

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 660 Tiefbauamt

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	2.425.553	2.808.000	2.643.100	2.648.300	2.158.500	2.158.500	2.158.500
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.595.737	4.983.900	5.084.100	5.175.000	5.670.600	5.679.100	5.689.300
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	9.395	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	102	0	0	0	0	0	0
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	19.619	0	0	0	0	0	0
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.050.406</b>	<b>7.794.400</b>	<b>7.730.200</b>	<b>7.826.300</b>	<b>7.832.100</b>	<b>7.840.600</b>	<b>7.850.800</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	1.323.386	1.522.100	1.475.000	1.500.000	1.537.000	1.575.500	1.614.700
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.380.984	3.223.800	3.238.300	3.245.300	3.245.300	3.245.300	3.245.300
2.04	- Abschreibungen	4.424.401	4.612.200	4.245.100	4.293.600	4.293.600	4.293.600	4.293.600
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	322.249	325.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	497.865	171.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.948.884</b>	<b>9.854.100</b>	<b>9.477.400</b>	<b>9.557.900</b>	<b>9.594.900</b>	<b>9.633.400</b>	<b>9.672.600</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>	<b>-1.898.478</b>	<b>-2.059.700</b>	<b>-1.747.200</b>	<b>-1.731.600</b>	<b>-1.762.800</b>	<b>-1.792.800</b>	<b>-1.821.800</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	106.304	0	0	0	0	0	0
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>-106.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>	<b>-106.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-2.004.682</b>	<b>-2.059.700</b>	<b>-1.747.200</b>	<b>-1.731.600</b>	<b>-1.762.800</b>	<b>-1.792.800</b>	<b>-1.821.800</b>
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-2.004.682</b>	<b>-2.059.700</b>	<b>-1.747.200</b>	<b>-1.731.600</b>	<b>-1.762.800</b>	<b>-1.792.800</b>	<b>-1.821.800</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	668.699	661.700	658.500	660.100	660.100	660.100	660.100
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.549.125	2.618.500	2.574.600	2.616.900	2.623.700	2.627.200	2.631.400
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	230.235	262.400	268.700	275.100	281.900	285.400	289.600
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	22.033	22.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-3.885.108</b>	<b>-4.016.500</b>	<b>-3.663.300</b>	<b>-3.688.400</b>	<b>-3.726.400</b>	<b>-3.759.900</b>	<b>-3.793.100</b>

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 660 Tiefbauamt

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.644.566	4.983.900	5.084.100	5.175.000	5.670.600	5.679.100	5.689.300
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	4.538	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	102	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>01.10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.649.206</b>	<b>4.986.400</b>	<b>5.087.100</b>	<b>5.178.000</b>	<b>5.673.600</b>	<b>5.682.100</b>	<b>5.692.300</b>
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
02.01	- Personalauszahlungen	1.323.386	1.522.100	1.475.000	1.500.000	1.537.000	1.575.500	1.614.700
02.02	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.03	- Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen u. f. d. Erwerb geringw. Vermögensgstd.	3.356.797	3.223.800	3.238.300	3.245.300	3.245.300	3.245.300	3.245.300
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	323.644	325.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	162.780	171.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
<b>02.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.166.607</b>	<b>5.241.900</b>	<b>5.232.300</b>	<b>5.264.300</b>	<b>5.301.300</b>	<b>5.339.800</b>	<b>5.379.000</b>
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	482.600	-255.500	-145.200	-86.300	372.300	342.300	313.300
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	319.815	33.500	157.400	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.377.576	770.000	1.200.000	1.480.000	310.000	310.000	310.000
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	100	0	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.697.491</b>	<b>803.500</b>	<b>1.357.400</b>	<b>1.480.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	3.688.549	4.907.300	6.849.900	6.358.000	10.113.500	7.192.500	2.785.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.171	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	170.000	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.733.719</b>	<b>4.937.300</b>	<b>6.879.900</b>	<b>6.558.000</b>	<b>10.143.500</b>	<b>7.222.500</b>	<b>2.815.000</b>
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-2.036.228	-4.133.800	-5.522.500	-5.078.000	-9.833.500	-6.912.500	-2.505.000
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.553.628</b>	<b>-4.389.300</b>	<b>-5.667.700</b>	<b>-5.164.300</b>	<b>-9.461.200</b>	<b>-6.570.200</b>	<b>-2.191.700</b>
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08.01	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 660 Tiefbauamt</b>								
Stadt Melle								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-1.553.628</b>	<b>-4.389.300</b>	<b>-5.667.700</b>	<b>-5.164.300</b>	<b>-9.461.200</b>	<b>-6.570.200</b>	<b>-2.191.700</b>

## Produktübersicht Teilhaushalt 660 Tiefbauamt Ergebnisbereich

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ordentl. Erträge incl.	Ordentl. Aufwendg. incl.	Saldo Ordentlich	Außerordentliche Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Saldo Außerordentlich
	<b>wesentliche Produkte im Teilhaushalt 660 Tiefbauamt</b>						
538-01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	6.903.900	6.903.900				
541-01	Gemeindestraßen	1.286.500	3.583.300	-2.296.800			
552-01	Öffentliches Gewässer	1.200	436.300	-435.100			
	<b>Summe wesentliche Produkte</b>	<b>8.190.400</b>	<b>10.487.200</b>	<b>-2.296.800</b>			
	<b>übrige Produkte im Teilhaushalt 660 Tiefbauamt</b>						
545-02	Straßenbeleuchtung	58.800	631.800	-573.000			
546-01	Parkeinrichtungen	38.600	189.100	-150.500			
547-02	Wartehallen	99.700	307.600	-207.900			
	<b>Summe übrige Produkte</b>	<b>197.100</b>	<b>1.128.500</b>	<b>-931.400</b>			
	<b>Projekte im Teilhaushalt 660 Tiefbauamt</b>						
P66018-004	Hochwasserschutzmaßnahme Melle-Mitte; Laerbach						
	<b>Summe Projekte</b>						
	<b>Gesamtsumme im Teilhaushalt 660 Tiefbauamt</b>	<b>8.387.500</b>	<b>11.615.700</b>	<b>-3.228.200</b>			

<b>Produktübersicht Teilhaushalt 660 Tiefbauamt Finanzbereich</b>							
Stadt Melle							
Nr.	Bezeichnung	Einz. aus lfd.Verw. tätigk.	Ausz. aus lfd.Verw. tätigk.	Einzahlung Invest.tätigkeit	Auszahlung Invest.tätigkeit	Einzahlung Finanz.tätigkeit	Auszahlung Finanz.tätigkeit
	<b>wesentliche Produkte im Teilhaushalt 660 Tiefbauamt</b>						
538-01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	5.080.600	-3.279.800	80.000	-4.130.000		
541-01	Gemeindestraßen	6.500	-938.000	1.277.400	-2.524.900		
552-01	Öffentliches Gewässer		-406.700		-80.000		
	<b>Summe wesentliche Produkte</b>	<b>5.087.100</b>	<b>-4.217.800</b>	<b>1.357.400</b>	<b>-6.654.900</b>		
	<b>übrige Produkte im Teilhaushalt 660 Tiefbauamt</b>						
545-02	Straßenbeleuchtung		-519.500		-125.000		
546-01	Parkeinrichtungen		-47.900				
547-02	Wartehallen		-40.400		-20.000		
	<b>Summe übrige Produkte</b>		<b>-607.800</b>		<b>-145.000</b>		
	<b>Projekte im Teilhaushalt 660 Tiefbauamt</b>						
P66018-004	Hochwasserschutzmaßnahme Melle-Mitte; Laerbach						
	<b>Summe Projekte</b>						
	<b>Gesamtsumme im Teilhaushalt 660 Tiefbauamt</b>	<b>5.087.100</b>	<b>-4.825.600</b>	<b>1.357.400</b>	<b>-6.799.900</b>		

## Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt 538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Melle

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Teilhaushalt</b>	660	Tiefbauamt
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung
<b>Kostenträger</b>	538-01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

### Verantwortliche Organisationseinheit

660 - Tiefbauamt

### Verantwortliche Person(en)

Thomas Große-Johannböcke

### Fachausschuss

Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau  
Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft (Gebührenkalkulation)

### Beschreibung der Leistung

#### Grundleistungen:

Planung, Herstellung, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Abwasserentsorgung (Regen-, Schmutz und Mischkanäle; Pumpstationen einschl. Druckrohrleitungen, Kläranlagen; Klärschlamm-entsorgung; Fäkalschlamm-entsorgung). Übernahme der Entwässerungssysteme von Erschließungsträgern. Genehmigung und Überwachung der Anschlüsse der privaten Grundstücksentwässerungen. Die für die ordnungsgemäße Oberflächenentwässerung notwendigen Gräben sind nicht Bestandteil dieses Produktes, sondern dem Produkt 552-01 öffentliche Gewässer zugeordnet.

#### Zusatzleistungen:

./.

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

#### Strategische(s) Ziel(e):

- Orientierung einer ganzheitlichen Stadtentwicklung an den gesellschaftlichen Bedürfnissen sowie ökonomischen und ökologischen Belangen  
Die Leistungsfähigkeit des städtischen Haushaltes und die Vorteile des Wirtschaftsstandortes Melle zwischen den Zentren Osnabrück, Bielefeld und Herford werden verfestigt und dauerhaft gesichert
- Die notwendige Infrastruktur wird stetig und planvoll entsprechend der sich wandelnden Anforderungen an Standards ausgerichtet

#### Handlungsschwerpunkt(e):

- Ressourcenschonende Bestands- und Baulandentwicklung in allen Stadtteilen unter Priorisierung der Innenentwicklung.
- Maßnahmen für den Hochwasserschutz und Präventionen gegen Auswirkungen aus Starkregeneignissen umsetzen
- Die allgemeine Ertragslage stärken
- Standortprofil "Wirtschaft, Gewerbe und Arbeit" sichern und entwickeln
- Sanierungsstau nach ermittelten Standards identifizieren und stetig nach festgelegten Prioritäten abbauen.

### Was wollen wir erreichen?

- Die Ableitung von Oberflächenwasser möglichst schadfrei gewährleisten
- Die Ableitung und Reinigung von Schmutzwasser nach den geltenden Regeln zum Schutz von Mensch und Umwelt sicherstellen

### Was müssen wir dafür tun?

- Konzeptionelle Überlegungen und Planungen in allen Stadtteilen hinsichtlich urbaner Sturzregen- und Hochwasserrisiken erstellen. Aus diesen Konzepten konkrete Maßnahmen ableiten und umsetzen. Vorhandene Schutzeinrichtungen, z.B. Rückhaltebecken, Flutrohre und -mulden etc. auf Funktion prüfen
- Schmutzwasserkanalnetz auf Fehlanschlüsse untersuchen
- Regelmäßige Zustandsbewertung (alle 2 Jahre) der bautechnischen, maschinellen und elektrotechnischen Anlagenteile aller städtischen Kläranlagen. Aus den Bewertungen Sanierungskonzepte herleiten und diese umsetzen
- Ausreichende Finanz- und Personalressourcen vorhalten

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

Operatives Ziel (Was?)	Messgröße	IST-Wert	Zielwert	Termin (zu wann?)
Zustandsbewertung der Kläranlagen	6	6	6	2 jährig

## Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt 538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Melle

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Teilhaushalt</b>	660	Tiefbauamt
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung
<b>Kostenträger</b>	538-01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Zustandsbewertung	47	47	47	jährlich
Regenrückhaltebecken				

Ressourcen 2019	Aufwand	Ertrag	Saldo
Budget Produktverantwortung	2.258.500	5.572.400	-3.313.900
Personalbudget	1.021.300	0	1.021.300
Budget Abschreibung	1.938.600	761.500	1.177.100
Budget Leistungsverrechnung	1.685.500	570.000	1.115.500

Investitionen 2019	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
Investitionen	4.130.000	80.000	4.050.000

Kennzahlen (Haushaltsplanung)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grenzüberschreitungen im 10 jährigen Mittel	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Digitale Kanalnetzerfassung	100 %					
Zustand KA Melle-Mitte - Bautechnik	3,61	3,61	3,3	3,1	3,1	3,1

Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	15,86	15,01	14,71	14,71	14,71	14,71

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	794.700	1.196.300	1.164.800	1.210.100	720.300	720.300	720.300
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.590.227	4.978.900	5.079.100	5.170.000	5.665.600	5.674.100	5.684.300
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	6.153	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	102	0	0	0	0	0	0
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	838	0	0	0	0	0	0
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.392.020</b>	<b>6.176.200</b>	<b>6.245.400</b>	<b>6.381.600</b>	<b>6.387.400</b>	<b>6.395.900</b>	<b>6.406.100</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	909.550	950.000	1.021.300	1.056.900	1.062.700	1.071.200	1.081.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.026.848	2.065.000	2.104.500	2.111.500	2.111.500	2.111.500	2.111.500
2.04	- Abschreibungen	1.929.398	1.930.000	1.938.600	1.998.100	1.998.100	1.998.100	1.998.100
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	486.610	156.000	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.352.406</b>	<b>5.101.000</b>	<b>5.218.400</b>	<b>5.320.500</b>	<b>5.326.300</b>	<b>5.334.800</b>	<b>5.345.000</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>	<b>1.039.614</b>	<b>1.075.200</b>	<b>1.027.000</b>	<b>1.061.100</b>	<b>1.061.100</b>	<b>1.061.100</b>	<b>1.061.100</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>1.039.614</b>	<b>1.075.200</b>	<b>1.027.000</b>	<b>1.061.100</b>	<b>1.061.100</b>	<b>1.061.100</b>	<b>1.061.100</b>
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>1.039.614</b>	<b>1.075.200</b>	<b>1.027.000</b>	<b>1.061.100</b>	<b>1.061.100</b>	<b>1.061.100</b>	<b>1.061.100</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	668.674	661.700	658.500	660.100	660.100	660.100	660.100
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.713.337	1.736.900	1.685.500	1.721.200	1.721.200	1.721.200	1.721.200
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	7.706	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	10.891	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-5.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

#### Pos. 1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten

2019:

Erträge aus der Auflösung von SoPo Investitionszuschüsse (302.300 Euro)

Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge (459.200 Euro)

Gebührenausgleichsrücklage (403.300 Euro)

2020:

Erträge aus der Auflösung von SoPo Investitionszuschüsse (260.400 Euro)



Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge (459.900 Euro)  
Gebührenaussgleichsrücklage (489.800 Euro)

### **Pos. 1.05 Öffentliche rechtliche Entgelte**

Kanalbenutzungsgebühren (5.060.100 Euro)  
Die laufende Kanalbenutzungsgebühr verringert sich von 2,80 Euro auf 2,70 Euro je cbm.

### **Pos. 1.06 Privatrechtliche Entgelte**

Erstattungen für Untersuchungskosten, z.B. Probeentnahmen etc. (1.000 Euro).

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

Unterh. der Kläranlagen und Pumpstationen und des Kanalisationsnetzes (565.000 Euro)  
Erwerb von geringfügigen Vermögensgegenständen (5.000 Euro)  
Erhöhung um 4.500 Euro wegen der neuen Wertgrenze für die Anschaffung von geringf. Vermögensgegenstände  
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (5.500 Euro)  
Mieten und Pachten (25.000 Euro)  
Bewirtschaftung der Grundstücke (634.500 Euro)  
- Erhöhung um 2.000 Euro - Anpassung an Jahresergebnis 2017  
Haltung von Fahrzeugen (14.000 Euro)  
- Erhöhung um 1.000 Euro - Anpassung an Jahresergebnis 2017  
Fortbildung (5.000 Euro)  
Dienst- und Schutzkleidung (4.000 Euro) Erhöhung um 500 Euro  
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (148.000 Euro)  
- Abwasseruntersuchungen, Schlammaufbereitungsmittel, Aufbereitungsmittel, Fällmittel etc.  
- Erhöhung um 2.000 Euro - Anpassung an das Jahresergebnis 2017  
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (700.000 Euro)  
- Kosten der Fäkalschlamm-/Klärschlammabeseitigung, Kosten der Gebührenerhebung etc.

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

Mitgliedsbeiträge (1.000 Euro)  
Bürobedarf (500 Euro)  
Budgetierte Mittel für Bücher und Zeitschriften (1.000 Euro)  
Budgetierte Mittel für öffentliche Bekanntmachungen (500 Euro)  
Budgetierte Mittel für Dienstreisen (12.000 Euro)  
Kürzung um 2.000 Euro - Anpassung an das Jahresergebnis 2017  
Abwasserabgabe für Kläranlagen (135.500 Euro)  
Abwasserabgabe für Kleineinleiter (3.500 Euro)

<b>Investitionen Produkt 538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>								
Stadt Melle								
<b>Investition</b>	<b>Jahres- ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis bis 2017 + Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Gesamtansatz 2008 - 2023</b>
I66007-217 Wallgarten	-304.109	-373.632	0	0	0	0	0	-175.000
05.02 - Baumaßnahmen	304.109	373.632	0	0	0	0	0	175.000
I66007-250 Zur Femlinde	0	-117.784	0	0	0	0	0	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	117.784	0	0	0	0	0	50.000
I66007-300 Kläranlage Melle- Mitte	-62.708	-2.675.824	-500.000	0	-3.500.000	-1.500.000	0	-8.405.000
05.02 - Baumaßnahmen	62.708	2.672.953	500.000	0	3.500.000	1.500.000	0	8.405.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.871	0	0	0	0	0	0
I66008-200 Kanalbaubeiträge	261.652	3.208.641	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	2.060.200
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	127.128	0	0	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	261.652	3.081.513	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	2.060.200
I66008-210 Kanalerneuerungen	-67.385	-1.393.146	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-3.000.000
05.02 - Baumaßnahmen	67.385	1.353.193	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	3.000.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.953	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	30.000	0	0	0	0	0	0
I66008-211 Erneuerung Pumpwerke	-41.254	-703.705	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-1.000.000
05.02 - Baumaßnahmen	41.254	703.705	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.000.000
I66008-212 Störmeldeeinrichtungen	-193	-141.073	-200.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-480.000
05.02 - Baumaßnahmen	193	141.073	200.000	5.000	5.000	5.000	5.000	480.000
I66008-213 Erstellung Kanalleitungskataster	-1.488	-667.853	0	0	0	0	0	-725.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	120.628	0	0	0	0	0	725.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.488	547.225	0	0	0	0	0	0
I66008-214 Geräteanschaffungen	-31.191	-207.644	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-379.500
05.02 - Baumaßnahmen	15.871	107.042	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.320	100.601	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	379.500
I66008-216 Oberflächenentwässerung	-257.967	-376.680	0	0	0	0	0	-408.600
05.02 - Baumaßnahmen	257.967	376.680	0	0	0	0	0	408.600
I66008-217 Buddenkamp	0	-176.801	0	0	0	0	0	-160.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	176.801	0	0	0	0	0	160.000
I66008-218 Eickener Str.	-9.725	-258.925	-120.000	-200.000	0	0	0	-605.000
05.02 - Baumaßnahmen	9.725	258.925	120.000	200.000	0	0	0	605.000
I66008-240 Burtonstr.	0	0	0	0	-100.000	0	0	-105.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	0	0	105.000
I66008-300 Kläranlage Wellingholzhausen	-80.941	-1.802.628	0	0	0	-200.000	0	-1.200.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	567.886	0	0	0	0	0	400.000
05.02 - Baumaßnahmen	80.941	2.367.972	0	0	0	200.000	0	1.600.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.543	0	0	0	0	0	0
I66008-301 Kläranlage Buer	-19.058	-142.428	-85.000	-85.000	0	-1.200.000	-830.000	-3.565.000
05.02 - Baumaßnahmen	19.058	133.646	85.000	85.000	0	1.200.000	830.000	3.565.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.782	0	0	0	0	0	0
I66008-302 Kläranlage Bruchmühlen	0	-759.609	-1.000.000	-300.000	0	0	0	-2.094.400

<b>Investitionen Produkt 538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>								
Stadt Melle								
<b>Investition</b>	<b>Jahres- ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis bis 2017 + Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Gesamtansatz 2008 - 2023</b>
05.02 - Baumaßnahmen	0	759.609	1.000.000	300.000	0	0	0	2.094.400
I66008-303 Kläranlage Gesmold	-1.163	-744.322	-1.500.000	-500.000	0	0	0	-2.780.400
05.02 - Baumaßnahmen	1.163	742.697	1.500.000	500.000	0	0	0	2.780.400
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.624	0	0	0	0	0	0
I66009-214 Vossiekweg	0	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	75.000	0	0	75.000
I66009-215 Pestelstr.	-13.045	-88.042	0	0	0	0	0	-150.000
05.02 - Baumaßnahmen	13.045	88.042	0	0	0	0	0	150.000
I66009-217 Gewerbegebiet Gerden-Süd	-73.182	-524.641	0	0	0	0	0	-437.200
05.02 - Baumaßnahmen	73.182	524.641	0	0	0	0	0	437.200
I66009-218 Wohnviertel Gerh.- Hauptmann-Str.	0	0	0	-30.000	-400.000	-375.000	-500.000	-1.880.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	400.000	375.000	500.000	1.880.000
I66009-230 Gewerbegebiet Bruche-Ost	0	-350.000	0	-500.000	-350.000	0	0	-1.200.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	350.000	0	500.000	350.000	0	0	1.200.000
I66009-250 Neuordnung Entwässerung GW Gesmold	-8.930	-165.819	0	0	0	0	0	-36.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	170.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	8.930	335.819	0	0	0	0	0	36.000
I66009-300 Kläranlage Neuenkirchen	-98.926	-413.097	0	0	-80.000	-1.350.000	0	-1.590.000
05.02 - Baumaßnahmen	98.926	410.890	0	0	80.000	1.350.000	0	1.590.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.207	0	0	0	0	0	0
I66013-214 Bei der Mühle	-10.346	-179.807	0	0	0	0	0	-75.000
05.02 - Baumaßnahmen	10.346	179.807	0	0	0	0	0	75.000
I66014-213 SW-Pumpwerk Eicken-Bruche	82.519	82.519	0	0	0	0	0	-65.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	85.800	85.800	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	3.281	3.281	0	0	0	0	0	65.000
I66014-214 Gewerbegebiet Drantum	-253.284	-994.545	0	0	0	0	0	-950.000
05.02 - Baumaßnahmen	253.284	994.545	0	0	0	0	0	950.000
I66016-200 Generalentwässerungsplan -	-1.843	-1.843	0	0	0	0	0	-250.000
05.02 - Baumaßnahmen	1.843	1.843	0	0	0	0	0	250.000
I66017-214 Neue-Mitte Innere Erschließung	0	0	0	0	0	0	0	-88.300
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	30.700
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	119.000
I66018-214 Neue-Mitte Bruchstr./Suerburgstr.	0	-41.600	0	0	0	0	0	-41.600
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	9.700	0	0	0	0	0	9.700
05.02 - Baumaßnahmen	0	51.300	0	0	0	0	0	51.300
I66018-215 Bismarckstr.	0	-50.000	0	-700.000	0	0	0	-750.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	700.000	0	0	0	750.000
I66018-230 Zur Waldkirche	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
I66018-250 Gewerbegebiet Gesmold Feuerlöschteich	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000

## Investitionen Produkt 538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2017	Ergebnis bis 2017 + Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz 2008 - 2023
05.02 - Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
I66018-280 RW-Entwässerung Riemsloh	0	-25.000	-450.000	0	0	0	0	-475.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	25.000	450.000	0	0	0	0	475.000
I66021-230 Schweizer Weg	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
I66021-250 Dr.-Seitz-Str.	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
I66021-280 Windmühlenweg	0	0	0	0	-375.000	0	0	-375.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	375.000	0	0	375.000
I66021-290 Brokamp	0	0	0	0	-575.000	0	0	-575.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	575.000	0	0	575.000
I66021-291 St.-Konrad-Str.	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

#### Erläuterungen:

#### Kläranlage Melle-Mitte

Für die Kläranlagen der Stadt Melle wurde eine Standortbestimmung mit dem Ergebnis durchgeführt, dass einzelne Kläranlagen mittelfristig aufzugeben und zu Pumpstationen umzufunktionieren. Dies bedingt jedoch auch, dass auf den verbleibenden Kläranlagen Umrüstungen zu erfolgen haben, welche teilweise bereits geplant waren. Zudem hat sich im laufenden und im vergangenen Jahr die Situation der Klärschlamm Entsorgung erheblich verschärft. Dies macht zusätzliche Investitionen in der Schlamm entwässerung und -lagerung erforderlich. Aus den genannten Gründen mussten die Planansätze der Kläranlagenbudgets angepasst und eine neue zeitliche Abfolge geplant werden.

#### Geplanter Bauablauf:

Planung in 2019/20, Erstellung Ausschreibung in 2020 für bauliche Umsetzung in 2021/22.

Nähere Angaben zu geplanten Baumaßnahmen, siehe Vorlage 2018/0211.

*Priorität: 1*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1*

#### Kanalerneuerungen

Die Erstellung des Kanalkatasters ist abgeschlossen; derzeit wird in einem weiteren Schritt der Kanalzustand mittels TV-Befahrung festgestellt; hieraus entsteht

z.T. Handlungsbedarf, einsturzgefährdete Kanäle zu erneuern.

Jährlich wiederkehrendes Budget in Höhe von 200.000 € zur Erneuerung von Kanälen. In 2019 u.a. Kanäle im Bereich Bebauungsplan "Blanke Mühle".

*Priorität: 1*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1*

#### Erneuerung Pumpwerke

Jährlich wiederkehrendes Budget zur Erneuerung von Schmutzwasserpumpwerken. Im Jahr 2019 ist u.a. das Pumpwerk Westerhausen geplant.

*Priorität: 1*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1*

#### Störmeldeeinrichtungen

Jährlich wiederkehrender Posten: Zug um Zug mit der Erneuerung der Pumpwerke werden diese an ein Störmeldesystem angeschlossen, so dass Alarmmeldungen Tag und Nacht erfasst und an den Bereitschaftsdienst weitergeleitet werden können.

**- Erhöhung in 2019 um 100.000 €. Bündelung der Finanzmittel in 2019 und zügige Fertigstellung aufgrund des Ausschreibungsergebnisses.**

*Priorität: 2*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1*

#### Geräteanschaffungen Kläranlagen

Jährlich wiederkehrendes Budget zur Anschaffung von kleineren Geräten oder Ersatzbeschaffung abgängiger Maschinen.

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

*Priorität: 1*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1*

### **Eickener Str.**

Maßnahme Eickener Straße, hier: Kanalbau. Straßenbau unter 541-01 (I66008-118)

Für den 3. von insgesamt 4 Bauabschnitten ist die Umsetzung in 2019 geplant. Die Fertigstellung des letzten Bauabschnittes (4.) soll 2020 erfolgen.

*Priorität: 1*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1*

### **Burtonstr.**

Marode Straße (Note 4-), teilweise unregelmäßige Oberflächenentwässerung, unregelmäßige Parksituation; Grunderwerb erforderlich, Maßnahme noch nicht baureif.

*Priorität: 1*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1*

### **Kläranlage Wellingholzhausen**

Siehe Erläuterungen zur Investition "Kläranlage Melle-Mitte", Sanierung der "Belebung" in 2022.

*Priorität: 1*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1*

### **Kläranlage Buer**

Siehe Erläuterungen zur Investition "Kläranlage Melle-Mitte". Kläranlage soll mittelfristig aufgegeben und zu einer Pumpstation umfunktioniert werden.

Planung in 2019/20; danach Trassenfestlegung; bauliche Umsetzung in 2022/23.

*Priorität: 1*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1*

### **Kläranlage Bruchmühlen**

Siehe Erläuterungen zur Investition "Kläranlage Melle-Mitte". Erforderliche Erneuerung der Einlaufgruppe (Pumpwerk, Rechen etc.) in 2019/20.

*Priorität: 1*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1*

### **Kläranlage Gesmold**

Siehe Erläuterungen zur Investition "Kläranlage Melle-Mitte". Erneuerung der weitergehenden Schlammbehandlung; Planung bereits beauftragt.

Bauliche Umsetzung 2019/20.

*Priorität: 1*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1*

### **Vossiekweg**

Marode Straße (Note 5), unregelmäßige und unklare Entwässerung; Maßnahme noch nicht baureif.

*Priorität: 1*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 5.3*

### **Wohnviertel Gerh.-Hauptmann-Str.**

Im Jahr 2019 soll mit der Gesamtmaßnahme begonnen werden. Hierfür stehen noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung.

Daher kein neuer Ansatz in 2019 erforderlich. Hier Kanal. Straßenbau unter Produkt 541-01. Straßenbeleuchtung unter 545-02.

Insgesamt soll die Maßnahme in 5 Bauabschnitten umgesetzt werden:

1. Bauabschnitt im Jahr 2019: Gerh.-Hauptmann-Straße
2. Bauabschnitt im Jahr 2020: Suerdiekstraße
3. Bauabschnitt im Jahr 2021: Fritz-Reuter-Straße
4. Bauabschnitt im Jahr 2022: Grönenberger Straße
5. Bauabschnitt im Jahr 2023: John-Kruse-Straße

*Priorität: 1*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 4.3,6.1*

### **Gewerbegebiet Bruche-Ost**

Endausbau des Gewerbegebietes Bruche-Ost. Es erfolgte eine Nachkalkulation der Ansätze aufgrund der aktuellen Marktpreise. Hier: Kanalbau.

*Priorität: 2*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 4.3, 4.5, 5.3, 6.1*

### **Kläranlage Neuenkirchen**

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Siehe Erläuterungen zur Investition "Kläranlage Melle-Mitte"

*Priorität: 1*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1*

### **Neue-Mitte Innere Erschließung**

Kanalbau im Sanierungsbereich "Neue Mitte Nord"

*Priorität: 3*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 2.3, 4.1, 4.3*

### **Neue-Mitte Bruchstr./Suerburgstr.**

Kanalbau im Sanierungsbereich "Neue Mitte Nord"

*Priorität: 3*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 2.3, 4.1, 4.3*

### **Bismarckstr.**

Planung aktualisiert aufgrund der Erkenntnisse aus der bereits lfd. Planung. Hier Kanalbau, siehe auch Straßenbau unter Produkt 541-01.

Die Umsetzung der Maßnahmen sind bis 2020 geplant.

*Priorität: 1*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 4.4, 6.1*

### **RW-Entwässerung Riemsloh**

Entwässerungsprobleme Regenrückhaltebecken und ableitenden Kanal auf Privatgrundstück. Aktualisiert aufgr. Erkenntnisse aus lfd. Planung.

*Priorität: 1*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 4.4,6.1*

### **Windmühlenweg**

Die Kostenschätzung der Maßnahme "Windmühlenweg" ist aufgrund derzeitiger Konjunktur insgesamt angepasst worden. Erste Bürgerversammlung hat stattgefunden.

Hier: Kanalbau

Insgesamt liegt eine Baureife jedoch noch nicht vor. Weitere Verfahrensschritte und Entscheidungen sind noch abzuwarten.

*Priorität: 1*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1*

### **Brokamp**

Der Endausbau "Brokamp" (hier Kanalbau) ist für das Jahr 2020 gplant. Verpflichtungsermächtigung für 2020, damit frühzeitig Planungen auftragt werden können.

Vor Beginn der Umsetzung ist eine Überarbeitung und Neugenehmigung des Entwässerungskonzeptes erforderlich.

*Priorität: 1*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1*

### **St.-Konrad-Str.**

Marode Straße (Note 5), Kanalsanierung erforderlich; Grunderwerb erforderlich; Planung in 2019 beauftragen (Verpflichtungserm.), Umsetzung in 2020.

*Priorität: 1*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1*

**Verpflichtungserm. Kostenträger 538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Stadt Melle

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Finanzplan 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>
V66007-300 Kläranlage Melle-Mitte	0	-3.500.000	-1.500.000	0
V66009-230 Gewerbegebiet Bruche-Ost	-500.000	-350.000	0	0
V66018-215 Bismarckstr.	-700.000	0	0	0
V66021-290 Brokamp	0	-575.000	0	0
V66021-291 St.-Konrad-Str.	-100.000	0	0	0

<b>Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt 541-01 Gemeindestraßen</b>				
Stadt Melle				
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
<b>Teilhaushalt</b>	660	Tiefbauamt		
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen		
<b>Kostenträger</b>	541-01	Gemeindestraßen		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
660 - Tiefbauamt			Thomas Große-Johannböcke	
<b>Fachausschuss</b> Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau				
<b>Beschreibung der Leistung</b>				
<b>Grundleistungen:</b> Planung, Herstellung, Unterhaltung und Betrieb der in der Straßenbaulast der Stadt Melle liegenden öffentlich gewidmeten Straßen, Wege und Plätze einschließlich der Brücken, Durchlässe und sonstige Nebenanlagen (Fuß- und Radwege, Parkbuchten). Dazu gehört auch die Unterhaltung der Nebenanlagen an klassifizierten Straßen innerhalb der Ortsdurchfahrten sowie die Übernahme von öffentlichen Erschließungsstraßen nach deren Endausbau durch private Erschließungsträger.				
<b>Zusatzleistungen:</b> Beratung und Unterstützung der Bürgerbüros und anderer Ämter in tiefbaulichen Angelegenheiten.				
<b>Zielbeitrag zu Strategischen Zielen &amp; Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>				
<b>Strategische(s) Ziel(e):</b> 4. Orientierung einer ganzheitlichen Stadtentwicklung an den gesellschaftlichen Bedürfnissen sowie ökonomischen und ökologischen Belangen. 6. Die notwendige Infrastruktur wird stetig und planvoll entsprechend der sich wandelnden Anforderungen an Standards ausgerichtet.				
<b>Handlungsschwerpunkt(e):</b> 4.1 Stadtgestaltung und Baukultur fördern und entwickeln. 4.2 Den ländlichen Raum und die Dorfentwicklung fördern. 4.3 Ressourcenschonende Bestands- und Baulandentwicklung in allen Stadtteilen unter Priorisierung der Innenentwicklung. 4.4 Maßnahmen für den Hochwasserschutz und Präventionen gegen Auswirkungen aus Starkregenereignissen umsetzen. 6.1 Sanierungsstau nach ermittelten Standards identifizieren und stetig nach festgelegten Prioritäten abbauen.				
<b>Was wollen wir erreichen?</b> Die dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze in einem Zustand erhalten, dass jede Bürgerin und jeder Bürger diese jederzeit ungefährdet nutzen kann.				
<b>Was müssen wir dafür tun?</b> - Regelmäßige Kontrollen durchführen - Jährliche Straßenbereisungen durch den jeweiligen Ortsrat und Festlegung von Prioritäten - Alle 5 Jahre eine Straßenzustandsbewertung durchführen - Ausreichende Finanz- und Personalressourcen vorhalten				
<b>Operative Ziele (Spezifisch, Messbar, Attraktiv, Realistisch, Terminiert!)</b>				
<b>Operatives Ziel (Was?)</b>	<b>Messgröße</b>	<b>IST-Wert</b>	<b>Zielwert</b>	<b>Termin (zu wann?)</b>
Straßenbereisung durch Ortsrat und Festlegung von Prioritäten	8	8	8	jährlich
Zustandsbewertung der Straßen je Stadtteil	8	8	8	5-jährig
<b>Ressourcen 2019</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Saldo</b>	
Budget Produktverantwortung	620.400	6.500	613.900	



## Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Stadt Melle

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Teilhaushalt</b>	660	Tiefbauamt
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Kostenträger</b>	541-01	Gemeindestraßen

Personalbudget	317.600	0	317.600
Budget Abschreibung	1.992.500	1.280.000	712.500
Budget Leistungsverrechnung	652.800	0	652.800

Investitionen 2019	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
Investitionen	2.524.900	1.277.400	1.247.500

Kennzahlen (Haushaltsplanung)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Straßenzustand (5-jährig)	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,88

Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	4,69	9,06	8,74	8,74	8,74	8,74

### Erläuterungen zum Stellenplanauszug

zusätzl. projektbezogener Bedarf (Hochwasserschutz, Flurbereinigung), Aufgabenwahrnehmung Straßenunterhaltung durch eigenes Personal (Wegfall Sachaufwendungen), veränderte Darstellung Straßenkontrolle

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 541-01 Gemeindestraßen

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.378.311	1.343.400	1.280.000	1.264.200	1.264.200	1.264.200	1.264.200
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.140	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.990	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	18.780	0	0	0	0	0	0
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.405.221</b>	<b>1.349.900</b>	<b>1.286.500</b>	<b>1.270.700</b>	<b>1.270.700</b>	<b>1.270.700</b>	<b>1.270.700</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	287.134	446.500	317.600	304.100	331.900	358.300	383.700
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	810.003	605.400	605.400	605.400	605.400	605.400	605.400
2.04	- Abschreibungen	2.122.041	2.296.300	1.992.500	2.001.300	2.001.300	2.001.300	2.001.300
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.255	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.230.432</b>	<b>3.363.200</b>	<b>2.930.500</b>	<b>2.925.800</b>	<b>2.953.600</b>	<b>2.980.000</b>	<b>3.005.400</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>	<b>-1.825.211</b>	<b>-2.013.300</b>	<b>-1.644.000</b>	<b>-1.655.100</b>	<b>-1.682.900</b>	<b>-1.709.300</b>	<b>-1.734.700</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	104.239	0	0	0	0	0	0
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>-104.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>	<b>-104.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-1.929.450</b>	<b>-2.013.300</b>	<b>-1.644.000</b>	<b>-1.655.100</b>	<b>-1.682.900</b>	<b>-1.709.300</b>	<b>-1.734.700</b>
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-1.929.450</b>	<b>-2.013.300</b>	<b>-1.644.000</b>	<b>-1.655.100</b>	<b>-1.682.900</b>	<b>-1.709.300</b>	<b>-1.734.700</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	643.855	650.200	652.800	654.400	655.900	657.100	659.200
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	56.252	55.600	57.000	58.400	59.900	61.100	63.200
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	4.719	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-2.573.280</b>	<b>-2.663.500</b>	<b>-2.296.800</b>	<b>-2.309.500</b>	<b>-2.338.800</b>	<b>-2.366.400</b>	<b>-2.393.900</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 541-01 Gemeindestraßen

#### Pos. 1.05 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren (5.000 €)

- Sondernutzungserlaubnisse, Werbetafeln im Straßenraum etc.

#### Pos. 1.06 Privatrechtliche Entgelte

Erstattung von Schadensfällen (1.500 €)

<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 541-01 Gemeindestraßen</b>
<b>Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen</b>
Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken und Rad-und Gehwege (600.000 Euro) Unterhaltung des beweglichen Vermögens (100 Euro) Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände (300 Euro) Fortbildung (3.000 Euro) Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (1.000 Euro) Kosten für Vermessungsarbeiten (1.000 Euro)
<b>Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>
Budgetierte Mittel für Bücher und Zeitschriften (500 Euro) Budgetierte Mittel für Öffentliche Bekanntmachungen (500 Euro) Budgetierte Mittel für Dienstreisen (14.000 Euro)

<b>Investitionen Produkt 541-01 Gemeindestraßen</b>								
Stadt Melle								
<b>Investition</b>	<b>Jahres- ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis bis 2017 + Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Gesamtansatz 2008 - 2023</b>
I66007-110 Querungshilfen	0	-57.261	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-140.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.920	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	140.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.341	0	0	0	0	0	0
I66008-100 Erschließungsbeiträge	989.511	4.602.210	500.000	500.000	80.000	80.000	80.000	4.502.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	257.231	0	0	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	989.511	4.344.979	500.000	500.000	80.000	80.000	80.000	4.502.000
I66008-101 Straßenausbaubeiträge	78.503	1.357.305	620.000	900.000	150.000	150.000	150.000	4.310.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	78.503	1.357.305	620.000	900.000	150.000	150.000	150.000	4.310.000
I66008-110 Erneuerung Straßen,Wege, Plätze innerörtl.	-77.231	-800.337	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-2.470.400
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	73.590	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	77.231	858.709	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	2.470.400
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.218	0	0	0	0	0	0
I66008-111 Deckenerneuerungen	-490.435	-3.094.030	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-4.330.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	161.162	0	0	0	0	0	70.000
05.02 - Baumaßnahmen	490.435	3.254.975	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	4.400.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	217	0	0	0	0	0	0
I66008-112 Erneuerung von Brücken und Durchlässen	-66.574	-591.259	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-823.000
05.02 - Baumaßnahmen	66.574	591.259	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	823.000
I66008-113 Rad- und Gehwege	0	-242.032	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-800.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	217.032	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	800.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000	0	0	0	0	0	0
I66008-115 Alte Schmiede/Alruneweg	-33.545	-128.105	0	0	0	0	0	-202.000
05.02 - Baumaßnahmen	33.545	128.105	0	0	0	0	0	202.000
I66008-117 Buddenkamp	0	-571.742	0	0	0	0	0	-465.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	571.742	0	0	0	0	0	465.000
I66008-118 Eickener Str.	-347.643	-1.267.655	-850.000	-375.000	0	0	0	-2.710.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	460	460	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	348.103	1.268.115	850.000	375.000	0	0	0	2.710.000
I66008-140 Burtonstr.	0	-3.451	0	0	-225.000	0	0	-228.600
05.02 - Baumaßnahmen	0	3.451	0	0	225.000	0	0	228.600
I66008-150 Zur Femlinde	0	-353.629	0	0	0	0	0	-385.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	17.001	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	370.629	0	0	0	0	0	385.000
I66009-114 Vossiekweg	0	0	0	0	-120.000	0	0	-120.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
I66009-118 Gewerbegebiet Gerden-Süd	-427.396	-1.115.549	0	-400.000	0	0	0	-2.000.000
05.02 - Baumaßnahmen	427.396	1.115.549	0	400.000	0	0	0	2.000.000
I66009-119 Wohnviertel Gerh.- Hauptmann-Str.	0	-722.013	0	-200.000	-550.000	-600.000	-500.000	-2.585.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	722.013	0	200.000	550.000	600.000	500.000	2.585.000

<b>Investitionen Produkt 541-01 Gemeindestraßen</b>								
Stadt Melle								
<b>Investition</b>	<b>Jahres- ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis bis 2017 + Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Gesamtansatz 2008 - 2023</b>
I66009-130 Gewerbegebiet Bruche-Ost	0	-26.652	-150.000	-1.000.000	-750.000	0	0	-1.940.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	26.652	150.000	1.000.000	750.000	0	0	1.940.000
I66012-114 Bahnhofsvorplatz	0	-843.564	0	0	0	0	0	-1.240.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	948.000	0	0	0	0	0	1.000.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	1.791.564	0	0	0	0	0	2.240.000
I66012-150 Gewerbegebiet Gesbold	-66.613	-1.593.475	0	0	0	0	0	-872.800
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	14.281	0	0	0	0	0	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	66.613	1.607.756	0	0	0	0	0	972.800
I66012-161 Radweg Holterdorf	-18.184	1.816	0	0	0	0	0	-100.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	18.184	18.184	0	0	0	0	0	100.000
I66012-170 Radweg Ochsenweg	0	-511.680	0	0	0	0	0	-475.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	511.680	0	0	0	0	0	475.000
I66014-050 Beteiligung Landesstraßenbauprogramm	0	-128.806	0	0	0	0	0	-186.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	128.806	0	0	0	0	0	186.000
I66014-113 Neue-Mitte Innere Erschließung	0	0	0	0	0	0	0	-470.400
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	140.600
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	611.000
I66014-114 Gewerbegebiet Drantum	-133.305	-1.246.258	0	0	0	0	0	-1.570.000
05.02 - Baumaßnahmen	133.305	1.246.258	0	0	0	0	0	1.570.000
I66014-180 Windmühlenweg	0	0	0	0	-420.000	0	0	-440.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	420.000	0	0	440.000
I66015-050 Beteiligung Erneuerung Lichtsignalanlagen	0	-23.095	0	0	0	0	0	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	23.095	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	50.000
I66015-051 Beteiligung Kreisel Industriestr.	0	-150.000	0	0	0	0	0	-175.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	150.000	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	175.000
I66015-052 Beteiligung nach Eisenbahnkreuzungsgesetz	-1.102	-31.102	0	-170.000	0	0	0	-230.000
05.02 - Baumaßnahmen	1.102	31.102	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	170.000	0	0	0	230.000
I66015-113 Rabingenstr.	0	-35.265	0	0	0	0	0	-35.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	35.265	0	0	0	0	0	35.000
I66016-110 Straßenkataster	0	-100.000	0	0	0	0	0	-200.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	200.000
I66016-113 Zur Waldbühne	0	-22.586	0	0	0	0	0	-25.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	22.586	0	0	0	0	0	25.000
I66016-114 Pflasterungen Melle- Mitte	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000
I66016-115 Markt und Hafermarkt	0	0	0	0	0	0	0	-75.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	75.000
I66016-130 Ohsenwinkel	-103.216	-108.216	0	0	0	0	0	-160.000

## Investitionen Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2017	Ergebnis bis 2017 + Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz 2008 - 2023
05.02 - Baumaßnahmen	103.216	108.216	0	0	0	0	0	160.000
I66016-131 Schweizer Winkel	-32.528	-63.791	0	0	0	0	0	-70.000
05.02 - Baumaßnahmen	32.528	63.791	0	0	0	0	0	70.000
I66016-170 Parkstreifen Eisenbahnstr.	-27.381	-57.196	0	0	0	0	0	-70.000
05.02 - Baumaßnahmen	27.381	57.196	0	0	0	0	0	70.000
I66017-110 Gerätebeschaffung Straßenbau	-9.458	-14.458	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000
05.02 - Baumaßnahmen	3.504	3.504	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.954	10.954	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
I66018-115 Bismarckstr.	0	-50.000	0	-750.000	0	0	0	-800.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	750.000	0	0	0	800.000
I66019-130 Fußgängerbrücke Else Bruchmühlen	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
I66019-150 Dr.-Seitz-Str.	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
I66019-190 Brokamp	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
I66020-113 Ellerkamp	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
I66020-190 Gausekamp	0	0	-650.000	0	0	0	0	-650.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	650.000	0	0	0	0	650.000
I66020-191 St.-Konrad-Str.	0	0	0	-110.000	0	0	0	-110.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
I66021-130 Schweizer Weg	0	0	0	0	0	-475.000	0	-475.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	475.000	0	475.000
I66021-150 Kirchenburg Buer	0	0	-92.500	0	0	0	0	-92.500
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	157.400	0	0	0	0	157.400
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	249.900	0	0	0	0	249.900
I66021-151 Tittingdorfer Str.	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 541-01 Gemeindestraßen

#### Erläuterungen:

#### Querungshilfen

Jährlich wiederkehrendes Budget: Querungshilfen werden überwiegend an Landes- und Kreisstraßen notwendig.

Nach dem Nds. Straßengesetz hat die jeweilige Kommune innerorts eine Beteiligungspflicht für Neuanlagen und Gehwegabsenkungen.

*Priorität: 1*

*Beitrag zu den Handlungsschwerpunkten: 6.1*

#### Erneuerung Straßen, Wege, Plätze innerörtl. Straßen

Jährlich wiederkehrendes Budget für die Erneuerung von innerörtlichen Straßenoberflächen (in der Regel ohne Beitragspflicht).

Kleinere Maßnahmen wie z.B. Sanierung Parkplatz Kirchstraße; Abschnittsweise Sanierung von diversen Nebenanlagen in den Stadtteilen vorgesehen.

*Priorität: 1*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1*

#### Deckenerneuerungen außerörtliche Straßen

Jährlich wiederkehrendes Budget auf Vorschlag der Ortsräte für die gezielte Erneuerung von Straßenoberflächen außerhalb geschlossener Ortschaften

in allen Stadtteilen (ohne Beitragspflicht).

*Priorität: 1*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 4.2, 6.1*

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 541-01 Gemeindestraßen

### Erneuerung von Brücken und Durchlässen

Jährlich wiederkehrendes Budget: Mit der Sanierung von Straßen wird häufig auch die Sanierung von Durchlässen bzw. kleineren Brücken erforderlich.

*Priorität: 1*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1*

### Rad- und Gehwege

Jährlich wiederkehrender Posten: Vorgesehen für Erneuerungsmaßnahmen an Rad- und Gehwegen. Diverse Teilabschnitte des Else-Werre-Radweges.

*Priorität: 1*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1*

### Eickener Str.

Maßnahme Eickener Straße, hier: Straßenbau. Kanal unter 538-01 (I66008-218).

Für den 3. von insgesamt 4 Bauabschnitten ist die Umsetzung in 2019 geplant. Die Fertigstellung des letzten Bauabschnittes (4.) soll 2020 erfolgen.

*Priorität: 1*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1*

### Burtonstr.

Marode Straße (Note 4-), teilweise unregelmäßige Oberflächenentwässerung, unregelmäßige Parksituation; Grunderwerb erforderlich, Maßnahme noch nicht baureif.

*Priorität: 1*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1*

### Vossiekweg

*Priorität: 1*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1*

### Gewerbegebiet Gerden-Süd

Straßenendausbau Gewerbegebiet Gerden-Süd. Endausbau der Kamphausstraße. Entwässerung unter Produkt 538-01. Straßenbeleuchtung unter Produkt 545-02.

*Priorität: 2*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 5.3*

### Wohnviertel Gerh.-Hauptmann-Str.

Im Jahr 2019 soll mit der Gesamtmaßnahme begonnen werden. Hierfür stehen noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung.

Daher kein neuer Ansatz in 2019 erforderlich. Hier Straßenbau. Kanal unter Produkt 538-01. Straßenbeleuchtung unter 545-02.

Insgesamt soll die Maßnahme in 5 Bauabschnitten umgesetzt werden:

1. Bauabschnitt im Jahr 2019: Gerh.-Hauptmann-Straße
2. Bauabschnitt im Jahr 2020: Suerdiekstraße
3. Bauabschnitt im Jahr 2021: Fritz-Reuter-Straße
4. Bauabschnitt im Jahr 2022: Grönenberger Straße
5. Bauabschnitt im Jahr 2023: John-Kruse-Straße

*Priorität: 1*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 4.3,6.1*

### Gewerbegebiet Bruche-Ost

Endausbau des Gewerbegebietes Bruche-Ost. Es erfolgte eine Nachkalkulation der Ansätze aufgrund der aktuellen Marktpreise. Hier: Straßenbau.

*Priorität: 2*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 4.3, 4.5, 5.3, 6.1*

### Neue-Mitte Innere Erschließung

Straßenbau im Sanierungsbereich "Neue Mitte Nord"

*Priorität: 3*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 4.1, 4.3, 6.1*

### Windmühlenweg

Aktualisierte Kostenschätzung zum Straßenbau Windmühlenweg aufgrund derzeitiger Konjunktur. Erste Bürgerversammlung hat stattgefunden.

Insgesamt liegt eine Baureife jedoch noch nicht vor. Weitere Verfahrensschritte und Entscheidungen sind noch abzuwarten.

*Priorität: 1*

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 541-01 Gemeindestraßen

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1*

### **Beteiligung nach Eisenbahnkreuzungsgesetz**

Beteiligung nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz für drei Bahnübergänge (Im Bruche, Segelfliegerweg, Bohnenkampsweg). Baubeginn voraussichtlich in 2019, Abrechnung in 2020.

*Priorität: 1*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1*

### **Markt und Hafermarkt**

Neugestaltung Markt und Hafermarkt ab 2020.

Die Ansätze werden mit einem Sperrvermerk versehen bis Ziele und Ausbauplanung geklärt sind.

### **Gerätebeschaffung Straßenbau**

Anschaffung von Prüfgeräten für den Straßenbau.

*Priorität: 4*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1*

### **Bismarckstr.**

Planung aktualisiert aufgrund der Erkenntnisse aus der bereits lfd. Planung. Hier Straßenbau, siehe auch Kanal unter Produkt 538-01.

Die Umsetzung der Maßnahmen sind bis 2020 geplant.

*Priorität: 1*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 4.4, 6.1*

### **Fußgängerbrücke Else Bruchmühlen**

Aufgrund der anhaltenden Hitze im Sommer ist die Holzträgerkonstruktion der Brücke gebrochen. Die Brücke muss abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden.

*Priorität: 1*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1*

### **Dr.-Seitz-Str.**

Die Maßnahme muss von 2019 auf 2021 geschoben werden. Klärung im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens notwendig.

*Priorität: 1*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1*

### **Brokamp**

Der Endausbau "Brokamp" (hier Straßenbau) ist für das Jahr 2020 gplant. Verpflichtungsermächtigung für 2020, damit frühzeitig Planungen auftrags werden können.

Vor Beginn der Umsetzung ist eine Überarbeitung und Neugenehmigung des Entwässerungskonzeptes erforderlich.

*Priorität: 1*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1*

### **Ellerkamp**

Straßenendausbau in 2020.

*Priorität: 1*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1*

### **Gausekamp**

Straßenendausbau im Jahr 2019. Maßnahme wurde gegenüber der ursprünglichen Planung vorgezogen und die Kosten aktualisiert.

*Priorität: 1*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1*

### **St.-Konrad-Str.**

Marode Straße (Note 5), Kanalsanierung erforderlich; Grunderwerb erforderlich; Planung in 2019 beauftragen (Verpflichtungserm.), Umsetzung in 2020.

*Priorität: 1*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1*

### **Kirchenburg Buer**

(Auszahlungen: 249.900 €, Einzahlungen aus Förderung ILE: 157.400 €)

ILE:

Antrag zum barrierefreien Ausbau der Kirchenburg Buer wurde gestellt. Der Anteil der Stadt Melle würde sich NETTO auf 92.500 € belaufen.

**Die Auszahlung wird in Abhängigkeit der Antragsannahme mit einem SPERRVERMERK versehen.**

*Priorität: 4*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1*



## Verpflichtungserm. Kostenträger 541-01 Gemeindestraßen

Stadt Melle

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
V66009-118 Gewerbegebiet Gerden-Süd	-400.000	0	0	0
V66009-130 Gewerbegebiet Bruche-Ost	-1.000.000	-750.000	0	0
V66015-052 Beteiligung nach Eisenbahnkreuzungsgesetz	0	0	0	0
V66018-115 Bismarckstr.	-750.000	0	0	0
V66019-190 Brokamp	0	-1.000.000	0	0
V66020-113 Ellerkamp	-150.000	0	0	0
V66020-191 St.-Konrad-Str.	-110.000	0	0	0

## Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt 552-01 Öffentliches Gewässer

Stadt Melle

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Teilhaushalt</b>	660	Tiefbauamt
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
<b>Kostenträger</b>	552-01	Öffentliches Gewässer

### Verantwortliche Organisationseinheit

660 - Tiefbauamt

### Verantwortliche Person(en)

Thomas Große-Johannböcke

**Fachausschuss** Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau

### Beschreibung der Leistung

Unterhaltung und Betrieb der Gewässer III. Ordnung für die sich die Stadt Melle im Zuge der Gebietsreform 1972 für unterhaltspflichtig erklärt hat sowie der Gewässer III. Ordnung die sich im Eigentum der Stadt Melle befinden. Die Unterhaltung obliegt den Ortsräten. Beitragszahlung an die Unterhaltungsverbände der Gewässer II. Ordnung.

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

#### Strategische(s) Ziel(e):

- Orientierung einer ganzheitlichen Stadtentwicklung an den gesellschaftlichen Bedürfnissen sowie ökonomischen und ökologischen Belangen
- Die notwendige Infrastruktur wird stetig und planvoll entsprechend der sich wandelnden Anforderungen an Standards ausgerichtet

#### Handlungsschwerpunkt(e):

- Maßnahmen für den Hochwasserschutz und Präventionen gegen Auswirkungen aus Starkregenereignissen umsetzen
- Sanierungsstau nach ermittelten Standards identifizieren und stetig nach festgelegten Prioritäten abbauen.

### Was wollen wir erreichen?

Einen ordnungsgemäßen Wasserabfluss sicherstellen.

### Was müssen wir dafür tun?

- Regelmäßige Gewässerschauen durchführen
- Konzepte zum Hochwasserschutz und zum Schutz vor urbane Sturzregen erstellen, daraus Maßnahmen ableiten und umsetzen
- Auseichende Finanz- und Personalressourcen vorhalten

Operatives Ziel (Was?)	Messgröße	IST-Wert	Zielwert	Termin (zu wann?)
Gewässerschauen je Stadtteil durchführen	8	8	8	jährlich

Ressourcen 2019	Aufwand	Ertrag	Saldo
Budget Produktverantwortung	351.000	0	351.000
Personalbudget	55.700	0	55.700
Budget Abschreibung	24.100	1.200	22.900
Budget Leistungsverrechnung	5.500	0	5.500

Investitionen 2019	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
Investitionen	80.000	0	80.000

Kennzahlen (Haushaltsplanung)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterhaltungskosten in € je km UHV 29 - Else	1.773,49	1.773,49	1.773,49	1.773,49	1.773,49 €	1.773,49 €
Unterhaltungskosten in € je km UHV 70 - Hunte	2.550,83	2.550,83	2.550,83	2.550,83	2.550,83 €	2.550,83 €

## Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt 552-01 Öffentliches Gewässer

Stadt Melle

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Teilhaushalt</b>	660	Tiefbauamt
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
<b>Kostenträger</b>	552-01	Öffentliches Gewässer

Unterhaltungskosten in € je km UHV 96 - Hase/Bever	2.723,78	2.723,78	2.723,78	2.723,78	2.723,78 €	2.723,78 €
---	----------	----------	----------	----------	------------	------------

Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	0,68	0,55	0,54	0,54	0,54	0,54

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 552-01 Öffentliches Gewässer

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.205	1.900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.205</b>	<b>1.900</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	51.397	50.100	55.700	56.700	58.100	59.500	61.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.354	26.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.04	- Abschreibungen	21.452	35.600	24.100	29.000	29.000	29.000	29.000
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	322.249	325.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>422.451</b>	<b>436.700</b>	<b>430.800</b>	<b>436.700</b>	<b>438.100</b>	<b>439.500</b>	<b>441.000</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>	<b>-421.246</b>	<b>-434.800</b>	<b>-429.600</b>	<b>-435.500</b>	<b>-436.900</b>	<b>-438.300</b>	<b>-439.800</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	2.064	0	0	0	0	0	0
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>-2.064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>	<b>-2.064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-423.310</b>	<b>-434.800</b>	<b>-429.600</b>	<b>-435.500</b>	<b>-436.900</b>	<b>-438.300</b>	<b>-439.800</b>
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-423.310</b>	<b>-434.800</b>	<b>-429.600</b>	<b>-435.500</b>	<b>-436.900</b>	<b>-438.300</b>	<b>-439.800</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.705	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700	5.700
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	2.300	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	1.705	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-425.015</b>	<b>-440.300</b>	<b>-435.100</b>	<b>-441.100</b>	<b>-442.600</b>	<b>-444.000</b>	<b>-445.500</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 552-01 Öffentliches Gewässer

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

Allgemeinbedarf für Sohlstabilisierung und größere Böschungssicherung (25.000 Euro)  
Dieser Ansatz entfällt ab 2019, da sich die Beiträge entsprend erhöhen - Pos. 2.06 -  
Kooperationsvereinbarung mit anderen Kommunen (1.000 Euro)

#### Pos. 2.06 Transferaufwendungen

Zahlung der Beiträge an die Unterhaltungsverbände nach dem Nds. Wassergesetz (350.000 Euro)  
(U-Verband Nr. 29 "Else", Nr. 70 "Obere Hunte" und Nr. 96 "Obere Hase").  
Erhöhung um 25.000 Euro, dafür keine Aufwendungen mehr für Unterhaltung - Pos. 2.3 -

<b>Investitionen Produkt 552-01 Öffentliches Gewässer</b>								
Stadt Melle								
<b>Investition</b>	<b>Jahres- ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis bis 2017 + Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Gesamtansatz 2008 - 2023</b>
I66007-600 Hochwasserschutz Gesbold	-19.060	-71.395	0	0	-500.000	0	0	-1.080.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.292	0	0	0	0	0	320.000
05.02 - Baumaßnahmen	19.060	72.687	0	0	500.000	0	0	1.400.000
I66009-602 Hochwasserschutz Melle-Mitte	-21.107	-72.149	0	0	0	0	0	-190.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	16.125	0	0	0	0	0	810.000
05.02 - Baumaßnahmen	21.107	88.274	0	0	0	0	0	1.000.000
I66014-600 Sandfang Suttbach	-15.862	-15.862	0	0	0	0	0	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	15.862	15.862	0	0	0	0	0	50.000
I66015-600 Hochwasserschutz/Flurber.	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-90.000	0	-490.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	80.000	80.000	80.000	80.000	90.000	0	490.000
I66018-600 Verrohrung Gewässer III. Ordnung	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
<b>Erläuterungen - Investitionen Produkt 552-01 Öffentliches Gewässer</b>								
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Hochwasserschutz Gesbold</b>								
<i>Priorität: 1</i>								
<i>Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 4.4</i>								
<b>Hochwasserschutz/Flurber. Gesbold/Wellingh.</b>								
Städtischer Anteil an Flurbereinigung.								
<i>Priorität: 3</i>								
<i>Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 4.4</i>								

<b>Produktbeschreibung für das Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung</b>						
Stadt Melle						
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Teilhaushalt</b>	660	Tiefbauamt				
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung				
<b>Kostenträger</b>	545-02	Straßenbeleuchtung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
660 - Tiefbauamt				Harald Voß		
<b>Fachausschuss</b> Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau						
<b>Beschreibung der Leistung</b>						
Planung, Herstellung, Unterhaltung und Betreiben einer ausreichenden Beleuchtung der öffentlich gewidmeten Straßen, Wege und Plätze.						
<b>Zielbeitrag zu Strategischen Zielen &amp; Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>						
<b>Strategische(s) Ziel(e):</b>						
4. Orientierung einer ganzheitlichen Stadtentwicklung an den gesellschaftlichen Bedürfnissen sowie ökonomischen und ökologischen Belangen						
6. Die notwendige Infrastruktur wird stetig und planvoll entsprechend der sich wandelnden Anforderungen an Standards ausgerichtet						
<b>Handlungsschwerpunkt(e):</b>						
4.1 Stadtgestaltung und Baukultur fördern und entwickeln						
4.5 Kommunalen Klimaschutz der Stadt Melle fördern						
6.1 Sanierungsstau nach ermittelten Standards identifizieren und stetig nach festgelegten Prioritäten abbauen.						
<b>Was wollen wir erreichen?</b>						
Eine ausreichende Beleuchtung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze als Beitrag zur Verkehrssicherheit und Stärkung der Aufenthaltsfunktion öffentlicher Flächen unter Berücksichtigung energiesparender Technik.						
<b>Was müssen wir dafür tun?</b>						
Neue Straßenbeleuchtung in städtebaulichen Entwicklungsgebieten maßvoll planen und durchführen.						
Veraltete Leuchten und Leuchtmittel gegen neue austauschen.						
Ausreichende Finanz- und Personalressourcen vorhalten.						
<b>Operative Ziele (Spezifisch, Messbar, Attraktiv, Realistisch, Terminiert!)</b>						
<b>Operatives Ziel (Was?)</b>	<b>Messgröße</b>	<b>IST-Wert</b>	<b>Zielwert</b>	<b>Termin (zu wann?)</b>		
Spezielle LED-Sanierung - Austausch Leuchtkörper	Anzahl Leuchten	0	480	31.12.19		
<b>Ressourcen 2019</b>		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Saldo</b>		
Budget Produktverantwortung		490.400	0	490.400		
Personalbudget		29.100	0	29.100		
Budget Abschreibung		108.600	58.800	49.800		
Budget Leistungsverrechnung		3.700	0	3.700		
<b>Investitionen 2019</b>		<b>Auszahlung</b>	<b>Einzahlung</b>	<b>Saldo</b>		
Investitionen		125.000	0	125.000		
<b>Kennzahlen (Haushaltsplanung)</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Durchschnittlicher Verbrauch pro Leuchte in kWh	314	312	310	308	308	308

## Produktbeschreibung für das Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung

Stadt Melle

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Teilhaushalt</b>	660	Tiefbauamt
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung
<b>Kostenträger</b>	545-02	Straßenbeleuchtung

Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	0,41	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43



## Teilergebnishaushalt Kostenträger 545-02 Straßenbeleuchtung

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	64.148	92.000	58.800	55.700	55.700	55.700	55.700
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	340	0	0	0	0	0	0
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	100	0	0	0	0	0	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>64.588</b>	<b>92.000</b>	<b>58.800</b>	<b>55.700</b>	<b>55.700</b>	<b>55.700</b>	<b>55.700</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	27.231	27.000	29.100	29.900	30.600	31.300	32.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	487.073	490.400	490.400	490.400	490.400	490.400	490.400
2.04	- Abschreibungen	109.755	111.700	108.600	109.400	109.400	109.400	109.400
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>624.058</b>	<b>629.100</b>	<b>628.100</b>	<b>629.700</b>	<b>630.400</b>	<b>631.100</b>	<b>631.900</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>	<b>-559.471</b>	<b>-537.100</b>	<b>-569.300</b>	<b>-574.000</b>	<b>-574.700</b>	<b>-575.400</b>	<b>-576.200</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-559.371</b>	<b>-537.100</b>	<b>-569.300</b>	<b>-574.000</b>	<b>-574.700</b>	<b>-575.400</b>	<b>-576.200</b>
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-559.371</b>	<b>-537.100</b>	<b>-569.300</b>	<b>-574.000</b>	<b>-574.700</b>	<b>-575.400</b>	<b>-576.200</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.359	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	500	500	500	500	500	500
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	2.359	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-561.730</b>	<b>-540.800</b>	<b>-573.000</b>	<b>-577.700</b>	<b>-578.400</b>	<b>-579.100</b>	<b>-579.900</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 545-02 Straßenbeleuchtung

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

Unterhaltung des Beleuchtungsnetzes (90.000 Euro)

Stromkosten (400.000 Euro)

Budgetierte Mittel für Fortbildung (400 Euro)

## Investitionen Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2017	Ergebnis bis 2017 + Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz 2008 - 2023
I66008-103 Erschließungsbeiträge	38.043	200.439	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	7.644	0	0	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	38.043	192.796	0	0	0	0	0	0
I66008-500 Straßenbeleuchtung	-176.107	-662.393	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.202.300
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	60.532	0	0	0	0	0	23.800
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	48.907	0	0	0	0	0	48.900
05.02 - Baumaßnahmen	176.107	771.832	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.275.000
I66013-501 Eickener Str.	-9.989	-39.970	-20.000	-10.000	0	0	0	-80.000
05.02 - Baumaßnahmen	9.989	39.970	20.000	10.000	0	0	0	80.000
I66013-502 Gewerbegebiet Gerden-Süd	-16.475	-35.833	0	-15.000	0	0	0	-60.000
05.02 - Baumaßnahmen	16.475	35.833	0	15.000	0	0	0	60.000
I66013-503 Wohnviertel Gerh.- Hauptmann-Str.	0	-20.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	10.000	10.000	10.000	50.000
I66013-504 Gewerbegebiet Bruche-Ost	0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
I66014-500 Am Wellenbad	0	-12.379	0	0	0	0	0	-25.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	12.379	0	0	0	0	0	25.000
I66014-501 Gewerbegebiet Drantum	0	-21.027	0	0	0	0	0	-25.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	21.027	0	0	0	0	0	25.000
I66021-501 Vossiekweg	0	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000
I66021-530 Schweizer Weg	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
I66021-550 Dr.-Seitz-Str.	0	0	0	0	0	-7.500	0	-7.500
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	7.500	0	7.500
I66021-551 Tittingdorfer Str.	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000
I66021-552 Burtonstr.	0	0	0	0	-7.500	0	0	-7.500
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.500	0	0	7.500
I66021-580 Windmühlenweg	0	0	0	0	-11.000	0	0	-11.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	11.000	0	0	11.000
I66021-590 Brokamp	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
I66021-591 St.-Konrad-Str.	0	0	0	-3.000	0	0	0	-3.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000
I66021-592 Gausekamp	0	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000

### Erläuterungen - Investitionen Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung

#### Erläuterungen:

#### Straßenbeleuchtung

Jährlich wiederkehrender Ansatz zur energetischen Sanierung der Straßenbeleuchtung.

*Priorität: 3*

*Beitrag zu den Handlungsschwerpunkten: 4.1,4.5,6.1*

#### Eickener Str.

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung

Maßnahme Eickener-Straße. Hier Straßenbeleuchtung. Kanalbau unter Produkt 538-01, Straßenbau unter 541-01.

Für den 3. von insgesamt 4 Bauabschnitten ist die Umsetzung in 2019 geplant. Die Fertigstellung des letzten Bauabschnittes (4.) soll 2020 erfolgen.

*Priorität: 2*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 4.1, 4.5, 6.1*

### Gewerbegebiet Gerden-Süd

Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Gerden-Süd: Endausbau Kamphausstraße. Straßenbau Produkt 541-01, Entwässerung Produkt 538-01.

*Priorität: 2*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 4.1, 4.5, 6.1*

### Wohnviertel Gerh.-Hauptmann-Str.

Im Jahr 2019 soll mit der Gesamtmaßnahme begonnen werden. Hierfür stehen noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung.

Daher kein neuer Ansatz in 2019 erforderlich. Hier Straßenbeleuchtung. Kanal unter Produkt 538-01. Straßenbau unter 541-01.

Insgesamt soll die Maßnahme in 5 Bauabschnitten umgesetzt werden:

1. Bauabschnitt im Jahr 2019: Gerh.-Hauptmann-Straße
2. Bauabschnitt im Jahr 2020: Suerdiekstraße
3. Bauabschnitt im Jahr 2021: Fritz-Reuter-Straße
4. Bauabschnitt im Jahr 2022: Grönenberger Straße
5. Bauabschnitt im Jahr 2023: John-Kruse-Straße

*Priorität: 1*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 4.3,6.1*

### Gewerbegebiet Bruche-Ost

*Priorität: 2*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 5.3*

Endausbau des Gewerbegebietes Bruche-Ost. Es erfolgte eine Nachkalkulation der Ansätze aufgrund der aktuellen Marktpreise. Hier: Straßenbeleuchtung.

*Priorität: 2*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 4.3, 4.5, 5.3, 6.1*

### Windmühlenweg

Die Kostenschätzung der Maßnahme "Windmühlenweg" ist aufgrund derzeitiger Konjunktur insgesamt angepasst worden. Erste Bürgerversammlung hat stattgefunden.

Hier: Straßenbeleuchtung

Insgesamt liegt eine Baureife jedoch noch nicht vor. Weitere Verfahrensschritte und Entscheidungen sind noch abzuwarten.

*Priorität: 1*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1*

### Brokamp

Der Endausbau "Brokamp" (hier Straßenbeleuchtung) ist für das Jahr 2020 geplant. Verpflichtungsermächtigung für 2020, damit frühzeitig Planungen aufträgt

werden können. Vor Beginn der Umsetzung ist eine Überarbeitung und Neugenehmigung des Entwässerungskonzeptes erforderlich.

*Priorität: 1*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1*

### St.-Konrad-Str.

Marode Straße (Note 5), Kanalsanierung erforderlich; Grunderwerb erforderlich; Planung in 2019 beauftragen, Umsetzung in 2020.

*Priorität: 1*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1*

### Gausekamp

Straßenendausbau im Jahr 2019. Maßnahme wurde gegenüber der ursprünglichen Planung vorgezogen und die Kosten aktualisiert.

*Priorität: 1*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1*

<b>Produktbeschreibung für das Produkt 546-01 Parkeinrichtungen</b>						
Stadt Melle						
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Teilhaushalt</b>	660	Tiefbauamt				
<b>Produktgruppe</b>	546	Parkeinrichtungen				
<b>Kostenträger</b>	546-01	Parkeinrichtungen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
660 - Tiefbauamt				Thomas Große-Johannböcke		
<b>Fachausschuss</b> Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau						
<b>Beschreibung der Leistung</b>						
Planung, Herstellung, Unterhaltung und Betreiben von Anlagen für den ruhenden Verkehr. Nicht Bestandteil dieses Produktes sind Parkbuchten an Straßen. Diese sind dem Produkt 541-01 Gemeindestraßen zu geordnet.						
<b>Zielbeitrag zu Strategischen Zielen &amp; Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>						
<b>Strategische(s) Ziel(e):</b>						
4. Orientierung einer ganzheitlichen Stadtentwicklung an den gesellschaftlichen Bedürfnissen sowie ökonomischen und ökologischen Belangen						
6. Die notwendige Infrastruktur wird stetig und planvoll entsprechend der sich wandelnden Anforderungen an Standards ausgerichtet						
<b>Handlungsschwerpunkt(e):</b>						
4.1 Stadtgestaltung und Baukultur fördern und entwickeln						
4.3 Ressourcenschonende Bestands- und Baulandentwicklung in allen Stadtteilen unter Priorisierung der Innenentwicklung.						
6.1 Sanierungsstau nach ermittelten Standards identifizieren und stetig nach festgelegten Prioritäten abbauen.						
<b>Was wollen wir erreichen?</b>						
- Neue Parkplätze bedarfsgerecht planen und erstellen.						
- Vorhandene Parkplätze in einem brauchbaren Zustand zu erhalten.						
<b>Was müssen wir dafür tun?</b>						
- Bedarfe ermitteln						
- Ausreichende Finanz- und Personalressourcen vorhalten						
<b>Ressourcen 2019</b>						
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Saldo</b>		
Budget Produktverantwortung		17.000	0	17.000		
Personalbudget		30.900	0	30.900		
Budget Abschreibung		58.200	38.600	19.600		
Budget Leistungsverrechnung		83.000	0	83.000		
<b>Investitionen 2019</b>						
		<b>Auszahlung</b>	<b>Einzahlung</b>	<b>Saldo</b>		
Investitionen		0	0	0		
<b>Stellenplanauszug</b>						
	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Stellenanteil	0,41	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 546-01 Parkeinrichtungen

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	51.522	49.100	38.600	37.800	37.800	37.800	37.800
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>51.522</b>	<b>49.100</b>	<b>38.600</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	28.853	29.100	30.900	31.500	32.200	33.200	34.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.740	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2.04	- Abschreibungen	67.317	67.000	58.200	57.700	57.700	57.700	57.700
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.909</b>	<b>113.100</b>	<b>106.100</b>	<b>106.200</b>	<b>106.900</b>	<b>107.900</b>	<b>108.700</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>	<b>-54.388</b>	<b>-64.000</b>	<b>-67.500</b>	<b>-68.400</b>	<b>-69.100</b>	<b>-70.100</b>	<b>-70.900</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-54.388</b>	<b>-64.000</b>	<b>-67.500</b>	<b>-68.400</b>	<b>-69.100</b>	<b>-70.100</b>	<b>-70.900</b>
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-54.388</b>	<b>-64.000</b>	<b>-67.500</b>	<b>-68.400</b>	<b>-69.100</b>	<b>-70.100</b>	<b>-70.900</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.152	81.600	83.000	84.400	85.900	87.300	87.800
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	60.740	55.000	56.400	57.800	59.300	60.700	61.200
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	1.180	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-135.540</b>	<b>-145.600</b>	<b>-150.500</b>	<b>-152.800</b>	<b>-155.000</b>	<b>-157.400</b>	<b>-158.700</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 546-01 Parkeinrichtungen

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

Unterhaltung der Parkplätze und des Parkdecks (15.000 Euro)  
Bewirtschaftungskosten (2.000 Euro)

<b>Investitionen Produkt 546-01 Parkeinrichtungen</b>								
Stadt Melle								
<b>Investition</b>	<b>Jahres- ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis bis 2017 + Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Gesamtansatz 2008 - 2023</b>
I66014-700 Parkplatz Festplatz Melle-Mitte	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
I66014-710 Ablösung Einstellplätze	5.400	10.800	0	0	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	5.400	10.800	0	0	0	0	0	0
I66016-700 Parkplatz Feuerwehrhaus Oldendorf	0	0	0	0	0	0	0	-70.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	70.000
I66017-700 Anschaffungen Parkplätze	-1.973	-1.973	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	715	715	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.258	1.258	0	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen - Investitionen Produkt 546-01 Parkeinrichtungen</b>								
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Parkplatz Festplatz Melle-Mitte</b>								
um dann genauere Kosten zu erhalten								

<b>Produktbeschreibung für das Produkt 547-02 Wartehallen</b>				
Stadt Melle				
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
<b>Teilhaushalt</b>	660	Tiefbauamt		
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV		
<b>Kostenträger</b>	547-02	Wartehallen		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>			<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
660 - Tiefbauamt			Harald Voß	
<b>Fachausschuss</b> Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau				
<b>Beschreibung der Leistung</b>				
Planung, Herstellung, Unterhaltung und Betreiben von ÖPNV-Haltestellen und Wartehallen als Aufgabe der allgemeinen Daseinsvorsorge.				
<b>Zielbeitrag zu Strategischen Zielen &amp; Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>				
Strategische(s) Ziel(e):				
<b>2. Wir gestalten den demografischen und gesellschaftlichen Wandel</b>				
4. Orientierung einer ganzheitlichen Stadtentwicklung an den gesellschaftlichen Bedürfnissen sowie ökonomischen und ökologischen Belangen				
6. Die notwendige Infrastruktur wird stetig und planvoll entsprechend der sich wandelnden Anforderungen an Standards ausgerichtet				
<b>Handlungsschwerpunkt(e):</b>				
2.3 Bedarfe für Unterstützungsangebote definieren.				
4.1 Stadtgestaltung und Baukultur fördern und entwickeln				
4.2 Den ländlichen Raum und die Dorfentwicklung fördern				
6.1 Sanierungsstau nach ermittelten Standards identifizieren und stetig nach festgelegten Prioritäten abbauen.				
6.6 Die Mobilität wird in Bereichen des Personennahverkehrs und der Elektromobilität gefördert.				
<b>Was wollen wir erreichen?</b>				
- Neue Haltestellen bedarfsgerecht planen und erstellen. Grundlage dafür ist der in den 1990er Jahren festgelegte Standard.				
- Vorhandene Haltestellen in einem technisch einwandfreien und optisch ansprechenden und sauberen Zustand zu erhalten; technisch abgängige Wartehallen gegen neue gemäß dem in den 1990er Jahren festgelegten Standard zu ersetzen.				
<b>Was müssen wir dafür tun?</b>				
- Neubaubedarfe in Abhängigkeit von städtebaulichen Planungen feststellen				
- Sanierungsbedarfe erkennen/ermitteln				
- Ausreichende Finanz- und Personalressourcen vorhalten				
<b>Operatives Ziel (Was?)</b>	<b>Messgröße</b>	<b>IST-Wert</b>	<b>Zielwert</b>	<b>Termin (zu wann?)</b>
Städtebauliche Planungen begleiten				
Sanierungsbedarfe durch jährliche Kontrollen ermitteln				
<b>Ressourcen 2019</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Saldo</b>	
Budget Produktverantwortung	20.000	0	20.000	
Personalbudget	20.400	0	20.400	
Budget Abschreibung	123.100	99.700	23.400	
Budget Leistungsverrechnung	144.100	0	144.100	
<b>Investitionen 2019</b>				
	<b>Auszahlung</b>	<b>Einzahlung</b>	<b>Saldo</b>	
Investitionen	20.000	0	20.000	

## Produktbeschreibung für das Produkt 547-02 Wartehallen

Stadt Melle

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Teilhaushalt</b>	660	Tiefbauamt
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Kostenträger</b>	547-02	Wartehallen

Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	0,28	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30



## Teilergebnishaushalt Kostenträger 547-02 Wartehallen

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	135.668	125.300	99.700	79.300	79.300	79.300	79.300
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	30	0	0	0	0	0	0
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	153	0	0	0	0	0	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>135.851</b>	<b>125.300</b>	<b>99.700</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	19.221	19.400	20.400	20.900	21.500	22.000	22.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.967	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.04	- Abschreibungen	174.439	171.600	123.100	98.100	98.100	98.100	98.100
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.627</b>	<b>211.000</b>	<b>163.500</b>	<b>139.000</b>	<b>139.600</b>	<b>140.100</b>	<b>140.600</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>	<b>-77.777</b>	<b>-85.700</b>	<b>-63.800</b>	<b>-59.700</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.800</b>	<b>-61.300</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-77.777</b>	<b>-85.700</b>	<b>-63.800</b>	<b>-59.700</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.800</b>	<b>-61.300</b>
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-77.777</b>	<b>-85.700</b>	<b>-63.800</b>	<b>-59.700</b>	<b>-60.300</b>	<b>-60.800</b>	<b>-61.300</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.718	140.600	144.100	147.600	151.300	152.200	153.800
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	105.538	139.000	142.500	146.000	149.700	150.600	152.200
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	1.180	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-184.495</b>	<b>-226.300</b>	<b>-207.900</b>	<b>-207.300</b>	<b>-211.600</b>	<b>-213.000</b>	<b>-215.100</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 547-02 Wartehallen

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

Unterhaltung der Wartehallen (20.000 Euro)

<b>Investitionen Produkt 547-02 Wartehallen</b>								
Stadt Melle								
<b>Investition</b>	<b>Jahres- ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis bis 2017 + Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Gesamtansatz 2008 - 2023</b>
I66008-550 Haltestellen ÖPNV	-14.691	-154.896	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-330.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	33.718	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	9.901	180.992	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	330.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.790	7.621	0	0	0	0	0	0
I66014-550 Haltestelle Post Riemsloh	113	-18.220	0	0	0	0	0	-112.700
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	233.555	233.555	0	0	0	0	0	207.300
05.02 - Baumaßnahmen	233.442	251.775	0	0	0	0	0	320.000
I66017-551 Anschaffungen Wartehallen	-629	-629	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	629	629	0	0	0	0	0	0
<b>Erläuterungen - Investitionen Produkt 547-02 Wartehallen</b>								
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Haltestellen ÖPNV</b>								
<i>Priorität: 4</i>								
<i>Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 2.3.,6.1.,6.6</i>								

## Projektbeschreibung für das Projekt P66018-004 Hochwasserschutzmaßnahmen Melle

Stadt Melle

### Verantwortliche Organisationseinheit

660 - Tiefbauamt

### Verantwortliche Person(en)

Thomas Große-Johannböcke

### Fachausschuss

Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau

### Beschreibung der Leistung

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

Häufigere Unwetter und Starkregenereignisse führen zu vermehrten schadhafte Überflutungen; notwendige Schutzmaßnahmen erfordern verschiedene Ressourcen, welche begrenzt sind (z.B. Personal, Finanzen, Flächen). Schutzmaßnahme: Retention

#### Zweck, Nutzen, Wirkungzielbeitrag:

Schutz von Grundstücken, Gebäuden und Menschen, städtische Infrastruktur, Reduzierung bzw. Vermeidung von Reparaturarbeiten.

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

#### Strategische Ziele:

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

#### Handlungsschwerpunkte:

4.4 Maßnahmen für den Hochwasserschutz und Präventionen gegen Auswirkungen aus Starkregenereignissen umsetzen.

