

INHALTSVERZEICHNIS

	Farbe	Seite
Haushaltssatzung 2019	- weiß –	10
Haushaltssatzung 2020		12
Satzung der Stadt Melle über die Höhe der Abgaben für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksabwasseranlagen für das Kalenderjahr 2019		14
Satzung der Stadt Melle über die Höhe der Abgaben für die Benutzung der Stadtentwässerung für das Kalenderjahr 2019		15
Satzung der Stadt Melle über die Höhe der Gebühren für die Benutzung der Straßenreinigung für das Kalenderjahr 2019		16
Vorwort		17
Leitbild und strategische Ziele der Stadt Melle		30
Übersicht der Zielbeiträge zu den Handlungsschwerpunkten		38
Projektübersicht 2019/2020		43
Zeilenerläuterungen Teilergebnishaushalt		44
Zeilenerläuterungen Teilfinanzhaushalt		50
Vorbericht		55
Haushaltsvermerke		91
Zusammenstellung des Produkthaushaltes	- hellblau -	97
Gesamtergebnisplan 2017 – 2023		97
Gesamtfinanzplan 2017 – 2023		98
Querschnitt Ergebnishaushalt 2019/2020		100
Querschnitt Finanzhaushalt Teil I + II 2019/2020		102
Übersicht der Investitionen		106
Teilhaushalte		
- Hauptamt	- hellgelb -	126
Teilhaushalt 100 – Hauptamt		126
Teilergebnis– und Teilfinanzplan		126
Produkt- und Projektübersicht		129
Wesentliche Produkte		131

INHALTSVERZEICHNIS

	Farbe	Seite
111-08 Personalmanagement		131
111-11 Technikunterstützte Informationsverarbeitung		136
Übrige Produkte		143
111-01 Politische Gremien		143
111-02 Verwaltungsführung		146
111-04 Beschäftigtenvertretung		149
111-06 Zentrale Dienste		152
111-07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		157
111-10 Organisationsangelegenheiten		161
111-15 Städtepartnerschaft		165
121-01 Statistik und Wahlen		168
Projekte		172
P10017-001 Strategische Steuerung		172
P10017-002 Dokumentenmanagement		174
P10018-005 Neuorganisation Gebäudemanagement		179
P10018-009 Personalentwicklungsplanung		181
P10018-011 Neukonzeption der Wirtschaftsförderung		183
P10018-012 Gründung von Stadtwerken		185
P10019-002 Strukturelle Portfolioanalyse der Leistungen des BBD		188
P10019-003 Vollständige Digitalisierung von 10 Basisprozessen		190
Ortsratsprodukte		192
Produktübersicht		192
Produkte		
111-17 Ortsrat Bruchmühlen		194
111-18 Ortsrat Buer		198
111-19 Ortsrat Gesmold		203
111-20 Ortsrat Melle-Mitte		208
111-21 Ortsrat Neuenkirchen		213
111-22 Ortsrat Oldendorf		218
111-23 Ortsrat Riemsloh		223
111-24 Ortsrat Wellingholzhausen		228
573-02 Haus des Gastes		233
573-03 Veranstaltungsraum Riemsloh		236
573-04 Dorfgemeinschaftshaus Neuenkirchen		239
573-05 Torbogenhaus Bruchmühlen		241
573-08 Dorfgemeinschaftshaus Schiplage		245
- Rechnungsprüfungsamt	- orange -	248
Teilhaushalt 140 – Rechnungsprüfungsamt		248
Teilergebnis– und Teilfinanzplan		248

INHALTSVERZEICHNIS

	Farbe	Seite
Produkte		
111-05 Rechnungsprüfung		249
- Amt für Finanzen und Liegenschaften	- hellgrün -	251
Teilhaushalt 200 – Amt für Finanzen und Liegenschaften		251
Teilergebnis– und Teilfinanzplan		251
Produkt- und Projektübersicht		254
Wesentliche Produkte		256
611-01 Steuern und allg. Zuweisungen und Umlagen		256
612-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		260
Übrige Produkte		265
111-09 Finanzmanagement und Rechnungswesen		265
111-13 Grundstücksmanagement		269
Projekte		274
P20018-014 Umsetzung Neuregelung Umsatzsteuer		274
P20018-015 Planung von Investitionen		276
P20018-016 Risikokzept zur Unterstützung der dauerhaften Leistungsfähigkeit		278
P20018-017 Aufbau eines Beteiligungsmanagements		280
P20018-018 Gewerbeflächen		282
Teilhaushalt 230 – Sachgebiet Gebäudemanagement	-blau-	285
Teilergebnis– und Teilfinanzplan		285
Produkt- und Projektübersicht		288
Wesentliche Produkte		290
111-14 Gebäudemanagement		290
Übrige Produkte		299
573-07 Grönenburg		299
Projekte		301
P23018-006 Neubau Feuerwehrehäuser		301
- Ordnungsamt	- apricot -	303
Teilhaushalt 320 – Ordnungsamt		303
Teilergebnis– und Teilfinanzplan		303
Produkt- und Projektübersicht		306
Wesentliche Produkte		308
126-01 Feuerwehrwesen		308
Übrige Produkte		317
122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung		317
122-02 Gewerbewesen		320
122-03 Verkehrsangelegenheiten		324

INHALTSVERZEICHNIS

	Farbe	Seite
122-04 Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen		327
122-05 Kfz-Angelegenheiten		330
122-06 Einwohnerangelegenheiten		333
122-07 Personenstandswesen		337
128-01 Katastrophenschutz		341
547-01 ÖPNV		343
553-01 Friedhöfe		345
- Amt für Familie, Bildung und Sport	- weiß -	350
Teilhaushalt 400 – Amt für Familie, Bildung und Sport		350
Teilergebnis– und Teilfinanzplan		350
Produkt- und Projektübersicht		353
Wesentliche Produkte		355
211-01 Grundschulen		355
216-01 Oberschulen		360
218-01 Gesamtschulen		365
243-01 Sonstige schulische Maßnahmen		369
351-01 Familienpass		374
365-01 Tageseinrichtungen für Kinder		377
424-01 Sportplätze		382
424-02 Sporthallen		388
424-03 Bäder		393
Übrige Produkte		398
263-01 Musikschulen		398
271-01 Volkshochschule		401
272-01 Büchereien		404
351-04 Sonstige soziale Leistungen		410
362-01 Jugendarbeit		414
366-01 Einrichtungen der Jugendarbeit		419
366-02 Kinderspielplätze		424
367-05 Tagespflege/Familienbüro		428
421-01 Förderung des Sports		433
Projekte		438
P40018-008 Finanzierungsrichtlinien für Kindertagesstätten		438
P40018-013 Ehrenamtsbüro		440
P40019-002 An – uns Ausbau Kindertagesstätten		443
Teilhaushalt 190 – Frauen- und Familienbeauftragte		449
Teilergebnis– und Teilfinanzplan		449
Produkte		
111-03 Gleichstellung von Frau und Mann		450

INHALTSVERZEICHNIS

	Farbe	Seite
- Sozialamt	- rosa -	453
Teilhaushalt 500 – Sozialamt		453
Teilergebnis– und Teilfinanzplan		453
Produktübersicht		456
Produkte		458
311-01 Hilfe zum Lebensunterhalt		458
311-02 Hilfe zur Pflege		461
311-04 Hilfen zur Gesundheit		464
311-05 Hilfen in anderen Lebenslagen		466
311-06 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		468
311-09 Verwaltung der Sozialhilfe		471
312-01 Leistungen für Unterkunft und Heizung		476
312-03 Einmalige Leistungen		478
312-04 Arbeitslosengeld II		480
313-01 Leistungen nach dem AsylbLG		482
341-01 Unterhaltsvorschussleistungen		486
346-01 Wohngeld		489
351-01 Elterngeld, Erziehungsgeld		492
351-02 Versicherungsangelegenheiten		494
- Bauamt	- gelb -	496
Teilhaushalt 600 – Bauamt		496
Teilergebnis– und Teilfinanzplan		496
Produkt- und Projektübersicht		499
Wesentliche Produkte		501
511-01 Räumliche Planung		501
Übrige Produkte		505
511-02 Dorferneuerung		505
521-01 Bauordnung, Bauverwaltung		509
522-01 Wohnungsbauförderung		513
523-01 Denkmalschutz- und Denkmalpflege		517
Projekte		521
P60018-001 Stadtsanierung „Neue Mitte – Nord“		521
P60018-002 Umgestaltung Marktplatz/Haferstraße		526
Teilhaushalt 670 – Umweltbüro		530
Teilergebnis– und Teilfinanzplan		530
Produktübersicht		533
Wesentliche Produkte		535
561-01 Umweltschutz		535
Übrige Produkte		540
551-01 Förderung des Stadtgrün		540

INHALTSVERZEICHNIS

	Farbe	Seite
554-01 Natur und Landschaft		545
561-02 Kompensationsflächen-Management		550
- Tiefbauamt	- lavendel -	555
Teilhaushalt 660 – Tiefbauamt		555
Teilergebnis– und Teilfinanzplan		555
Produkt- und Projektübersicht		558
Wesentliche Produkte		560
538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung		560
541-01 Gemeindestraßen		570
552-01 Öffentliches Gewässer		580
Übrige Produkte		585
545-02 Straßenbeleuchtung		585
546-01 Parkeinrichtungen		590
547-02 Wartehallen		593
Projekte		597
P66018-004 Hochwasserschutzmaßnahme Melle-Mitte; Laerbach		597
- Baubetriebsdienst	- pink -	599
Teilhaushalt 700 – Baubetriebsdienst		599
Teilergebnis– und Teilfinanzplan		599
Produktübersicht		602
Wesentliche Produkte		604
111-16 Baubetriebsdienst		604
Übrige Produkte		609
541-02 Winterdienst		609
545-01 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)		613
551-02 Parkanlagen		616
573-09 Öffentliche Einrichtungen		620
573-10 Märkte		623
- Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus	- grün -	627
Teilhaushalt 800 – Amt für Stadtmarketing, Kultur und Tourismus		627
Teilergebnis– und Teilfinanzplan		627
Produktübersicht		630
Wesentliche Produkte		632
571-01 Wirtschaftsförderung		632
571-02 Stadtmarketing		637
Übrige Produkte		641
261-01 Theater		641
262-01 Musikpflege		645
273-01 Sonstige Volksbildung		647

INHALTSVERZEICHNIS

	Farbe	Seite
281-01 Heimat- und sonstige Kulturpflege		651
573-01 Alte Posthalterei		655
573-06 Theater Melle		658
575-01 Förderung des Tourismus		662
Projekte		667
P66018-010 Umsetzung des Tourismuskonzeptes		667
P66019-001 Stadtjubiläum		670
Anlagen	- weiß -	672
Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen		672
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden		674
Übersicht über die Produktgruppen		675
Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Stadt Melle		680
Beteiligungsbericht		692
Stellenplan		706
Bilanz der Stadt Melle zum 31.12.2017		714
Anlagenübersicht der Stadt Melle zum 31.12.2017		716
Forderungsübersicht der Stadt Melle zum 31.12.2017		718
Schuldenübersicht der Stadt Melle zum 31.12.2017		718
Rücklagenübersicht der Stadt Melle zum 31.12.2017		719
Gesamtbilanz der Stadt Melle mit Übersichten zum 31.12.2017		720