

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 600 Bauamt

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	90.674,27	78.000,00	141.800,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
01.03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	698.128,52	631.400,00	671.200,00	671.200,00	671.200,00	671.200,00
01.05	+ Privatrechtliche Entgelte	2.756,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	40.774,43	40.500,00	41.500,00	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	39.242,96	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
01.10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	871.576,62	760.400,00	865.000,00	778.300,00	778.300,00	778.300,00
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Personalauszahlungen	992.073,21	1.009.700,00	1.292.300,00	1.318.500,00	1.345.000,00	1.372.000,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen u. f. d. Erwerb geringw. Vermögensgstd.	510.438,62	649.400,00	783.200,00	518.200,00	458.200,00	408.200,00
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	15.864,65	9.600,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
02.07	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.518.376,48	1.668.700,00	2.104.500,00	1.865.700,00	1.832.200,00	1.809.200,00
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-646.799,86	-908.300,00	-1.239.500,00	-1.087.400,00	-1.053.900,00	-1.030.900,00
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	568.700,00	1.138.200,00	277.400,00	0,00	577.000,00	430.000,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	520.125,00	957.000,00	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	1.090.545,00	2.095.200,00	277.400,00	0,00	577.000,00	430.000,00
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	2.041.259,02	2.286.000,00	520.000,00	0,00	1.282.200,00	1.100.000,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.654,79	231.000,00	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	100.000,00	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	2.194.913,81	2.617.000,00	520.000,00	0,00	1.282.200,00	1.100.000,00
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-1.104.368,81	-521.800,00	-242.600,00	0,00	-705.200,00	-670.000,00
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.751.168,67	-1.430.100,00	-1.482.100,00	-1.087.400,00	-1.759.100,00	-1.700.900,00
08.	Ein-, 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	-1.751.168,67	-1.430.100,00	-1.482.100,00	-1.087.400,00	-1.759.100,00	-1.700.900,00

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	4.700,00	653.400,00	-648.700,00			
	Summe wesentliche Produkte	4.700,00	653.400,00	-648.700,00			
	übrige Produkte im Teilhaushalt 600 Bauamt						
511-02	Dorfeneuerung	82.000,00	199.900,00	-117.900,00			
521-01	Bauordnung, Bauverwaltung	718.500,00	1.107.100,00	-388.600,00			
522-01	Wohnungsbauförderung	63.700,00	86.400,00	-22.700,00			
523-01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.600,00	58.000,00	-54.400,00			
	Summe übrige Produkte	867.800,00	1.451.400,00	-583.600,00			
	Projekte im Teilhaushalt 600 Bauamt						
P60018-001	Neue Mitte - Nord	56.100,00	87.600,00	-31.500,00			
P60018-002	Umgestaltung Marktplatz/Haferstraße						
	Summe Projekte	56.100,00	87.600,00	-31.500,00			
	Gesamtsumme im Teilhaushalt 600 Bauamt	928.600,00	2.192.400,00	-1.263.800,00			

Produktübersicht Teilhaushalt 600 Bauamt Finanzbereich

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Einz. aus lfd.Verw. tätigk.	Ausz. aus lfd.Verw. tätigk.	Einzahlung Invest.tätigkeit	Auszahlung Invest.tätigkeit	Einzahlung Finanz.tätigkeit	Auszahlung Finanz.tätigkeit
	wesentliche Produkte im Teilhaushalt 600 Bauamt						
511-01	Räumliche Planung	4.700,00	-641.300,00				
	Summe wesentliche Produkte	4.700,00	-641.300,00				
	übrige Produkte im Teilhaushalt 600 Bauamt						
511-02	Dorfeneuerung	82.000,00	-199.900,00				
521-01	Bauordnung, Bauverwaltung	680.500,00	-1.087.500,00				
522-01	Wohnungsbauförderung	38.100,00	-32.600,00				
523-01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	3.600,00	-55.600,00				
	Summe übrige Produkte	804.200,00	-1.375.600,00				
	Projekte im Teilhaushalt 600 Bauamt						
P60018-001	Neue Mitte - Nord	56.100,00	-87.600,00	277.400,00	-520.000,00		
P60018-002	Umgestaltung Marktplatz/Haferstraße						
	Summe Projekte	56.100,00	-87.600,00	277.400,00	-520.000,00		
	Gesamtsumme im Teilhaushalt 600 Bauamt	865.000,00	-2.104.500,00	277.400,00	-520.000,00		

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
- Einvernehmen 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 schaffen.
- Den ländlichen Raum und die Dorfentwicklung fördern.
- Nachhaltige Bestands- und Baulandentwicklung unter Priorisierung der Innenentwicklung.
- Klimaneutrale Kommune werden.
- Regenerative Energien ausbauen und lokale Energien nutzen.
- Tourismus- und Kulturprofil weiterentwickeln.
- Standortfaktoren 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?)
In neuen B-Plan für Wohngebiete wird grds. mindestens 10 % der Fläche für Geschosswohnungsbau, in Geltungsbereichen des ISEK mindestens 80 % vorgesehen.	Prozent qm Wohnbaufläche	0 %	10 %	Satzung
Ausweisung und Erschließung von 10 ha Gewerbefläche	Hektar bei Satzungsbeschluss	0	10	31.12.2023
Ausweisung fremder Entwicklungsflächen (min. 10 ha)	Hektar bei Satzungsbeschluss	0	10	31.12.2025

Kennzahlen (Haushaltsplanung)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
BPlan GE Oldendorfer Heide - westl. Erweiterung		100 %				
BPlan Freizeitraum Bruchmühlen		100 %				
BPlan Erlenweg		25 %	75 %	100 %		
BPlan GE Bruche Ost - 2. Änderung		50 %	100 %			
BPlan Auf dem Bruchkamp	25 %	25 %	50 %	100 %		
BPlan Gewerbepark Buer		50 %	75 %	100 %		
BPlan Freizeitraum Bruchmühlen		100 %				
BPlan Ortskern Wellingh. Neufassung - 1. Änderung		100 %				

Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt 511-01 Räumliche Planung

Stadt Melle

BPlan GE Grüne Kirchbreite	75 %	100 %				
BPlan Keekbreite - 2. Änderung		100 %				
BPlan Buer - An der Blanken Mühle II		50 %	75 %	100 %		
BPlan GE Spartherm		50 %	75 %	100 %		
BPlan Buer - In der langen Marsch III		25 %	75 %	100 %		
BPlan Buer - Freizeitraum Neunkirchen		25 %	75 %	100 %		
BPlan Festplatz Riemsloh		25 %	75 %	100 %		
BPlan Neubau Stadthaus			50 %	100 %		
BPlan PV Freiflächenanlage Gesmold		100 %				
BPlan Baumgarten - 3. Änderung		100 %				
BPlan Sondermühlener Straße/ Beckerskamp		100 %				
BPlan Firmenzentrale Melle		75 %	100 %			
BPlan Erweiterung Raiffeisenmarkt		50 %	100 %			
Stellenplanauszug	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	4,70	5,05	5,55	5,55	5,55	5,55

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511-01 Räumliche Planung

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	20.729,03	45.000,00	3.700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.345,54	0,00	1.000,00	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	6.131,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	= Summe ordentliche Erträge	29.205,61	45.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	224.403,95	190.300,00	326.300,00	333.000,00	339.700,00	346.600,00
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	243.117,79	369.200,00	293.000,00	148.000,00	88.000,00	38.000,00
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	10.894,49	6.900,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	478.416,23	566.400,00	641.300,00	503.000,00	449.700,00	406.600,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-449.210,62	-521.400,00	-636.600,00	-503.000,00	-449.700,00	-406.600,00
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
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-449.210,62	-521.400,00	-636.600,00	-503.000,00	-449.700,00	-406.600,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-449.210,62	-521.400,00	-636.600,00	-503.000,00	-449.700,00	-406.600,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.481,32	6.500,00	12.100,00	12.600,00	12.400,00	12.900,00
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481130	Leistungsverrechnung EDV	10.481,32	6.500,00	12.100,00	12.600,00	12.400,00	12.900,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-459.691,94	-527.900,00	-648.700,00	-515.600,00	-462.100,00	-419.500,00

Erläuterungen

Pos. 1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Förderung des Landes Niedersachsen zum Regionalmanagement (ILE) (3.700 €)
 - Gegenposition in Höhe von 5.000 € Aufwand unter Position 2.3
 - ILE-Förderung läuft in 2023 aus, hierbei handelt es sich um die Restabwicklung. Die LEADER-Förderung wird über das Produkt 511-02 "Dorfentwicklung" abgebildet.

Pos. 1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

Kostenerstattungen für die Bekanntmachung für Dritte (1.000 €)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511-01 Räumliche Planung

Stadt Melle

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 (285.000 Euro)

- Restabwicklung ILE, 5.000 Euro
- Lärmaktionsplanung, 20.000 Euro in 2023, 10.000 Euro in 2024
- Gesamtkonzept ökologische Belange in der Bauleitplanung, Musterfestsetzungskatalog, 15.000 Euro
- Radverkehrskonzept, 20.000 Euro - Das Projekt wird in 2022 voraussichtlich nicht vollständig abgeschlossen werden, sodass Mittel für 2023 veranschlagt werden
- 380-kV-Freileitung, 15.000 Euro
- BPlan GE Grüne Kirchbreite, 20.000 Euro
- BPlan Erweiterung Gewerbepark Buer, 30.000 Euro
- 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, 10.000 Euro, Eigenkostenanteile, da tw. kommunale Planungen mit in den Bebauungsplan der WBG integriert werden.
- BPlan Umgestaltung Marktplatz, 80.000 Euro - Übernahme aus dem ehemaligen Projekt, Planungsansatz für Entwurfsplanung Leistungsphase 3, Erhöhung von 30.000 € auf 80.000 € nach aktualisierter Kostenschätzung des Planungsbüros
- BPlan "Neubau Stadthaus", 20.000 Euro - Für den evtl. Neubau des Stadthauses wird die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.
- Sonstige Planungsmaßnahmen, jährlich 30.000 Euro - (z.B. Innenbereichssatzungen, Außenbereichssatzungen, Gutachten)

Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen (22.000 €)

- Bücher und Zeitschriften, 800 €
- Öffentliche Bekanntmachungen, 11.200 €
- Gerichts- und ähnliche Aufwendungen, 10.000 € (vormals zentral unter Produkt 111-06 geplant)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511-02 Dorferneuerung

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	82.000,00	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	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	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	13.446,77	26.500,00	19.900,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	180.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	13.446,77	26.700,00	199.900,00	80.300,00	80.700,00	81.100,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-13.446,77	-26.700,00	-117.900,00	-80.300,00	-80.700,00	-81.100,00
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
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufw. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-13.446,77	-26.700,00	-117.900,00	-80.300,00	-80.700,00	-81.100,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-13.446,77	-26.700,00	-117.900,00	-80.300,00	-80.700,00	-81.100,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481130	Leistungsverrechnung EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-13.446,77	-26.700,00	-117.900,00	-80.300,00	-80.700,00	-81.100,00

Erläuterungen

Pos. 1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (82.000 Euro)

- "Dorfgemeinschaft Melle-Ost" 50.000 Euro - Dorferneuerungsprogramm und einhergehender Förderung des Dorferneuerungskonzeptes.

- Förderung im Rahmen "LEADER" 32.000 Euro, hier der Förderanteil des kommunal durchgeführten "Starterprojektes" in 2023. Aufwand in Höhe von 40.000 Euro für dieses Projekt (80 % Förderung).

Pos. 2.03 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

Neu: Dorferneuerungsprogramm "Melle-Ost" (80.000 Euro)

- Aufnahme in das Dorferneuerungsprogramm und damit einhergehender Erstellung eines Dorferneuerungskonzeptes - Erträge in Höhe von 50.000 Euro durch die Förderung.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511-02 Dorferneuerung

Stadt Melle

Neu ab 2023: LEADER (100.000 Euro)

- Jährlicher Aufwandsansatz in Höhe von 60.000 Euro als Kofinanzierung von einzelnen Projekten.
- zusätzlich in 2023: 40.000 Euro für ein kommunales "Starterprojekt" im Rahmen der LEADER-Förderung. Die Förderung in Höhe von 80 % (32.000 Euro) sind als Ertrag eingeplant.

Investitionen Produkt 511-02 Dorferneuerung

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I60008-002 Dorferneuerung Schiplage	-17.274,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	17.274,94	0,00	0,00	0,00	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

600 - Bauordnungs- und Bauverwaltungsamt

Verantwortliche Person(en)

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
%-Anteil bestandskräftiger Genehmigungen	100	100	100	100	100	100
Anzahl besuchter Seminare	5	2	2	2	2	2
Anzahl erteilter Genehmigungen etc.	421	350	350	350	350	350
Durchschn. Bearbeitungsdauer bis zur Erteilung einer Baugenehmigung in Tagen	25,53	25	25	25	25	25
Anzahl nachtr. genehmigter "Schwarzbauten"	24	50	50	50	50	50
Anzahl eingeleiteter Bußgeldverfahren	12	10	10	10	10	10
Aufwanddeckungsgrad Produkt 521-01 (inkl. Leistungsverrechnung)	77,29 %	69,49 %	62,14 %	61,17 %	60,22 %	59,28 %

Stellenplanauszug	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	9,84	11,04	10,54	10,54	10,54	10,54

Teilergebnishaushalt Kostenträger 521-01 Bauordnung, Bauverwaltung

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	664.052,32	630.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.060,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	39.942,95	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1.12	= Summe ordentliche Erträge	706.055,27	640.500,00	680.500,00	680.500,00	680.500,00	680.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	678.563,68	708.900,00	857.800,00	875.100,00	892.700,00	910.600,00
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	232.786,34	203.100,00	223.100,00	223.100,00	223.100,00	223.100,00
2.04	- Abschreibungen	123,51	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	1.943,11	2.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	913.416,64	921.600,00	1.095.000,00	1.112.300,00	1.129.900,00	1.147.800,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-207.361,37	-281.100,00	-414.500,00	-431.800,00	-449.400,00	-467.300,00
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
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-207.361,37	-281.100,00	-414.500,00	-431.800,00	-449.400,00	-467.300,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-207.361,37	-281.100,00	-414.500,00	-431.800,00	-449.400,00	-467.300,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.929,76	25.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.481,32	21.000,00	12.100,00	12.600,00	12.400,00	12.900,00
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481130	Leistungsverrechnung EDV	10.481,32	21.000,00	12.100,00	12.600,00	12.400,00	12.900,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-179.912,93	-277.100,00	-388.600,00	-406.400,00	-423.800,00	-442.200,00

Erläuterungen

Pos. 1.05 Öffentlich-rechtliche Entgelte

- Verwaltungsgebühren (670.000 Euro)
 - Erhöhung um 40.000 Euro aufgrund der Anpassung an die Vorjahre.
 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

Teilergebnishaushalt Kostenträger 521-01 Bauordnung, Bauverwaltung

Stadt Melle

Pos. 1.06 Privatrechtliche Entgelte

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

Pos. 1.11 Sonstige ordentliche Erträge

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

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

Fortbildungen (3.000 Euro)

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (100 Euro)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (220.000 Euro)

- Erhöhung um 20.000 Euro aufgrund der Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre.

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)

- Verringerung um 500 Euro, da überwiegend auf Nutzfahrzeuge zurückgegriffen wird

Neu: Gerichts- und ähnliche Kosten (5.000 Euro)

- Erhöhung um 5.000 Euro, weil Kosten nun von den Produkten bezahlt werden sollen.

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522-01 Wohnungsbauförderung

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	9.375,00	3.000,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
1.04	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	432,00	800,00	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	37.570,00	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	47.377,00	41.300,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	28.279,07	11.700,00	32.400,00	33.100,00	33.800,00	34.500,00
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.04	- Abschreibungen	18.750,00	6.000,00	51.400,00	52.700,00	53.500,00	53.800,00
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	47.029,07	17.900,00	84.000,00	86.000,00	87.500,00	88.500,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	347,93	23.400,00	-20.300,00	-22.300,00	-23.800,00	-24.800,00
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
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	347,93	23.400,00	-20.300,00	-22.300,00	-23.800,00	-24.800,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	347,93	23.400,00	-20.300,00	-22.300,00	-23.800,00	-24.800,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.096,26	1.600,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481130	Leistungsverrechnung EDV	2.096,26	1.600,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.748,33	21.800,00	-22.700,00	-24.800,00	-26.300,00	-27.400,00

Erläuterungen

Pos. 1.05 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren Wohnungsbauförderung (600 €)
- Reduzierung um 200 Euro, wegen Anpassung an Entwicklung der Ausstellungen der Wohnberechtigungsscheine.

Pos. 1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

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

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

Fortbildung (100 Euro)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522-01 Wohnungsbauförderung

Stadt Melle

Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Dienstreisen (100 Euro)

Investitionen Produkt 522-01 Wohnungsbauförderung

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I60021-300 Inv.-Zuschuss Bahnhof Bruchmühlen	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000,00	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
I60021-301 Förderung sozialer Wohnungsbau	75.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0,00	100.000,00	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

600 - Bauordnungs- und Bauverwaltungsamt

Verantwortliche Person(en)

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 Den ländlichen Raum und die Dorfentwicklung fördern.

Was wollen wir erreichen?

Erhalt der Baukultur

Was müssen wir dafür tun?

Erteilung 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?)
Erteilung von Genehmigungen	Anzahl pro Jahr	10	6	31.12.2023
Bescheinigungen zur steuerlichen Anerkennung	Anzahl pro Jahr	8	6	31.12.2023

Kennzahlen (Haushaltsplanung)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Denkmalrechtliche Genehmigungen	6	6	6	6	6	6
Bescheinigungen zur steuerlichen Anerkennung	6	6	6	6	6	6

Stellenplanauszug	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	0,77	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76

Teilergebnishaushalt Kostenträger 523-01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	700,00	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	3.017,00	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	3.717,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	46.751,55	72.300,00	53.300,00	54.400,00	55.500,00	56.600,00
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	580,13	2.000,00	2.000,00	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	15,75	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.347,43	74.600,00	55.600,00	56.700,00	57.800,00	58.900,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-43.630,43	-71.000,00	-52.000,00	-53.100,00	-54.200,00	-55.300,00
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
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-43.630,43	-71.000,00	-52.000,00	-53.100,00	-54.200,00	-55.300,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-43.630,43	-71.000,00	-52.000,00	-53.100,00	-54.200,00	-55.300,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.096,26	3.200,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481130	Leistungsverrechnung EDV	2.096,26	3.200,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-45.726,69	-74.200,00	-54.400,00	-55.600,00	-56.700,00	-57.900,00

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 NFGV (2.900 Euro)
Erstattung von übrigen Bereichen (100 Euro)

Pos. 2.03 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen

Fortbildung (1.000 Euro)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 523-01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Melle

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1.000 Euro) aufgrund von chronologischen Gutachten von historischen Ständerwerken.

Pos. 2.07 Sonstige Aufwendungen

Bücher und Zeitschriften (100 Euro)

Dienstreisen (200 Euro)

Teilergebnishaushalt Kostenträger P60018-001 Neue Mitte - Nord

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	33.000,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
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	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	33.000,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	628,19	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	708,05	50.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
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	1.336,24	50.000,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00	87.600,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-1.336,24	-17.000,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
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
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.336,24	-17.000,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.336,24	-17.000,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481130	Leistungsverrechnung EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.336,24	-17.000,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00

Erläuterungen

Pos. 1.02 Zuwendungen und allg. Umlagen

2/3 Förderung der Planungsleistungen "Neue Mitte Nord"

Pos. 2.03 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand in 2023 - 2025 (85.000 Euro):

- Städtebauliche Planungen zur Umsetzbarkeit des Bebauungsplans
- Honorar des Sanierungsträgers
- Allgemeine Kosten zur Umsetzung des Fördergebietes

Investitionen Projekt Kostenträger P60018-001 Neue Mitte - Nord

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I60019-P01 Jugendzentrum "Altes Stahlwerk"	-1.416.500,00	-362.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	418.700,00	609.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	1.835.200,00	971.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
I60019-P02 Jugendzentrum "Altes Stahlwerk" (BGA)	-3.654,79	-231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.654,79	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I60019-P03 Innere Erschließung - Kanalbau	-188.784,08	-573.400,00	-41.800,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	116.600,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	188.784,08	690.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I60019-P04 Innere Erschließung - Straßenbau	0,00	-203.400,00	-40.800,00	0,00	-705.200,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	406.600,00	79.200,00	0,00	577.000,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	610.000,00	120.000,00	0,00	1.282.200,00	0,00
I60019-P05 Innere Erschließung - Straßenbeleuchtung	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I60021-P01 Innere Erschließung Bau Lärmschutzwand	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
I60021-P02 Grundstücksverkäufe Sanierungsgebiet	521.845,00	957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	520.125,00	957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I60022-P02 Bruchstr./Suerburgstr. - Straßenbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-641.500,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.500,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00
I60022-P03 Bruchstr./Suerburgstr. - Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Erläuterungen

Jugendzentrum "Altes Stahlwerk"

Neubau des Jugendzentrums "Altes Stahlwerk" im Sanierungsgebiet "Neue Mitte Nord"

Mehrauszahlung in Bezug zur ursprünglichen Planung i.H.v. 290.000 Euro - fälliger Beitrag Kooperationsvertrag und geschätzte Nachtragsbaukosten laut WBG

Mehreinzahlung in Bezug zur ursprünglichen Planung i.H.v. 190.000 Euro - 2/3 Förderung des Auszahlungsansatzes

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 2.2, 2.3, 4.1, 6.1

Innere Erschließung - Kanalbau

Sanierungsgebiet "Neue Mitte Nord" - Innere Erschließung, Kanalbau

Mehrauszahlung in Bezug zur ursprünglichen Planung i.H.v. 50.000 Euro - Störungen im Baugrund

Mehreinzahlungen in Bezug zur ursprünglichen Planung i.H.v. 8.200 Euro - 2/3 Förderung zum 50 % förderfähigen Regenwasser-Kanal

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 2.2, 2.3, 4.1, 6.1

Innere Erschließung - Straßenbau

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

Mehrauszahlungen in Bezug zur ursprünglichen Planung i.H.v. 120.000 Euro - Störung im Baugrund und gefährlicher Abfall

Mehreinzahlung in Bezug zur ursprünglichen Planung i.H.v. 79.200 - 2/3 Förderung des Auszahlungsansatzes

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 2.2, 2.3, 4.1, 6.1

Investitionen Projekt Kostenträger P60018-001 Neue Mitte - Nord

Stadt Melle

Innere Erschließung Bau Lärmschutzwand

Bau einer Lärmschutzwand.

Mehrauszahlung in Bezug zur ursprünglichen Planung i.H.v. 60.000 Euro - Laut Submissionsergebnis ist von erhöhten Gesamtkosten auszugehen

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 2.2, 2.3, 4.1, 6.1

Bruchstr./Suerburgstr. - Straßenbau

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

Verschiebung der Maßnahme nach 2026.

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 2.2, 4.1, 4.3, 6.1

Bruchstr./Suerburgstr. - Straßenbeleuchtung

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

Verschiebung der Maßnahme nach 2026.

2/3 Förderung des Auszahlungsansatzes

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 2.2, 4.1, 4.3, 6.1

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 wird zum 31.12.2022 beendet und im laufenden Geschäft des Produktes 511-01 abgebildet.

Teilergebnishaushalt Kostenträger P60018-002 Umgestaltung Marktplatz/Haferstraße

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.513,04	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.513,04	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-12.513,04	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-12.513,04	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-12.513,04	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481130	Leistungsverrechnung EDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-12.513,04	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00