Ermittlung von städtebaulichen Nachverdichtungspotentialen (bauliche Ausnutzbarkeit / Fläche / Höhe) im Stadtgebiet - 150 neue Bauplätze durch Bauleitplanung und Erschließung unter Berücksichtigung aller Stadtteile schaffen 	31.12.2020 31.12.2021
4.4 Maßnahmen für den Hochwasserschutz und Präventionen gegen Auswirkungen aus Starkregenereignissen umsetzen (Herr Clodius)	<ul style="list-style-type: none"> - Mindestens 300.000 m³ Retentionsraum zusätzlich schaffen. 	31.12.2020
4.9 Die biologische Vielfalt steigern. (Herr Clodius)	<ul style="list-style-type: none"> - Bestandsaufnahme und Konzeptionierung potenzieller naturnah zu bewirtschaftender/gestaltender städtischer Flächen 	31.12.2019

45



HSP mit Priorität 3 (hoch)	Verwaltungsvorschlag Was ist zu erreichen? Wann erreicht? (Ergebnisse/Meilensteine)	Bis wann? (Zeithorizont HSP: 3-5 Jahre!)
6.1 Sanierungsstau nach ermittelten Standards identifizieren und stetig nach festgelegten Prioritäten abbauen. (Herr Clodius)	<ul style="list-style-type: none"> - Standards für Schule, Kita, Sport, Straßen usw. festlegen und lfd. anpassen. - Zustandserfassung und -bewertung aller öffentlich-gewidmeten Straßen und Wege (Wiederholung im 5-Jahresrhythmus) - Zustandserfassung und -bewertung aller Kläranlagen hinsichtlich Bau-, Maschinen- und Elektrotechnik (Wiederholung im 2-Jahresrhythmus)-zusätzlich streichen - Sanierungskonzept Trinkwasserbehälter erarbeiten - Rohrnetzrechnung Trinkwasserleitungsnetz - Portfolioaufnahme vom städtischen Gebäudebestand - Die vereinbarten Prioritätslisten werden sachlich und zeitlich eingehalten. 	31.12.2022 31.12.2017 31.12.2022 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2023

46



HSP mit Priorität 2 (mittel)	Verwaltungsvorschlag <i>Was ist zu erreichen? Wann erreicht? (Ergebnisse/Meilensteine)</i>	Bis wann? <i>(Zeithorizont HSP: 3-5 Jahre!)</i>
4.5 Kommunalen Klimaschutz der Stadt Melle fördern.	<u>Vorschlag der Verwaltung</u> Keine Änderung, weil eine Konkretisierung des zu erreichenden politischen Ziels aktuell fehlt. (Wirkung)	
5.2 Die allgemeine Ertragslage stärken.		
6.6 Die Mobilität in Bereichen des Personennahverkehrs und der Elektromobilität wird gefördert.	<u>Vorschlag der Verwaltung</u> Keine Änderung, weil eine Konkretisierung des zu erreichenden politischen Ziels aktuell fehlt. (Wirkung)	
8.3 Aktives Aufstellen und Reagieren auf den Umgang mit „Neuen Medien“ und „Social Media“.	<u>Vorschlag der Verwaltung</u> Streichen und in 1.1. integrieren.	

47



Fraktion im Rat der Stadt Melle

899/Grüne Stadtratsfraktion Melle, Tiefer Weg 16, 49326 Melle

Stadt Melle
Herrn BM Scholz
Schürenkamp 16
49324 Melle

Alfred Reehuis
Fraktionsvorsitzender

Tiefer Weg 16
49326 Melle
Tel. 05428 387
Mail a.reehuis@gmx.de

Melle, 12.06.2019

Änderungsvorschläge für das Zielsystem 2019/2020; Finanzausschuss am 13.6.

Sehr geehrter Bürgermeister Scholz,

für das Zielsystem beantragen wir folgende Konkretisierungen:

4.5. Kommunalen Klimaschutz der Stadt Melle fördern, unter: (Zusätzlicher) Personal- und Finanzaufwand:
1 zusätzliche Stelle Klimaschutzmanager

6.6 Die Mobilität in Bereichen des Personennahverkehrs und der Elektromobilität wird gefördert, unter: Was muss getan werden? Leistungsbeschreibung?:

- Attraktive Anbindung des Bahnhofs Melle an das Meller Busnetz mit entsprechender Taktung, Bus-Schiene-Verknüpfungen verbessern
- Schaffung von Busverbindungen zwischen Melle und den nordrhein-westfälischen Nachbarstädten sowie dem Oberzentrum Bielefeld. Vertaktung mit Bus Werther.
- Schaffung und Unterhaltung eines attraktiven Radwegenetzes in Melle unter Einbeziehung städtischer und klassifizierter Straßen.

Begründung:
Erfolgt mündlich

Mit freundlichen Grüßen

Änderungsantrag Zielsystem Bündnis 90 / Die Grünen

48



Änderungsantrag Zielsystem Bündnis 90 / Die Grünen

Änderungsvorschläge für das Zielsystem 2019/2020; Finanzausschuss am 13.6.

Sehr geehrter Bürgermeister Scholz,

für das Zielsystem beantragen wir folgende Konkretisierungen:

4.5. Kommunalen Klimaschutz der Stadt Melle fördern, unter: (Zusätzlicher) Personal- und Finanzaufwand:

1 zusätzliche Stelle Klimaschutzmanager

6.6 Die Mobilität in Bereichen des Personennahverkehrs und der Elektromobilität wird gefördert, unter: Was muss getan werden? Leistungsbeschreibung?:

- **Attraktive Anbindung des Bahnhofs Melle an das Meller Busnetz mit entsprechender Taktung, Bus-Schiene-Verknüpfungen verbessern**
- **Schaffung von Busverbindungen zwischen Melle und den nordrhein-westfälischen Nachbarstädten sowie dem Oberzentrum Bielefeld. Vertaktung mit Bus Werther.**
- **Schaffung und Unterhaltung eines attraktiven Radwegenetzes in Melle unter Einbeziehung städtischer und klassifizierter Straßen.**

Begründung:
Erfolgt mündlich



49



Steuerungskreislauf Doppelhaushalt 2019/2020 Nachjustierung der priorisierten HSP

HSP 4.5

Kommunalen Klimaschutz der Stadt Melle fördern.

Vorarbeit Verwaltung → Politik

Beitragende Ämter:

Worum geht es? Wo ist das Problem?	Wo ist der Handlungsbedarf? Was soll bewirkt werden? Woran macht man den Erfolg fest? Wann soll der HSP abgearbeitet sein? Neues Gewicht / Priorität innerhalb Doppelhaushalt? Ggfs. Abwertung eines anderen Punktes
Was muss dafür getan werden und wie (Leistungsbeschreibung). Was wären die nächsten Schritte? Vorschläge sammeln ämterübergreifend	Was muss dafür (zusätzlich) an Stellen und Fremdaufwand eingesetzt werden? 1 zusätzliche Stelle Klimaschutzmanager

- Ergebnis der Nachsteuerungsdiskussion
- Änderungsvorschlag Bündnis 90 / Die Grünen



50



Steuerungskreislauf Doppelhaushalt 2019/2020 Nachjustierung der priorisierten HSP	
HSP 6.6 Die Mobilität in Bereichen des Personennahverkehrs und der Elektromobilität wird gefördert.	
Beitragende Ämter:	
Worum geht es? Wo ist das Problem?	Wo ist der Handlungsbedarf? Was soll <u>bewirkt</u> werden? Woran macht man den Erfolg fest? Wann soll der HSP abgearbeitet sein?
Was muss dafür getan werden und wie (Leistungsbeschreibung). Was wären die nächsten Schritte? <ul style="list-style-type: none"> • „dass was passiert“ • Verbindung Oberzentren • Bahn, Bus → Nahverkehrsplan • Radwege / Zustand <ul style="list-style-type: none"> • Attraktive Anbindung des Bahnhofs Melle an das Meller Busnetz mit entsprechender Taktung, Bus-Schiene-Verknüpfung verbessern • Schaffung von Busverbindungen zwischen Melle und den nordrheinwestfälischen Nachbarstädten sowie dem Oberzentrum Bielefeld. Vertaktung mit Bus Werther. • Schaffung und Unterhaltung eines attraktiven Radwegenetzes in Melle unter Einbeziehung städtischer und klassifizierter Straßen 	Was muss dafür (zusätzlich) an Stellen und Fremdaufwand eingesetzt werden?

- Ergebnis der Nachsteuerungsdiskussion
- Änderungsvorschlag Bündnis 90 / Die Grünen



51



Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft der Stadt Melle 13.06.2019

TOP 12

Nachtragshaushalt 2019 / 2020 – mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017 - 2023



52 Top 12 – Nachtrag 2019 / 2020



Gesamtergebnishaushalt 2019/2020

53 Top 12 – Nachtrag 2019 / 2020

	2019			2020		
	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo
Erträge	106.667.700,00	106.645.500,00	-22.200	109.102.500,00	108.412.500,00	-690.000
Aufwendungen	104.289.500,00	104.580.000,00	290.500	103.136.900,00	103.211.100,00	74.200
Jahresergebnis	2.378.200	2.065.500	-312.700	5.965.600	5.201.400	-764.200

Rücklagenentwicklung	50.825.271,54	50.512.572	-312.700	56.790.872	55.713.972	-1.076.900
-----------------------------	---------------	------------	----------	------------	------------	------------



Gesamtfinanzhaushalt 2019/2020

54 Top 12 – Nachtrag 2019 / 2020

I. Nachtrag 2019/2020 - Finanzhaushalt	2019			2020		
	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow)	8.230.700	7.918.000	-312.700	12.276.600	11.512.400	-764.200
Investitionstätigkeit	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo
Einzahlungen	5.189.400	6.060.000	870.600	4.741.000	5.006.000	265.000
Auszahlungen	-18.049.500	-24.357.400	-6.307.900	-18.386.500	-21.210.500	-2.824.000
Saldo Investitionstätigkeit	-12.860.100	-18.297.400	-5.437.300	-13.645.500	-16.204.500	-2.559.000
Finanzierungstätigkeit	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo
Kreditaufnahmen	7.551.800	7.551.800		4.753.300	8.076.500	-3.323.200
Tilgungen	2.922.400	2.922.400		3.384.400	3.384.400	
Finanzmittelbestand		-5.750.000	-5.750.000			
Schuldenstandentwicklung	45.682.853,81	45.682.853,81	0,00	47.051.753,81	50.374.953,81	3.323.200,00



Ergebnishaushalt 2019/2020

55 Top 12 – Nachtrag 2019 / 2020

I. Nachtrag 2019/2020 - Erträge		2019			2020		
Produkt/Projekt	Begründung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo
P10019-002	Organisationsberatung und -untersuchung der Leistungen des Baubetriebsdienstes		20.000	20.000			
611-01 Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.300.000	20.870.000	-430.000	22.500.000	21.660.000	-840.000
	Vergnügungssteuer	400.000	500.000	100.000	400.000	550.000	150.000
	Schlüsselzuweisungen vom Land	9.131.000	9.418.800	287.800	9.139.700	9.139.700	
Summe Erträge							-690.000



Ergebnishaushalt 2019/2020

56 Top 12 – Nachtrag 2019 / 2020

I. Nachtrag 2019/2020 – Aufwendungen Teil 1		2019			2020		
Produkt/Projekt	Begründung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo
P10018-009	Personalentwicklungsplanung	50.000	50.000		50.000	80.000	30.000
P10019-002	Organisationsberatung BBD - Zuweisungen LKOS in gleicher Höhe	20.000	40.000	20.000	10.000	10.000	
211-01 Grundschulen	Netzwerkbetreuung Grundschulen	28.000	44.000	16.000	28.000	44.000	16.000
216-01 Oberschulen	Netzwerkbetreuung Oberschulen	14.000	23.000	9.000	14.000	23.000	9.000
424-03 Bäder	Deckung Ergebnishaushalt zur Sanierung Planschbecken Riemsloh	110.000	71.000	-39.000	110.000	110.000	
511-01 Räumliche Planung	Diverse Bebauungspläne	200.000	252.800	52.800	142.000	142.000	





Ergebnishaushalt 2019/2020

57 Top 12 – Nachtrag 2019 / 2020

I. Nachtrag 2019/2020 – Aufwendungen Teil 2		2019			2020		
Produkt/Projekt	Begründung	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo
546-01	Parkeinrichtungen						
	Sanierung Parkdeck	15.000	115.000	100.000	15.000	15.000	
553-01	Friedhöfe						
	Pflasterarbeiten Friedhof Riemsloh	25.000	43.000	18.000	25.000	25.000	
571-02	Stadtmarketing						
	Fabelhaftes Melle	22.000	25.000	3.000	22.000	25.000	3.000
575-01	Förderung des Tourismus						
	Beitrag TOL	21.500	21.500		21.500	37.700	16.200
611-01	Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen						
	Kreisumlage	26.284.300	26.395.000	110.700	26.696.400	26.696.400	
Summe Aufwendungen							74.200

Jahresergebnis (Saldo Erträge/Aufwendungen)	2.378.200	2.065.500	-312.700	5.965.600	5.201.400	-764.200
--	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------



Mittelfristige Planung 2021-2023

58 Top 12 – Nachtrag 2019 / 2020

I. Nachtrag 2019/2020 – Mittelfristige Planung im Ergebnishaushalt		2021	2022	2023
Produkt/Projekt	Begründung	Planänderung	Planänderung	Planänderung
611-01 Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-930.000	-930.000	-930.000
	Vergnügungssteuer	150.000	150.000	150.000
Summe Erträge		-780.000	-780.000	-780.000
211-01 Grundschulen	Netzwerkbetreuung Grundschulen	16.000	16.000	16.000
216-01 Oberschulen	Netzwerkbetreuung Oberschulen	9.000	9.000	9.000
571-02 Stadtmarketing	Fabelhaftes Melle	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwendungen		28.000	28.000	28.000
Änderung im Jahresergebnis (Saldo Erträge/Aufwendungen)		-808.000	-808.000	-808.000





Finanzhaushalt 2019/2020

„Beteiligungen“

I. Nachtrag 2019/2020 - Investitionstätigkeit			2019			2020		
Produkt/Projekt	Investition	Einz./ Ausz.	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo
111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	I20019-010 Kapitalaufstockung Solbad	Ausz.	500.000	650.000	150.000			
	I20019-011 Kapitalaufstockung WBG für bezahlbares Wohnen	Ausz.		2.500.000	2.500.000			
	I20019-012 Kapitaleinlage zur Rekomm. der Strom- u. Gasnetze	Ausz.		2.146.600	2.146.600			
	I20019-013 Kapitaleinlage Automuseum	Ausz.		500.000	500.000			

Top 12 – Nachtrag 2019 / 2020



Finanzhaushalt 2019/2020

„Kindertagesstätten“ – Teil 1

I. Nachtrag 2019/2020 - Investitionstätigkeit			2019			2020		
Produkt/Projekt	Investition	Einz./ Ausz.	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo
P40019-002 An- und Ausbau Kindertagesstätten	I40018-P01 Inv.-Zuschuss St. Marien Melle-Mitte	Einz.		-180.000	-180.000			
		Ausz.		180.000	180.000			
	I40018-P02 Inv.-Zuschuss Martini Buer	Einz.					-180.000	-180.000
		Ausz.	25.000	205.000	180.000			
	I40018-P03 Kita Oldendorf	Einz.						
		Ausz.	600.000	600.000		1.400.000	1.100.000	-300.000
	I40018-P04 Kita Sonnenblume Wellingholzhausen	Einz.						
		Ausz.	480.000	310.000	-170.000	1.000.000	1.360.000	360.000
	I40018-P05 Sportplatzverlegung f. Kita Sonnenblume	Ausz.			180.000	180.000		
	I40018-P06 Kita Sonnenblume Wellingholzhausen (BGA)	Ausz.			5.000	5.000		30.100

Top 12 – Nachtrag 2019 / 2020





Finanzhaushalt 2019/2020

„Kindertagesstätten“ – Teil 2

Top 12 – Nachtrag 2019 / 2020

I. Nachtrag 2019/2020 - Investitionstätigkeit			2019			2020			
Produkt/Projekt	Investition	Einz./ Ausz.	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	
P40019-002 An- und Ausbau Kindertagesstätten	I40019-P01 Inv.-Zuschuss St. Johann Riemsloh	Einz.		-180.000	-180.000				
		Ausz.	245.000	425.000	180.000				
	I40019-P02 Kita Bruchmühlen	Einz.							
	I40019-P04 Kita Schwalbennest Gesmold	Einz.			-360.000	-360.000			
		Ausz.			308.000	308.000			
	I40019-P05 Kita Schwalbennest Gesmold (BGA)	Ausz.			95.000	95.000			
	I40020-P01 Kita Neuenkirchen (Montessori)	Einz.							
		Ausz.					100.000	100.000	
I40020-P02 Kita Oldendorf (BGA)	Ausz.			6.000	6.000		35.000	35.000	
I40021-P02 Inv.-Zuschuss Christopherus Neuenkirchen	Einz.						-180.000	-180.000	



Finanzhaushalt 2019/2020

„Gebäudemanagement“

Top 12 – Nachtrag 2019 / 2020

I. Nachtrag 2019/2020 - Investitionstätigkeit			2019			2020		
Produkt/Projekt	Investition	Einz./ Ausz.	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo
111-14 Gebäudemanagement	I23018-201 Grundschule Bruchmühlen	Ausz.	700.000	1.365.000	665.000	850.000	1.475.000	625.000
	I23018-300 Anschaffung Spielgeräte Schulspielflächen	Ausz.	50.000	92.200	42.200	50.000	50.000	
	I23018-401 Sporthalle Haferstr.	Ausz.	1.200.000	1.900.000	700.000			
	I23018-402 Jugendpavillon Neuenkirchen	Ausz.	40.000		-40.000			
	I23019-800 Alte Sägemühle Oldendorf	Einz.		-205.000		205.000		-205.000
Ausz.			330.000		-330.000		330.000	330.000
211-01 Grundschulen	I40014-001 Grönenbergschule - Altgebäude 2-	Einz.		-513.000	-513.000			





Finanzhaushalt 2019/2020

„Tiefbauamt“

Top 12 – Nachtrag 2019 / 2020

I. Nachtrag 2019/2020 - Investitionstätigkeit			2019			2020			
Produkt/Projekt	Investition	Einz./Ausz.	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	
538-01 Entwässerung und Abwasserbes.	I66008-218 Eickener Str.	Ausz.	120.000		-120.000	200.000	120.000	-80.000	
	I66008-303 Kläranlage Gesmold	Ausz.	1.500.000	1.500.000		500.000	1.300.000	800.000	
541-01 Gemeindestraßen	I66008-101 Straßenausbaubeiträge	Einz.	-620.000	-620.000		-900.000	-600.000	300.000	
	I66008-118 Eickener Str.	Ausz.	850.000	25.000	-825.000	375.000	825.000	450.000	
	I66009-130 Gewerbegebiet Bruche-Ost	Ausz.	150.000	150.000		1.000.000	500.000	-500.000	
	I66021-150 Kirchenburg Buer	Einz.	-157.400		157.400				
		Ausz.	249.900		-249.900		249.900	249.900	



Finanzhaushalt 2019/2020

„Sonstige Änderungen“

Top 12 – Nachtrag 2019 / 2020

I. Nachtrag 2019/2020 - Investitionstätigkeit			2019			2020		
Produkt/Projekt	Investition	Einz./Ausz.	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo
111-06 Zentrale Dienste	I10008-001 Büroausstattung	Ausz.	17.000		-17.000	5.000	5.000	
421-01 Förderung des Sports	I40019-801 Sportstättenförderrichtlinie	Ausz.		75.000	75.000		100.000	100.000
424-03 Bäder	I40013-400 Freibad Riemsloh	Ausz.		39.000	39.000			
P60018-001 Neue Mitte - Nord	I60019-P06 Abbruch Haus Buersche Str.	Ausz.		83.000	83.000			
553-01 Friedhöfe	I32011-200 Drainage Friedhof Riemsloh	Ausz.	20.000	25.000	5.000			
561-01 Umweltschutz	I60018-400 Förderrichtlinie E-Ladesäulen	Ausz.		20.000	20.000			
561-02 Kompensationsflächen-Management	I60008-201 Kompensationsflächen	Ausz.	125.000	125.000		125.000	474.000	349.000





Finanzhaushalt 2019/2020

Gesamtänderungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Investitionstätigkeit	2019			2020		
	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo	alter Ansatz	neuer Ansatz	Saldo
Einzahlungen	5.189.400	6.060.000	870.600	4.741.000	5.006.000	265.000
Auszahlungen	-18.049.500	-24.357.400	-6.307.900	-18.386.500	-21.210.500	-2.824.000
Saldo Investitionstätigkeit	-12.860.100	-18.297.400	-5.437.300	-13.645.500	-16.204.500	-2.559.000

5 Top 12 – Nachtrag 2019 / 2020



Mittelfristige Planung 2021-2023

Investitionstätigkeit – Teil 1

I. Nachtrag 2019/2020 - Investitionstätigkeit			2021	2022	2023
Produkt/Projekt	Investition	Einz./Ausz.	Planänderung	Planänderung	Planänderung
111-14 Gebäudemanagement	I23018-201 Grundschule Bruchmühlen	Ausz.	50.000	-750.000	
P40019-002 An- und Ausbau Kindertagesstätten	I40018-P03 Kita Oldendorf	Einz.	-180.000		
		Ausz.			
	I40018-P04 Kita Sonnenblume Wellingholzhausen	Einz.	-360.000		
		Ausz.	50.000		
	I40019-P02 Kita Bruchmühlen	Einz.	-180.000		
	I40020-P01 Kita Neuenkirchen (Montessori)	Einz.		-180.000	
		Ausz.	180.000		
	I40021-P03 Kita Bruchmühlen (BGA)	Ausz.	53.000		
	I40022-P01 Kita Neuenkirchen Montessori (BGA)	Ausz.		27.000	
	I40022-P02 Kinderhaus Buer (BGA)	Ausz.		18.000	



66 Top 12 – Nachtrag 2019 / 2020



Mittelfristige Planung 2021-2023

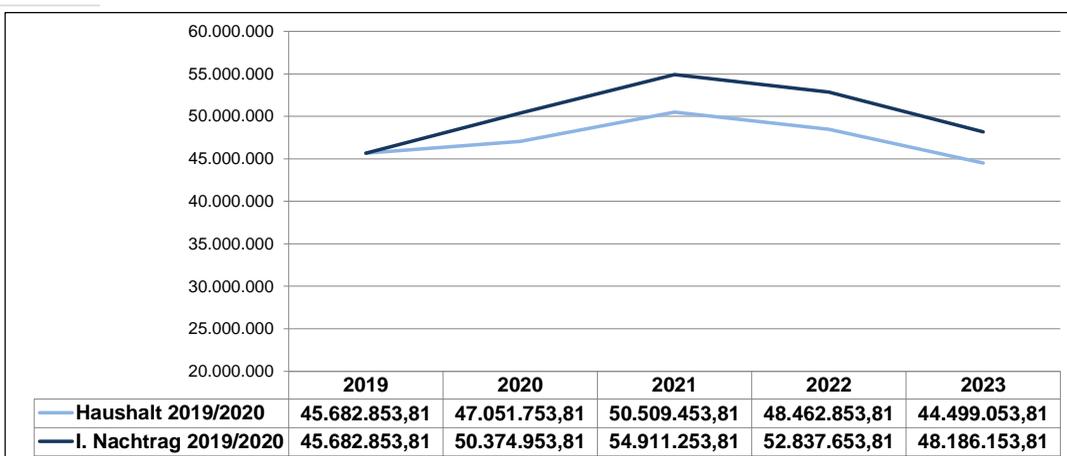
Investitionstätigkeit – Teil 2

I. Nachtrag 2019/2020 - Investitionstätigkeit			2021	2022	2023
Produkt/Projekt	Investition	Einz./Ausz.	Planänderung	Planänderung	Planänderung
421-01 Förderung des Sports	I40019-801 Sportstättenförderrichtlinie	Ausz.	50.000	50.000	50.000
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	I66008-218 Eickener Str.	Ausz.	200.000		
	I66008-101 Straßenausbaubeiträge	Einz.	-300.000		
541-01 Gemeindestraßen	I66008-118 Eickener Str.	Ausz.	375.000		
	I66009-130 Gewerbegebiet Bruche-Ost	Ausz.	500.000		
	I66021-150 Kirchenburg Buer	Einz.	-157.400		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.177.400	180.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-1.458.000	655.000	-50.000
Saldo Investitionstätigkeit			-280.600	835.000	-50.000

67 Top 12 – Nachtrag 2019 / 2020



Schuldenstandentwicklung



69 Top 12 – Nachtrag 2019 / 2020





Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Melle beschließt die beigefügten Änderungen (Anlage 1) zu den Haushalten 2019 / 2020 und die I. Nachtragshaushaltssatzungen 2019 / 2020 (Anlage 3).



I. Nachtragshaushaltssatzung der STADT MELLE für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 578), zuletzt geändert am 27.03.2019 (Nds. GVBl. S. 75), hat der Rat der Stadt Melle in der Sitzung am

§ 1

Mit dem I. Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
Ordentliche Erträge	95.097.200,00		22.200,00	95.075.000,00
Ordentliche Aufwendungen	92.719.000,00	290.500,00		93.009.500,00
außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.371.300,00		22.200,00	91.349.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.140.600,00	290.500,00		83.431.100,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.189.400,00	870.600,00		6.060.000,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.049.500,00	6.297.600,00		24.347.100,00
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.551.800,00	0,00		7.551.800,00
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.922.400,00	0,00		2.922.400,00
Auszahlungen für Rückstellungen				
davon Umschuldungen	0,00	0,00		0,00
Nachschüßlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	104.112.500,00	848.400,00		104.960.900,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	104.112.500,00	6.548.400,00		110.660.900,00

§ 1a

Der Wirtschaftspland des Wasserwerkes für das Haushaltsjahr 2019 wird nicht geändert.

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert.

§ 2a

Im Vermögensplan des Wasserwerkes werden Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 16.345.000 Euro um 4.180.000 Euro erhöht und damit auf 20.505.000 Euro neu festgesetzt.

§ 3a

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Wasserwerkes wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 4a

Der bisherige Höchstbetrag, bis zum dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Wasserwerkes in Anspruch genommen werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

Der Stellenplan wird wie folgt geändert:

Zahl der Stellen für	bisher:	neu:
1. Beamte	54,68	54,48
2. Beschäftigte	253,61	255,27

Melle,

Stadt Melle

Der Bürgermeister



**I. Nachtragshaushaltssatzung
der STADT MELLE
für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert am 27.03.2019 (Nds. GVBl. S. 76), hat der Rat der Stadt Melle in der Sitzung am ... folgende I. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem I. Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
1	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ergebnishaushalt				
Ordentliche Erträge	97.235.000,00		690.000,00	98.545.000,00
Ordentliche Aufwendungen	81.270.300,00	74.200,00		81.344.500,00
außerordentliche Erträge	0,00	0,00		0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		0,00
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.513.700,00		990.000,00	92.823.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.237.100,00	74.200,00		81.311.300,00
Einzahlungen für Investivtätigkeit	4.741.000,00	265.000,00		5.006.000,00
Auszahlungen für Investivtätigkeit	18.386.500,00	2.814.000,00		21.200.500,00
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.753.300,00	3.313.200,00		8.066.500,00
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit sowon Umschuldungen	3.384.400,00	0,00		3.384.400,00
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	103.008.000,00	2.888.200,00		105.896.200,00
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	103.008.000,00	2.888.200,00		105.896.200,00

§ 1a

Der Wirtschaftsplan des Wasserwerkes für das Haushaltsjahr 2020 wird nicht geändert.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditemächtigung) wird gegenüber der bisherigen Veranschlagung in Höhe von 4.753.300,00 Euro um 3.313.200,00 Euro erhöht und damit auf 8.066.500,00 Euro neu festgesetzt.

§ 2a

Im Vermögensplan des Wasserwerkes werden Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 9.425.000 Euro um 600.000 Euro vermindert und damit auf 8.825.000 Euro neu festgesetzt.

§ 3a

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Wasserwerkes wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 4a

Der bisherige Höchstbetrag, bis zum dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Wasserwerkes in Anspruch genommen werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

Der Stellenplan wird wie folgt geändert:

Zahl der Stellen für	bisher:	neu:
1. Beamte	59,88	59,48
2. Beschäftigte	253,91	255,27

Melle,

Stadt Melle

Der Bürgermeister



Top 12 – Nachtrag 2019 / 2020
72



**Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft
der Stadt Melle 13.06.2019**

TOP 13

Wünsche und Anregungen

Top 13 – Wünsche und Anregungen

