

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 320 Ordnungsamt

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	139.853	94.200	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	39.656	32.700	33.700	30.800	30.800	30.800	30.800
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.428.503	1.329.800	1.294.100	1.295.800	1.295.800	1.295.800	1.295.800
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	7.652	9.100	10.200	9.700	9.700	9.700	9.700
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.429	27.800	26.800	27.400	28.000	28.500	29.200
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	113.899	83.500	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
1.12	= Summe ordentliche Erträge	1.757.991	1.577.100	1.555.100	1.554.000	1.554.600	1.555.100	1.555.800
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	1.587.929	1.593.200	1.732.000	1.765.900	1.809.400	1.853.500	1.898.700
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	574.709	619.900	715.600	696.600	697.600	697.100	697.600
2.04	- Abschreibungen	383.725	435.000	460.600	497.900	497.900	497.900	497.900
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	149.841	155.800	157.800	157.800	157.800	157.800	157.800
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	381.441	401.400	410.000	415.000	421.400	423.100	426.300
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.077.645	3.205.300	3.476.000	3.533.200	3.584.100	3.629.400	3.678.300
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-1.319.654	-1.628.200	-1.920.900	-1.979.200	-2.029.500	-2.074.300	-2.122.500
4.01	+ Außerordentliche Erträge	7.150	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	7.150	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	7.150	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.312.504	-1.628.200	-1.920.900	-1.979.200	-2.029.500	-2.074.300	-2.122.500
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.312.504	-1.628.200	-1.920.900	-1.979.200	-2.029.500	-2.074.300	-2.122.500
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.235	400	400	400	400	400	400
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	834.559	712.800	703.500	723.500	726.100	727.900	729.500
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	267.681	295.600	298.200	305.800	308.400	310.200	311.800
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	392.587	255.000	238.700	251.700	251.700	251.700	251.700
481130	Leistungsverrechnung EDV	101.797	91.400	96.800	96.900	96.900	96.900	96.900
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.977.827	-2.340.600	-2.624.000	-2.702.300	-2.755.200	-2.801.800	-2.851.600

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 320 Ordnungsamt

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	86.784	94.200	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.385.885	1.329.800	1.294.100	1.295.800	1.295.800	1.295.800	1.295.800
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	7.249	9.100	10.200	9.700	9.700	9.700	9.700
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.861	27.800	26.800	27.400	28.000	28.500	29.200
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	97.440	83.500	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
01.10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.606.218	1.544.400	1.521.400	1.523.200	1.523.800	1.524.300	1.525.000
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
02.01	- Personalauszahlungen	1.605.029	1.593.200	1.732.000	1.765.900	1.809.400	1.853.500	1.898.700
02.02	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.03	- Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen u. f. d. Erwerb geringw. Vermögensgstd.	583.920	619.900	715.600	696.600	697.600	697.100	697.600
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	142.279	155.800	157.800	157.800	157.800	157.800	157.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	382.325	401.400	410.000	415.000	421.400	423.100	426.300
02.07	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.713.554	2.770.300	3.015.400	3.035.300	3.086.200	3.131.500	3.180.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.107.335	-1.225.900	-1.494.000	-1.512.100	-1.562.400	-1.607.200	-1.655.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.954	0	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	6.379	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
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.333	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.720	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	48.510	33.000	25.000	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	771.149	519.500	442.500	397.500	404.000	350.000	1.060.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	839.378	552.500	467.500	397.500	404.000	350.000	1.060.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-825.045	-552.500	-467.500	-397.500	-404.000	-350.000	-1.060.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.932.380	-1.778.400	-1.961.500	-1.909.600	-1.966.400	-1.957.200	-2.715.400
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

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 320 Ordnungsamt								
Stadt Melle								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-1.932.380	-1.778.400	-1.961.500	-1.909.600	-1.966.400	-1.957.200	-2.715.400

Produktübersicht Teilhaushalt 320 Ordnungsamt Ergebnisbereich

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ordentl. Erträge incl.	Ordentl. Aufwendg. incl.	Saldo Ordentlich	Außerordentliche Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Saldo Außerordentlich
	wesentliche Produkte im Teilhaushalt 320 Ordnungsamt						
126-01	Feuerwehrwesen	205.500	1.267.400	-1.061.900			
	Summe wesentliche Produkte	205.500	1.267.400	-1.061.900			
	übrige Produkte im Teilhaushalt 320 Ordnungsamt						
122-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	36.000	262.800	-226.800			
122-02	Gewerbewesen	29.000	105.700	-76.700			
122-03	Verkehrsangelegenheiten	130.700	343.500	-212.800			
122-04	Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen	11.300	29.900	-18.600			
122-05	KFZ-Angelegenheiten	476.500	347.300	129.200			
122-06	Einwohnerangelegenheiten	261.500	853.800	-592.300			
122-07	Personenstandswesen	65.600	176.700	-111.100			
128-01	Katastrophenschutz		5.700	-5.700			
547-01	ÖPNV		259.200	-259.200			
553-01	Friedhöfe	339.400	423.000	-83.600			
	Summe übrige Produkte	1.350.000	2.807.600	-1.457.600			
	Gesamtsumme im Teilhaushalt 320 Ordnungsamt	1.555.500	4.075.000	-2.519.500			

Produktübersicht Teilhaushalt 320 Ordnungsamt Finanzbereich

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Einz. aus lfd.Verw. tätigk.	Ausz. aus lfd.Verw. tätigk.	Einzahlung Invest.tätigkeit	Auszahlung Invest.tätigkeit	Einzahlung Finanz.tätigkeit	Auszahlung Finanz.tätigkeit
	wesentliche Produkte im Teilhaushalt 320 Ordnungsamt						
126-01	Feuerwehrwesen	175.000	-651.500		-442.500		
	Summe wesentliche Produkte	175.000	-651.500		-442.500		
	übrige Produkte im Teilhaushalt 320 Ordnungsamt						
122-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	36.000	-232.500				
122-02	Gewerbewesen	29.000	-98.200				
122-03	Verkehrsangelegenheiten	130.500	-250.300				
122-04	Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen	11.300	-26.700				
122-05	KFZ-Angelegenheiten	476.500	-330.100				
122-06	Einwohnerangelegenheiten	261.500	-816.700				
122-07	Personenstandswesen	65.600	-170.200				
128-01	Katastrophenschutz		-800				
547-01	ÖPNV		-256.000				
553-01	Friedhöfe	336.000	-81.100		-25.000		
	Summe übrige Produkte	1.346.400	-2.262.600		-25.000		
	Gesamtsumme im Teilhaushalt 320 Ordnungsamt	1.521.400	-2.914.100		-467.500		

Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt 126-01 Feuerwehrwesen

Stadt Melle

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt	320	Ordnungsamt
Produktgruppe	126	Brandschutz
Kostenträger	126-01	Feuerwehrwesen

Verantwortliche Organisationseinheit

320 - Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Heike Warling

Fachausschuss Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Beschreibung der Leistung

Grundleistungen:

Die Stadt Melle ist nach Nds. Brandschutzgesetz zuständig für die Abwehr von Gefahren durch Brände sowie für die Hilfeleistung bei Unglücksfällen oder öffentlichen Notständen.

Zusatzleistungen:

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Melle leistet darüber hinaus freiwillige Hilfeleistungseinsätze wie z.B. Tierrettung, Gebäudeschutz oder Türöffnungen.

Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)

Strategische(s) Ziel(e):

3. Durch bürgerschaftliches Engagement werden zusätzliche Angebote generiert, die die Lebensqualität der Bürger verbessern

6. Die notwendige Infrastruktur wird stetig und planvoll entsprechend der sich wandelnden Anforderungen an Standards ausgerichtet

Handlungsschwerpunkt(e):

3.1 Das bürgerschaftliche Engagement fördern

6.3 Die generelle Einsatzfähigkeit der freiwilligen Feuerwehr gewährleisten

Was wollen wir erreichen?

Die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr und damit die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger wird gewährleistet. Durch eine gute und zeitgemäße Ausstattung und die Anpassung an neue technische Standards der Freiwilligen Feuerwehr wird das ehrenamtliche Engagement der Feuerwehrmitglieder gefördert und die Motivation gesteigert. Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes für die Bevölkerung der Stadt Melle.

Was müssen wir dafür tun?

Für die Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes wird die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Melle aufgestellt, ausgerüstet und unterhalten. Kontinuierliche Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen sowie Ausstattung der Feuerwehrgerätehäuser, laufende Unterhaltung von Fahrzeugen, Ausrüstung und Löschteichen, Überwachung der Gesundheitsvorsorge, Durchführung von Ausbildungen, Kostenübernahme für Fortbildungen, Förderung der Jugendfeuerwehren, Unfall- und Versicherungsschutz, Förderung der Kameradschaft, Zuschüsse an den Feuerwehrverband, Anschaffung von Büchern und Zeitschriften, Lohnersatzleistungen.

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

Operatives Ziel (Was?)	Messgröße	IST-Wert	Zielwert	Termin (zu wann?)
Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Melle-Mitte	Beschaffung	0	1	31.12.2020
Anschaffung Mannschaftstranswagen Ortsfeuerwehr St. Annen	Beschaffung	0	1	31.12.2019
Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug Gesmold	Beschaffung	0	1	31.12.2021
Ressourcen 2019				
Budget Produktverantwortung		393.300	175.000	218.300
Personalbudget		258.200	0	258.200

Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt 126-01 Feuerwehresen

Stadt Melle

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt	320	Ordnungsamt
Produktgruppe	126	Brandschutz
Kostenträger	126-01	Feuerwehresen

Budget Abschreibung	369.700	30.500	366.200
Budget Leistungsverrechnung	219.200	0	219.200

Investitionen 2019	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
Investitionen	442.500	0	442.500

Kennzahlen (Haushaltsplanung)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Melle-Mitte durchgeführt in %	0	0	50 %	100 %	-	-
Anschaffung Mannschaftstransportwagen St. Annen in %	0	0		100 %		-

Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	2,68	2,69	2,80	2,80	2,80	2,80

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126-01 Feuerwehrwesen

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	138.622	93.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	36.448	29.500	30.500	27.600	27.600	27.600	27.600
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	115.261	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
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	71	0	0	0	0	0	0
1.12	= Summe ordentliche Erträge	290.401	194.500	205.500	202.600	202.600	202.600	202.600
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	136.835	137.000	142.700	145.400	149.000	152.700	156.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	261.686	261.500	347.500	337.500	337.500	337.500	337.500
2.04	- Abschreibungen	324.339	369.100	396.700	434.700	434.700	434.700	434.700
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	31.829	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	128.193	138.300	136.600	138.600	141.800	141.000	142.200
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	882.882	930.600	1.048.200	1.080.900	1.087.700	1.090.600	1.095.600
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-592.481	-736.100	-842.700	-878.300	-885.100	-888.000	-893.000
4.01	+ Außerordentliche Erträge	7.150	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	7.150	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	7.150	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-585.331	-736.100	-842.700	-878.300	-885.100	-888.000	-893.000
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-585.331	-736.100	-842.700	-878.300	-885.100	-888.000	-893.000
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.756	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.602	235.500	219.200	232.300	232.300	232.300	232.300
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	2.329	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	363.217	227.000	210.700	223.700	223.700	223.700	223.700
481130	Leistungsverrechnung EDV	2.055	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-787.177	-971.600	-1.061.900	-1.110.600	-1.117.400	-1.120.300	-1.125.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 126-01 Feuerwehrwesen

Pos. 1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselmäßige Zuweisungen vom Landkreis für abwehrenden Brandschutz.

Die Verteilung der Feuerschutzsteuer richtet sich u.a. auch nach der Einwohnerzahl, daher eine Erhöhung um 10.000 Euro.

Pos. 1.05 öffentliche rechtliche Entgelte

Erträge nach der "Satzung der Stadt Melle über die Erhebung von Kostenersatz für Dienst-

und Sachleistungen der Feuerwehr außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben" (72.000 Euro).

Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung von Feuerlöschteichen und Löschwasserstellen (100.000 Euro). Erhöhung um 65.000 Euro.

Die Stadt Melle unterhält 175 Löschteiche. Der Pflegeaufwand je Löschteich beträgt ca. 10.000,00 €/J. Mit den bisherigen Mitteln werden pro Jahr nur die allernotwendigsten Maßnahmen durchgeführt. Das sind ca. 4 Löschteiche. Über die Jahre hat sich ein Sanierungstau aufgebaut. Um diesen abzubauen, müssten bis zu 15 Löschteiche pro Jahr saniert werden. Diese Maßnahmen sind zukünftig auszuschreiben. Dafür bedarf es eines externen Experten.

Geräte und Ausrüstung (110.000 Euro)

- Position für Geräte, Ausrüstung und Inventar, Jugendfeuerwehr und Unterhaltung.
- Erhöhung um 1.000 Euro; Anhebung der Zuschüsse für die Kinderfeuerwehr auf 70 Euro/Jahr/Person.

Bewirtschaftung (3.000 Euro)

- Stromkosten für Sirenen.

Haltung von Fahrzeugen (83.000 Euro) Erhöhung um 9.000 Euro.

- Kraftstoff- und Werkstattkosten für Einsatzfahrzeuge; Prüfung der Fahrzeuge nach UVV; TÜV, BU, AU-Gebühren.

Steigerungen bei Versicherungsbeiträgen, Werkstattkosten und Kraftstoffe.

Aus- und Fortbildung (36.000 Euro)

-

Landeslehrgänge, technische Lehrgänge auf Kreisebene, Grundlehrgang auf Stadtebene. Seminarkosten für Ortsbrandmeister und Jugendleiter.

- Erhöhung um 4.000 Euro durch höhere Lehrgangskosten

Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen (15.000 Euro)

- Unterhaltung von Sirenen und Ölbindemittel.

Erhöhung um 7.000 Euro. Im Zuge der Umstellung auf Digitalfunk wurde die Reparaturbedürftigkeit von drei Sirenen festgestellt

Werbemittel (500 Euro)

Pos. 2.06 Transferaufwendungen

Mittel für Zuschüsse an die Feuerwehr für kameradschaftliche Zwecke.

Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigungen und Feuerwehrunfallkasse (115.500 Euro).

- Personalbudget - Erhöhung um 300 Euro für 2019 und weitere 1.200 Euro für 2020

Sonstige ehrenamtliche Tätigkeit (10.000 Euro)

- Kosten der Gesundheitsfürsorge (G-Untersuchungen).

Sonstige Aufwendungen (4.600 Euro)

- Landesbeitrag über den Stadtfeuerwehrverband

ab 2020: - Erhöhung um 800 Euro durch die Anhebung der Beiträge auf Landesebene

Mittel für Bücher und Zeitschriften (2.000 Euro).

- Kosten für die Zeitschriften Brandschutz u. Feuerwehrjournal.

Öffentliche Bekanntmachungen

Veröffentlichung der Gebührensatzung alle 3 Jahre (2.000 Euro).

Erstattung an private Unternehmen (4.500 Euro)

Pos. 8.02 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen

Leistungsverrechnung Gebäudemanagement:

Unterhaltung und Sanierung der Grundstücke und baulichen Anlagen (118.400 Euro)

Mieten und Pachten (2.500 Euro)

Bewirtschaftung der Grundstücke sowie öffentliche Abgaben (69.900 Euro)

Baubetriebsdienst (19.900 Euro)

Investitionen Produkt 126-01 Feuerwehrwesen

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2017	Ergebnis bis 2017 + Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz 2008 - 2023
I32008-001 Feuerwehrfahrzeug Wellingholzhausen	-43.856	-333.809	0	0	0	0	0	-359.200
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.856	333.809	0	0	0	0	0	359.200
I32008-100 Anschaffungen im Feuerwehrbereich	-58.626	-380.472	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-480.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	72.082	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.626	452.553	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	480.000
I32008-101 Meldeempfänger	-39.044	-148.209	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-180.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.044	148.209	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	180.000
I32008-102 Tragkraftspritzen	-13.530	-75.255	-15.000	0	0	-14.000	-14.000	-86.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.530	75.255	15.000	0	0	14.000	14.000	86.000
I32008-103 Anschaffungen Großschadenslagen	-1.232	-37.338	0	0	0	0	0	-20.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	2.912	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.232	40.250	0	0	0	0	0	20.000
I32009-050 Anschaffung von Mannschaftstransportwagen	-25.015	-220.015	-25.000	0	0	0	0	-226.300
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	12.420	0	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	3.700
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.015	232.435	25.000	0	0	0	0	230.000
I32009-101 Einführung Digitalfunk	-95.326	-113.088	0	0	0	0	0	-300.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.326	113.088	0	0	0	0	0	300.000
I32010-101 Einsatzüberjacken	0	-83.284	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-149.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	83.284	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	149.000
I32012-002 Atemschutzgeräte	-18.860	-103.952	-6.500	-6.500	-18.000	0	0	-120.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.860	103.952	6.500	6.500	18.000	0	0	120.500
I32013-001 Feuerwehrfahrzeug Riemsloh	0	-130.019	0	0	-280.000	0	0	-450.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	130.019	0	0	280.000	0	0	450.000
I32014-001 Feuerwehrfahrzeug Oldendorf	-123.816	-123.903	0	0	0	0	0	-160.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.816	123.903	0	0	0	0	0	160.000
I32015-001 Rüstwagen Melle- Mitte	0	-386.000	0	0	0	0	0	-386.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	386.000	0	0	0	0	0	386.000
I32015-002 Feuerwehrfahrzeug Bakum	-132.338	-132.397	0	0	0	0	0	-150.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.338	132.397	0	0	0	0	0	150.000
I32015-003 Feuerwehrhaus Tittingdorf (BGA)	-15.638	-15.638	0	0	0	0	0	-25.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.954	7.954	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 126-01 Feuerwehrwesen

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2017	Ergebnis bis 2017 + Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz 2008 - 2023
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.592	23.592	0	0	0	0	0	25.000
I32015-004 Feuerwehrhaus Melle-Mitte (BGA)	-327	-1.864	0	0	0	0	0	-31.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	327	1.864	0	0	0	0	0	31.000
I32016-003 Feuerwehrhaus Oldendorf (BGA)	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	5.000
I32016-011 Feuerwehrfahrzeug Tittingdorf	-79	-115.852	0	0	0	0	0	-140.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79	115.852	0	0	0	0	0	140.000
I32017-001 Feuerwehrfahrzeug Niederholsten	-56.184	-56.184	0	0	0	0	0	-140.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.184	56.184	0	0	0	0	0	140.000
I32017-002 Feuerwehrfahrzeug Groß-Aschen	-69.307	-69.307	0	0	0	0	0	-155.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.307	69.307	0	0	0	0	0	155.000
I32017-003 Feuerwehrfahrzeug St. Annen	-69.232	-69.232	0	0	0	0	0	-155.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.232	69.232	0	0	0	0	0	155.000
I32018-001 Feuerwehrfahrzeug Melle-Mitte	0	0	-320.000	0	0	0	0	-320.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	320.000	0	0	0	0	320.000
I32018-002 Feuerwehrhaus Groß Aschen (BGA)	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
I32018-003 Rettungssätze/Hydraulikaggrega	0	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-48.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	48.000
I32018-004 Chemikalienschutzrüstung	0	-20.000	-15.000	0	0	0	0	-35.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	15.000	0	0	0	0	35.000
I32019-002 Feuerwehrhaus Wellingholzhausen (BGA)	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
I32019-003 Feuerwehrhaus Buer (BGA)	0	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
I32020-001 Feuerwehrfahrzeug Gesmold	0	0	0	-280.000	0	0	0	-280.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	280.000	0	0	0	280.000
I32020-002 Feuerwehrhaus Gesmold (BGA)	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
I32021-002 Standrohre	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000

Investitionen Produkt 126-01 Feuerwehrwesen

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2017	Ergebnis bis 2017 + Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz 2008 - 2023
I32022-001 Feuerwehrfahrzeug Altenmelle	0	0	0	0	0	-280.000	0	-280.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	280.000	0	280.000
I32023-001 Drehleiter Melle- Mitte	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 126-01 Feuerwehrwesen

Erläuterungen:

Anschaffungen im Feuerwehrbereich

Anschaffung verschiedener Geräte wie Rettungssägen, Atemschutzmasken usw.

Priorität: 1

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.3

Meldeempfänger

Ersatzbeschaffung und Erstausrüstung

Priorität: 1

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.3

Tragkraftspritzen

Ersatzbeschaffung 2022 Ortsfeuerwehr Hoyel und 2023 Markendorf.

Priorität: 1

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.3

Anschaffung von Mannschaftstransportwagen

Anschaffung für St. Annen als vorerst letzte Ortsfeuerwehr.

Priorität: 1

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.3

Einsatzüberjacken

Preissteigerung bei den Einsatzüberjacken.

Priorität: 1

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.3

Atemschutzgeräte

Nach Ablauf der Nutzungsdauer in 2021 sind vermehrt Atemschutzgeräte neu zu beschaffen.

Priorität: 1

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.3

Feuerwehrfahrzeug Riemsloh

2021: Feuerwehrfahrzeug Riemsloh gem. aktuellem Fahrzeugkonzept des Stadtkommandos.

Es erfolgte eine Anpassung an aktuelle Preise. Die Ausschreiben soll 2020 erfolgen.

Priorität: 1

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.3

Feuerwehrfahrzeug Melle-Mitte

2019: Feuerwehrfahrzeug Melle-Mitte gem. aktuellem Fahrzeugkonzept des Stadtkommandos.

Anpassung an die aktuelle Preislage.

Priorität: 1

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.3

Rettungssätze/Hydraulikaggregate

Die Ortsfeuerwehren verwenden unterschiedliche Geräte, was einer einheitlichen Beschaffung im Wege steht und für erhöhte Kosten sorgt.

Priorität: 1

Beitrag zu den Handlungsschwerpunkten: 6.3

Erläuterungen - Investitionen Produkt 126-01 Feuerwehrwesen

Chemikalienschutzaurüstung

Die Beschaffung muss bis 2019 abgeschlossen sein.

Priorität: 1

Beitrag zu den Handlungsschwerpunkten: 6.3

Feuerwehrhaus Wellingholzhausen (BGA)

Die Fertigstellung des Feuerwehrhauses in 2019 ist nicht realistisch. Die Anschaffung verschiebt sich entsprechend.

Priorität: 1

Beitrag zu den Handlungsschwerpunkten: 6.3

Feuerwehrhaus Buer (BGA)

Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehrhaus Buer: Die alten Spinde sind durchgerostet und müssen erneuert werden.

Priorität: 1

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1

Feuerwehrfahrzeug Gesmold

2020: Feuerwehrfahrzeug Gesmold gem. aktuellem Fahrzeugkonzept des Stadtkommandos.

Die Preise wurden an das aktuelle Niveau angepasst.

Priorität: 1

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.3

Feuerwehrhaus Gesmold (BGA)

Priorität: 1

Beitrag zu den Handlungsschwerpunkten: 6.3

Standrohre

Bei der Löschwasserentnahme aus dem öffentlichen Trinkwassernetz muss durch Rückflussverhinderer sichergestellt werden, dass das Trinkwasser nicht verunreinigt wird. Hierfür ist die Anschaffung neuer Standrohre erforderlich. Diese sind jedoch voraussichtlich vor dem Jahr

2021 nicht auf dem Markt erhältlich. Derzeit wird sich mit einer Notlösung in Zusammenarbeit mit dem Wasserwerk behelfen.

Priorität: 1

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.3

Feuerwehrfahrzeug Altenmelle

Ersatzbeschaffung TLF Altenmelle gem. aktuellem Fahrzeugkonzept des Stadtkommandos. Die rechtzeitige Ausschreibung ist durch VE sicherzustellen.

Priorität: 1

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.3

Drehleiter Melle-Mitte

2024 erlischt die Betriebserlaubnis, es ist mit einer Fertigungszeit von ca. 20 Monaten zu rechnen, daher ist die Verpflichtungsermächtigung zur Sicherstellung

einer rechtzeitigen Auftragsvergabe notwendig.

Priorität: 1

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.3

Verpflichtungserm. Kostenträger 126-01 Feuerwehrwesen				
Stadt Melle				
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
V32013-001 Feuerwehrfahrzeug Riemsloh	0	-280.000	0	0
V32020-001 Feuerwehrfahrzeug Gesmold	-280.000	0	0	0
V32023-001 Drehleiter Melle-Mitte	0	0	0	-1.000.000

Produktbeschreibung für das Produkt 122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Stadt Melle							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Teilhaushalt	320	Ordnungsamt					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Kostenträger	122-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
320 - Ordnungsamt				Heike Warling			
Fachausschuss Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit, Ordnung und Verkehr							
Beschreibung der Leistung							
Grundleistungen: Die öffentliche Sicherheit und Ordnung umfasst Normen über Handlungen, Unterlassungen und Zustände, deren Befolgung zu den unerlässlichen Voraussetzungen eines gedeihlichen menschlichen Zusammenlebens gehört.							
Zusatzleistungen: Ausstellung von Jagdscheinen und Beseitigung wilden Mülls als "Landkreis vor Ort".							
Was wollen wir erreichen?							
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit im Gebiet der Stadt Melle.							
Was müssen wir dafür tun?							
Für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Melle muss die Einhaltung von Gesetzen und Verordnungen überwacht werden. Bei Verstößen sind Bußgeldverfahren durchzuführen oder gesetzliche Verpflichtungen durch Zwangsmaßnahmen durchzusetzen. Neben der Ahndung in Einzelfällen werden allgemeine Verordnungen vorbereitet. Konkrete Beispiele sind: Erträge aus Fundsachenversteigerungen, Erstattungen durch „Landkreis vor Ort“ für die Ausstellung von Jagdscheinen, Aufwendungen für Ersatzvornahmen für Bestattungen und ordnungsbehördliche Bestattungen, Aufwendungen für die Einrichtung des Schiedsamtes, Zahlungen an den Tierschutzverein.							
Ressourcen 2019		Aufwand		Ertrag		Saldo	
Budget Produktverantwortung		61.900		32.300		29.600	
Personalbudget		170.600		3.700		166.900	
Budget Abschreibung		5.300		0		5.300	
Budget Leistungsverrechnung		25.000		0		25.000	
Investitionen 2019		Auszahlung		Einzahlung		Saldo	
Investitionen		0		0		0	
Stellenplanauszug		Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil		2,71	2,72	2,80	2,80	2,80	2,80

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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	0	0	0	0	0	0	0
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.350	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.804	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.066	16.100	15.700	15.900	16.100	16.200	16.500
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	7.601	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.12	= Summe ordentliche Erträge	42.820	34.400	36.000	36.200	36.400	36.500	36.800
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	161.401	162.500	170.600	174.200	178.500	182.800	187.200
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.802	16.600	17.200	17.200	17.000	17.000	17.000
2.04	- Abschreibungen	5.671	2.800	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	45.770	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.339	3.700	2.700	2.700	2.700	2.200	2.200
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	229.984	225.600	237.800	241.400	245.500	249.300	253.700
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-187.163	-191.200	-201.800	-205.200	-209.100	-212.800	-216.900
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-187.163	-191.200	-201.800	-205.200	-209.100	-212.800	-216.900
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-187.163	-191.200	-201.800	-205.200	-209.100	-212.800	-216.900
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.752	24.500	25.000	25.400	25.800	25.900	26.000
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	8.353	16.400	16.900	17.300	17.700	17.800	17.900
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	11.184	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-208.915	-215.700	-226.800	-230.600	-234.900	-238.700	-242.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Pos. 1.06 privatrechtliche Entgelte

Sonst. privatrechtliche Entgelte (2.300 Euro)
- Erträge aus Fundsachenversteigerungen.

Pos. 1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

Erstattungen von Gemeinden (3.700 Euro)

- Landkreis vor Ort (Jagdscheine, Beseitigung wilder Müll)
- Erstattungen von übrigen Bereichen (12.000 Euro)
- Erstattung der Kosten für Ersatzvornahmen (z.B. Bestattungen, Baumfällaktionen).

Pos. 1.11 Sonstige ordentliche Erträge

Bußgelder (5.500 Euro) Erhöhung um 2.000 Euro wegen vermehrter Verfahren.

Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen

Fortbildung (1.200 Euro). Erhöhung um 600 Euro wegen Personalwechsel.
 Aufwand f. sonst. Sach- und Dienstleistungen (16.000 Euro)
 Aufwand für Ersatzvornahmen (Bestattungen, Baumfällaktionen etc.) und präventive Maßnahmen.

Pos. 2.06 Transferaufwendungen

Zuschüsse an übrige Bereiche (42.000 Euro)
 Zahlungen an den Tierschutzverein für die Unterbringung von Tieren.
 Erhöhung um 2.000 Euro durch Anpassung an die Abrechnung mit dem Tierschutzverein.

Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ehrenamtliche Tätigkeit (1.000 Euro für die Viehzählung) entfällt ab 2019.
 Sonstige Aufwendungen (200 Euro)
 Bücher und Zeitschriften (900 Euro)
 Dienstreisen (1.000 Euro)
 Öffentliche Bekanntmachungen (100 Euro)
 Vermischte Aufwendungen Schiedsmann (500 Euro)

Produktbeschreibung für das Produkt 122-02 Gewerbewesen

Stadt Melle

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt	320	Ordnungsamt
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	122-02	Gewerbewesen

Verantwortliche Organisationseinheit

320 - Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Anja Niesemeyer

Fachausschuss Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Beschreibung der Leistung

Grundleistungen:

Durchführung der Aufgaben nach dem Gewerbewesen

(z.B. Bearbeitung von Gewerbemeldungen und Anzeigen nach dem Nds. Gaststättengesetz; Erteilung von glücksspielrechtlichen Erlaubnissen und Marktfestsetzungen; Überwachung von Betrieben und Märkten sowie Ahndung von Rechtsverstößen)

Zusatzleistungen:

- Jugendschutzkontrollen und z.T. Kontrolle der Hygienestandard in Gaststätten/Reisegewerben
- Bearbeitung Großraum- und Schwertransporte
- Ausnahmegenehmigungen nach der StVO

Was wollen wir erreichen?

- Einhaltung der gewerberechtlichen Vorgaben
- Schutz der Allgemeinheit
- Bürgerfreundliche und zeitnahe Bearbeitung

Was müssen wir dafür tun?

Durchführung der Aufgaben nach dem Gewerbewesen.

(z.B. Bearbeitung von Gewerbemeldungen und Anzeigen nach dem Nds. Gaststättengesetz; Erteilung von glücksspielrechtlichen Erlaubnissen und Marktfestsetzungen; Überwachung von Betrieben und Märkten sowie Ahndung von Rechtsverstößen)

Ressourcen 2019	Aufwand	Ertrag	Saldo
Budget Produktverantwortung	2.100	29.900	-26.900
Personalbudget	96.100	0	96.100
Budget Abschreibung	2.000	0	2.000
Budget Leistungsverrechnung	5.500	0	5.500

Investitionen 2019	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
Investitionen	0	0	0

Kennzahlen (Haushaltsplanung)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
An-, Ab- und Ummeldungen der Gewerbetreibenden	620	600	600	600	600	600
Anzahl genehmigter Großraum- und Schwertransporte	133	110	110	110	110	110
Anzeigen Nds. Gaststättengesetz	199	160	160	160	160	160

Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	1,47	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79

Produktbeschreibung für das Produkt 122-02 Gewerbewesen

Stadt Melle

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt	320	Ordnungsamt
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	122-02	Gewerbewesen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-02 Gewerbewesen

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	0	0	0	0	0	0	0
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	86.759	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	9.913	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.12	= Summe ordentliche Erträge	96.672	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	83.922	84.100	96.100	97.700	100.200	102.600	105.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	896	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.04	- Abschreibungen	1.711	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	500	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	87.029	88.500	100.200	101.800	104.300	106.700	109.200
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	9.643	-59.500	-71.200	-72.800	-75.300	-77.700	-80.200
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	9.643	-59.500	-71.200	-72.800	-75.300	-77.700	-80.200
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	9.643	-59.500	-71.200	-72.800	-75.300	-77.700	-80.200
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.485	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	0	0	0	0	0	0
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	5.485	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	4.157	-64.400	-76.700	-78.300	-80.800	-83.200	-85.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-02 Gewerbewesen

Pos. 1.05 Öffentliche rechtliche Entgelte

Die Erträge werden durch ALLGO in Verbindung mit Dienstleistungs-Richtlinie EU beeinflusst.
Aufgrund des aktuellen Ist-Wertes in 2018, ist nicht mit einem höheren Ertrag als 25.000€ zu rechnen.

Pos. 1.11 Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Festsetzung von Bußgeldern (4.000 €)

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-02 Gewerbewesen
Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen
Budgetierte Mittel für Fortbildung (1.000 Euro).
Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Bücher und Zeitschriften (700 Euro) Erhöhung um 200 Euro wegen zusätzlich benötigter Fachliteratur Dienstreisen (400 Euro)

Produktbeschreibung für das Produkt 122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Melle

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt	320	Ordnungsamt
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Kostenträger	122-03	Verkehrsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

320 - Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Anja Niesemeyer

Fachausschuss Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Beschreibung der Leistung

- Anordnung verkehrsregelnder Maßnahmen
- Erlaubnisse, Ausnahmegenehmigungen und straßenbehördliche Beurteilungen
- Überwachung des ruhenden Verkehrs

Was wollen wir erreichen?

- Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs
- rechtssichere Bearbeitung von Anträgen
- Umgehende Erteilung von straßenbehördlichen Maßnahmen und Informationen an die weiteren Träger straßenverkehrsrechtlicher Belange

Was müssen wir dafür tun?

- Anordnung verkehrsregelnder Maßnahmen
- Erlaubnisse, Ausnahmegenehmigungen und straßenverkehrsbehördliche Beurteilungen
- Überwachung des ruhenden Verkehrs

Ressourcen 2019	Aufwand	Ertrag	Saldo
Budget Produktverantwortung	65.900	130.500	-64.600
Personalbudget	184.400	0	184.400
Budget Abschreibung	900	200	700
Budget Leistungsverrechnung	92.300	0	92.300

Investitionen 2019	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
Investitionen	0	0	0

Kennzahlen (Haushaltsplanung)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Verwarnungen ruhender Verkehr	7861	6800	6800	6800	6800	6800

Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	3,23	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-03 Verkehrsangelegenheiten

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	202	200	200	200	200	200	200
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	59.505	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	993	2.000	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	80.810	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.12	= Summe ordentliche Erträge	141.511	131.200	130.700	130.700	130.700	130.700	130.700
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	171.712	161.300	184.400	189.500	194.000	198.700	203.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.167	63.500	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
2.04	- Abschreibungen	1.768	900	900	800	800	800	800
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	996	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	221.643	227.600	251.200	256.200	260.700	265.400	270.200
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-80.133	-96.400	-120.500	-125.500	-130.000	-134.700	-139.500
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-80.133	-96.400	-120.500	-125.500	-130.000	-134.700	-139.500
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-80.133	-96.400	-120.500	-125.500	-130.000	-134.700	-139.500
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	865	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.579	85.400	92.300	94.400	96.600	98.300	99.800
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	65.549	82.200	84.300	86.400	88.600	90.300	91.800
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	10.030	3.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-154.847	-181.800	-212.800	-219.900	-226.600	-233.000	-239.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-03 Verkehrsangelegenheiten

Pos. 1.05 öffentliche rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren für Erlaubnisse und Genehmigungen.

Pos. 1.06 privatrechtliche Entgelte

Erstattung von Aufwendungen für beschädigte Verkehrsschilder. Reduzierung um 500 Euro.

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-03 Verkehrsangelegenheiten
Pos. 1.11 Sonstige ordentliche Erträge
Gebühren für Verkehrsordnungswidrigkeiten (75.000 €)
Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen
Reparatur- und Wartungsaufwand für Ampelanlagen, Verkehrszeichen und Straßennahmensschilder (50.000 Euro). Stromkosten Ampelanlagen (7.000 Euro) Erhöhung um 500 Euro aufgrund höherer Strompreise. Fortbildung (1.000 Euro). Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (1.000 Euro). Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (5.000 Euro) - Abschlepp- und Verschrottungskosten von Fahrzeugen.
Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Bücher und Zeitschriften (400 Euro) Dienstreisen (1.500 Euro)

Produktbeschreibung für das Produkt 122-04 Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen						
Stadt Melle						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Teilhaushalt	320	Ordnungsamt				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Kostenträger	122-04	Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
320 - Ordnungsamt				Sandra Uffmann		
Fachausschuss Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit, Ordnung und Verkehr						
Beschreibung der Leistung						
<ul style="list-style-type: none"> - Erteilen, Versagen und Widerruf von Fahrerlaubnissen - Annahme der Anträge für Führerscheinerteilungen, Führerscheinumschreibungen und Wiedererteilungen (Vereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück vom 22.02.1987) - Ausstellung von internationalen Führerscheinen und Annahme von Anträgen auf Ersatzführerscheine (Vereinbarung "Landkreis vor Ort") 						
Was wollen wir erreichen?						
Zeitnahe Entscheidung und rechtssichere und bürgerfreundliche Abwicklung der Vorgänge.						
Was müssen wir dafür tun?						
Beschäftigung von qualifiziertem, bürgerfreundlichem Personal.						
Ressourcen 2019						
	Aufwand	Ertrag	Saldo			
Budget Produktverantwortung	6.700	8.000	-1.300			
Personalbudget	20.000	3.300	16.700			
Budget Abschreibung	0	0	0			
Budget Leistungsverrechnung	3.200	0	3.200			
Investitionen 2019						
	Auszahlung	Einzahlung	Saldo			
Investitionen	0	0	0			
Stellenplanauszug						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-04 Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen

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	0	0	0	0	0	0	0
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.105	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.999	3.400	3.300	3.500	3.700	3.900	4.100
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
1.12	= Summe ordentliche Erträge	11.104	10.900	11.300	11.500	11.700	11.900	12.100
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	18.795	18.600	20.000	20.400	20.900	21.400	22.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
2.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
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	5.800	5.800	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.595	24.400	26.700	27.100	27.600	28.100	28.700
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-13.491	-13.500	-15.400	-15.600	-15.900	-16.200	-16.600
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-13.491	-13.500	-15.400	-15.600	-15.900	-16.200	-16.600
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-13.491	-13.500	-15.400	-15.600	-15.900	-16.200	-16.600
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.028	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	0	0	0	0	0	0
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	1.028	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-14.518	-16.700	-18.600	-18.800	-19.100	-19.400	-19.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-04 Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen

Pos. 1.05 öffentliche rechtliche Entgelte

Pro Führerscheinantrag behält die Stadt Melle 5,10 Euro ein. Anpassung an das Ergebnis

Pos. 1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

Erstattung vom Landkreis für "Landkreis vor Ort".

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-04 Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen**Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Personalkostenerstattung an den Landkreis Osnabrück für die zentrale Wahrnehmung des Fahrlehrerwesens.
Erhöhung der Kostenpauschale um 700 Euro durch den LK Osnabrück.

Produktbeschreibung für das Produkt 122-05 Kfz-Angelegenheiten						
Stadt Melle						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Teilhaushalt	320	Ordnungsamt				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Kostenträger	122-05	Kfz-Angelegenheiten				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
320 - Ordnungsamt				Heike Bumhoffer		
Fachausschuss Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit, Ordnung und Verkehr						
Beschreibung der Leistung						
Grundleistungen:						
- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr sowie deren Außerbetriebsetzung						
- Erteilung von Betriebserlaubnissen und Ausfuhrkennzeichen.						
- Überwachung der Halterhaftung, Stilllegungen.						
Zusatzleistungen:						
Wahrnehmung dieser Leistungen für alle Bürger aus dem Landkreis Osnabrück und der Stadt Osnabrück.						
Was wollen wir erreichen?						
- Kundenorientierte Bearbeitung von Fahrzeugzulassungen etc. unter Berücksichtigung der entsprechenden Gesetze						
- Sicherstellung, dass alle am Straßenverkehr teilnehmenden Fahrzeuge den Sicherheitsanforderungen entsprechen						
Was müssen wir dafür tun?						
Bürgernahe und freundliche Zulassung/Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen bei kurzer Wartezeit.						
Ressourcen 2019						
		Aufwand	Ertrag	Saldo		
Budget Produktverantwortung		53.100	470.000	416.900		
Personalbudget		277.000	6.500	270.500		
Budget Abschreibung		7.500	0	7.500		
Budget Leistungsverrechnung		9.700	0	9.700		
Investitionen 2019						
		Auszahlung	Einzahlung	Saldo		
Investitionen		0	0	0		
Stellenplanauszug						
	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	4,92	5,12	5,38	5,38	5,38	5,38

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-05 Kfz-Angelegenheiten

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	0	0	0	0	0	0	0
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	554.636	530.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.143	6.900	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300
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	288	0	0	0	0	0	0
1.12	= Summe ordentliche Erträge	561.067	536.900	476.500	476.700	476.900	477.100	477.300
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	260.366	268.200	277.000	281.900	288.900	296.100	303.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.772	50.000	50.000	41.500	41.500	41.500	41.500
2.04	- Abschreibungen	4.348	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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	2.323	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	296.811	331.300	337.600	334.000	341.000	348.200	355.600
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	264.257	205.600	138.900	142.700	135.900	128.900	121.700
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	264.257	205.600	138.900	142.700	135.900	128.900	121.700
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	264.257	205.600	138.900	142.700	135.900	128.900	121.700
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.221	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	0	0	0	0	0	0
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	29.221	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	235.035	195.900	129.200	133.000	126.200	119.200	112.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-05 Kfz-Angelegenheiten

Pos. 1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

Erstattung vom Landkreis für "Landkreis vor Ort".

Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen

Budgetierte Mittel für Fortbildung (10.000 Euro).

Erhöhter Schulungsbedarf in 2019 durch die Einführung der neuen Software "OK-Verkehr".

ab 2020 wieder 1.500 Euro für Fortbildung
Sachkosten für Siegelplaketten usw. (40.000 Euro).

Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Budgetierte Mittel für Bücher (100 Euro) und Dienstreisen (3.000 Euro).

Produktbeschreibung für das Produkt 122-06 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Melle

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt	320	Ordnungsamt
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	122-06	Einwohnerangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

320 - Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Sandra Uffmann

Fachausschuss Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft + Fachausschüsse

Beschreibung der Leistung

Grundleistungen:

- Registrierung der in Melle wohnenden Einwohner (Einwohnerregistrierung, Führung eines Melderegisters), um deren Identität und Wohnungen festzustellen und nachweisen zu können)
- Erteilung von Melderegisterauskünften und Meldebescheinigungen
- Übermittlung von Daten aus dem Melderegister an andere Behörden
- Aufnahme von Anträgen und Ausstellung von (vorl.) Personalausweisen, ((vorl.) Reisepässen und Kinderreisepässen
- Bearbeitung der Anträge für Führungszeugnisse und Auszüge aus dem Gewerbezentralregister
- Fertigen von Beglaubigungen
- Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen

Zusatzleistungen:

- Straßenbenennungen und Hausnummernvergabe
- Erstellung und Pflege der Wählerverzeichnisse
- Vereinnahmen von Gebühren für das Waffenwesen, Gewebewesen und Wohnberechtigungsscheine
- Entgegennahme, Verwahrung und Ausgabe der Fundsachen
- Ausstellung von Fischereischeinen

Was wollen wir erreichen?

- Zeitnahe, rechtssichere und bürgerfreundliche Abwicklung aller Vorgänge
- Zügige Entscheidung über gestellte Anträge
- Sicherstellung der Einhaltung von Verordnungen und Gesetzen
- Sicherstellung von kundenorientierter und rechtlicher Abwicklung von Bürgeranfragen

Was müssen wir dafür tun?

- Registrierung der Einwohner, Führung des Melderegisters
- Durchführung von regelmäßigen Fortbildungen
- Beschäftigung von qualifiziertem, bürgerfreundlichem Personal
- Einhaltung, Beachtung und Anwendung der bestehenden Verordnungen und Gesetze

Ressourcen 2019	Aufwand	Ertrag	Saldo
Budget Produktverantwortung	196.400	261.500	-65.100
Personalbudget	620.300	0	620.300
Budget Abschreibung	1.500	0	1.500
Budget Leistungsverrechnung	35.600	0	35.600
Investitionen 2019	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
Investitionen	0	0	0

Produktbeschreibung für das Produkt 122-06 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Melle

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt	320	Ordnungsamt
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	122-06	Einwohnerangelegenheiten

Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	10,57	10,36	10,36	10,36	10,36	10,36

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-06 Einwohnerangelegenheiten

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	0	0	0	0	0	0	0
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	260.706	235.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
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	15.216	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.12	= Summe ordentliche Erträge	275.922	236.000	261.500	261.500	261.500	261.500	261.500
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	551.215	540.000	620.300	631.100	646.700	662.500	678.700
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	171.142	185.500	195.500	195.500	195.500	195.500	195.500
2.04	- Abschreibungen	842	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	601	1.700	900	900	900	900	900
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	723.800	729.700	818.200	829.000	844.600	860.400	876.600
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-447.878	-493.700	-556.700	-567.500	-583.100	-598.900	-615.100
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-447.878	-493.700	-556.700	-567.500	-583.100	-598.900	-615.100
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-447.878	-493.700	-556.700	-567.500	-583.100	-598.900	-615.100
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.593	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	0	0	0	0	0	0
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	25.593	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-473.471	-529.300	-592.300	-603.100	-618.700	-634.500	-650.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-06 Einwohnerangelegenheiten

Pos. 1.05 öffentliche rechtliche Entgelte

Gebühren für die Ausgabe des neuen Personalausweises.
Anpassung an den aktuellen Stand. (Erhöhung um 25.000 Euro)

Pos. 1.11 sonstige ordentliche Erträge

Bußgelder wegen Verstößen gegen das Meldegesetz.

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-06 Einwohnerangelegenheiten
Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen
Budgetierte Mittel für Fortbildung (5.500 Euro) - Fortbildungen zum Staatsangehörigkeitsrecht, Melderecht, Auskunftssperren Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen (190.000 Euro) - Aufwendungen für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässe. Anpassung an das Jahresergebnis 2017 und den aktuellen Stand, Erhöhung um 10.000 Euro.
Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Budgetierte Mittel für Bücher, Zeitschriften (600 Euro). Erhöhung um 200 Euro Budgetierte Mittel für Dienstreisen werden zukünftig über das Sachkonto 426100 abgewickelt (-1.000 Euro) Öffentliche Bekanntmachungen (300 Euro)

Produktbeschreibung für das Produkt 122-07 Personenstandswesen			
Stadt Melle			
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Teilhaushalt	320	Ordnungsamt	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Kostenträger	122-07	Personenstandswesen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
320 - Ordnungsamt		Ursula Meyer	
Fachausschuss Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit, Ordnung und Verkehr			
Beschreibung der Leistung			
<p>Grundleistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beurkundung von <ul style="list-style-type: none"> - Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen Sterbefälle In-/Ausland und im Ausland geschlossene Lebenspartnerschaften) - Mutter- und Vaterschaftsanerkennungen - Namensklärungen und - Kirchenaustrittserklärungen - Fortführung der Personenstandsregister und Ausstellung von Urkunden aus diesen - Bearbeitung von Anträgen nach dem Namensänderungsgesetz <p>Zusatzleistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eheschließungen an Orten außerhalb des Standesamtes (Schloss Gesmold, Alte Posthalterei) - Verkauf von Stammbüchern 			
Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)			
Strategisches Ziel:			
./.			
Handlungsschwerpunkt:			
./.			
Was wollen wir erreichen?			
<ul style="list-style-type: none"> - Rechtsgültige Beurkundungen und Fortführungen der Personenstandsregister und korrekte Urkundenausstellungen - Durchführung von Eheschließungen in der dem Anlass entsprechenden würdigen Form unter Berücksichtigung der Kundenwünsche - Rechtssichere Entscheidungen über Anträge nach dem Namensänderungsgesetz 			
Was müssen wir dafür tun?			
<ul style="list-style-type: none"> - Ermittlung der zur Beurkundung und Fortführung erforderlichen Daten - Rechtssichere und zeitnahe Durchführung der Beurkundungen und sachgemäße Fortführungen - Ausstellung von Personenstandsurkunden aus den ordnungsgemäß geführten Registern - Vorhalten der erforderlichen Technik. - Bereitstellung von Trauorten, die eine entsprechend dem Anlass würdige Eheschließung ermöglichen - Regelmäßige Fortbildung der Standesbeamten/-beamtinnen 			
Ressourcen 2019	Aufwand	Ertrag	Saldo
Budget Produktverantwortung	8.800	64.300	-55.500
Personalbudget	161.400	1.300	160.100
Budget Abschreibung	0	0	0
Budget Leistungsverrechnung	6.500	0	6.500
Investitionen 2019	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
Investitionen	0	0	0

Produktbeschreibung für das Produkt 122-07 Personenstandswesen

Stadt Melle

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt	320	Ordnungsamt
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	122-07	Personenstandswesen

Kennzahlen (Haushaltsplanung)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kosten/Fall in €	51,19	51	51	51	51	51
Kostendeckungsgrad in %	44,23	44	44	44	44	44

Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	2,61	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-07 Personenstandswesen

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	0	0	0	0	0	0	0
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	66.912	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	4.245	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.220	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
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
1.12	= Summe ordentliche Erträge	72.377	61.400	65.600	65.600	65.600	65.600	65.600
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	146.950	160.700	161.400	164.300	168.400	172.500	176.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.465	6.800	6.600	6.600	7.300	7.300	7.300
2.04	- Abschreibungen	3	0	0	0	0	0	0
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	1.675	2.200	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	153.092	169.700	170.200	173.100	178.100	182.200	186.200
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-80.715	-108.300	-104.600	-107.500	-112.500	-116.600	-120.600
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-80.715	-108.300	-104.600	-107.500	-112.500	-116.600	-120.600
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-80.715	-108.300	-104.600	-107.500	-112.500	-116.600	-120.600
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.551	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	0	0	0	0	0	0
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	10.551	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-91.266	-114.800	-111.100	-114.000	-119.000	-123.100	-127.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-07 Personenstandswesen

Pos. 1.05 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Gebühren werden nach den in der Niedersächsischen Allgemeinen Gebührenordnung vorgegebenen Sätzen erhoben. Erhöhung des Ansatzes um 4.000 € aufgrund erhöhter Geburten- und Eheschließungszahlen.

Pos. 1.06 Privatrechtliche Entgelte

Verkauf der Familienstambücher. Erhöhung der Verkaufspreise entsprechend dem Einkaufswert.

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-07 Personenstandswesen
Pos. 1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
Erstattung vom Land gem. §4 NFVG.
Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen
Fortbildungen (1.800 Euro). Ab 2021 Fortbildung für 3 Standesbeamte (bis 2020 eine Fachberaterin frei) Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen (4.800 Euro) - Anschaffung von Familienstambüchern und Standmiete Hochzeitsmesse.
Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Mittel für Bücher, Zeitschriften (1.900 Euro) Dienstreisen (200 Euro). Bürobedarf - dokumentenechte Mienen, Stifte etc. (100 €) ab 2021: Mitgliedsbeitrag für Fachverband der Standesbeamten und Standesbeamtinnen (bis 2020 wegen Fachberatung befreit).

Teilergebnishaushalt Kostenträger 547-01 ÖPNV

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	0	0	0	0	0	0	0
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
1.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	1.826	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
2.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
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	238.250	243.000	254.000	257.000	260.000	263.000	265.000
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	240.076	244.700	256.000	259.000	262.000	265.000	267.000
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-240.076	-244.700	-256.000	-259.000	-262.000	-265.000	-267.000
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-240.076	-244.700	-256.000	-259.000	-262.000	-265.000	-267.000
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-240.076	-244.700	-256.000	-259.000	-262.000	-265.000	-267.000
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.682	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	0	0	0	0	0	0
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	1.682	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-241.759	-247.900	-259.200	-262.200	-265.200	-268.200	-270.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 547-01 ÖPNV

Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zuschüsse VLO und "Meller Stern" inkl. 1-4% vertraglich vereinbarte Preissteigerung (jährlich) für integrierte Schülerbeförderung durch VLO, sowie Erweiterung der Schulbuslinie Ganztagangebot Buer It. VA-Beschluss v. 27.3.2018. (254.000 Euro)
- Erhöhung um insgesamt 7.000 Euro.

Produktbeschreibung für das Produkt 553-01 Friedhöfe				
Stadt Melle				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Teilhaushalt	320	Ordnungsamt		
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Kostenträger	553-01	Friedhöfe		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
320 - Ordnungsamt			Frank Hugenschütt	
Fachausschuss	Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit, Ordnung und Verkehr Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft (Gebührenkalkulation)			
Beschreibung der Leistung				
Grundleistungen: Die Stadt Melle hat gem. dem Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen (BestattG) für die Bestattung von Leichen und Aschen verstorbener Personen zu sorgen.				
Zusatzleistungen: Die Stadt Melle verwaltet die städtischen Friedhöfe, Friedhofskapellen und den muslimischen Friedhof.				
Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)				
Strategische(s) Ziel(e): 5. Die Leistungsfähigkeit des städtischen Haushaltes und die Vorteile des Wirtschaftsstandortes Melle zwischen den Zentren Osnabrück, Bielefeld und Herford werden verfestigt und dauerhaft gesichert. 6. Die notwendige Infrastruktur wird stetig und planvoll entsprechend der sich wandelnden Anforderungen an Standards ausgerichtet.				
Handlungsschwerpunkt(e): 5.3 Die allgemeine Ertragslage stärken.				
Was wollen wir erreichen?				
Durch das Vorhalten von Friedhofskapellen, Leichenkammern und Fachpersonal wird die pietätvolle Abschiednahme der Angehörigen von deren Verstorbenen gewährleistet. Die Friedhöfe werden Ressource schonend bewirtschaftet. Sicherstellung der Bestattung von Leichen und Aschen auf den Friedhöfen und Anpassung an den Wandel weg von der Sargbestattung hin zur Urnenbestattung.				
Was müssen wir dafür tun?				
Einsatz von Fachpersonal auf den Friedhöfen, um eine pietätvolle Abschiednahme sicherzustellen. Sinnvolle Planung der Bewirtschaftung der Friedhöfe im Hinblick auf den Wandel der Bestattungsformen.				
Operative Ziele (Spezifisch, Messbar, Attraktiv, Realistisch, Terminiert!)				
Operatives Ziel (Was?)	Messgröße	IST-Wert	Zielwert	Termin (zu wann?)
Umsetzung Drainage Friedhof Riemsloh	Umsetzungsstand	80 %	100 %	31.12.2019
Ressourcen 2019				
	Aufwand	Ertrag	Saldo	
Budget Produktverantwortung	34.900	336.000	-301.100	
Personalbudget	46.200	0	46.200	
Budget Abschreibung	46.700	3.000	43.700	
Budget Leistungsverrechnung	295.200	400	294.800	
Investitionen 2019				
	Auszahlung	Einzahlung	Saldo	
Investitionen	25.000	0	25.000	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553-01 Friedhöfe

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	1.231	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.006	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	261.269	337.800	332.600	334.300	334.300	334.300	334.300
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	611	800	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
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
1.12	= Summe ordentliche Erträge	266.117	342.800	339.000	340.200	340.200	340.200	340.200
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	44.066	46.100	46.200	47.800	48.900	50.100	51.300
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.483	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2.04	- Abschreibungen	45.042	47.200	46.700	46.100	46.100	46.100	46.100
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	650	800	800	800	800	800	800
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	135.341	130.200	127.800	128.800	129.900	131.100	132.300
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	130.776	212.600	211.200	211.400	210.300	209.100	207.900
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	130.776	212.600	211.200	211.400	210.300	209.100	207.900
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	130.776	212.600	211.200	211.400	210.300	209.100	207.900
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.615	400	400	400	400	400	400
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.496	296.200	295.200	299.600	299.600	299.600	299.600
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	191.449	195.000	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	29.370	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
481130	Leistungsverrechnung EDV	2.399	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-160.105	-83.200	-83.600	-87.800	-88.900	-90.100	-91.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 553-01 Friedhöfe

Pos. 1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung Kriegsgräber. Auf den Friedhöfen in Melle befinden sich 62 Kriegsgräber mit Toten des 2. Weltkrieges verschiedener Nationalitäten. Die Gräber werden von den Trägern unterhalten. Das Land zahlt dafür eine Entschädigung (1.300 Euro).

Pos. 1.05 öffentliche rechtliche Entgelte

2019:

Gebühren für Grabmalgenehmigungen und Urnennachweise (3.300 Euro)
 Benutzungsgebühren (329.300 Euro)
 2020:
 Gebühren für Grabmalgenehmigungen und Urnennachweise (3.400 Euro)
 Benutzungsgebühren (320.900 Euro)

Pos. 1.06 privatrechtliche Entgelte

Private Leistungsentgelte (2.100 Euro) ab 2020: 1.600 Euro
 - Vermietung der Leichenkammer.

Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Friedhöfe (25.000 Euro),
 - Mittel für die Sanierung der Friedhofswegen und die Sanierung historischer Grabdenkmäler.
 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (800 Euro),
 Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände (700 Euro),
 Bewirtschaftung von Grundstücken (300 Euro),
 - Jahresrechnung Wasserunterhaltungsverband Hoyel sowie Stromrechnung.
 Fortbildung (300 Euro)
 Besondere Verw.- Betriebsaufwendungen (900 Euro),
 Aufwendungen für das Ausheben und teilweise Verschließen der Gruften (5.000 Euro) Reduzierung um 2.000 Euro.

Pos. 2.06 Transferaufwendungen

Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräber.

Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bürobedarf (100 Euro)
 Bücher und Zeitschriften (200 Euro)
 - Ergänzungslieferung Praxishandbuch Friedhofs- und Bestattungswesen.
 Öffentliche Bekanntmachungen (300 Euro)
 Dienstreisen (200 Euro)

Pos. 8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.

Leistungsverrechnung Gebäudemanagement:

Unterhaltung und Sanierung der Grundstücke und baulichen Anlagen (15.600 Euro)
 Bewirtschaftung der Grundstücke sowie öffentliche Abgaben (10.700 Euro)
 Baubetriebsdienst (1.700 Euro)

Investitionen Produkt 553-01 Friedhöfe

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2017	Ergebnis bis 2017 + Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz 2008 - 2023
I32010-200 Anschaffungen Friedhof	-784	-12.211	-5.000	0	0	0	0	-12.500
05.02 - Baumaßnahmen	0	5.845	5.000	0	0	0	0	5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	784	6.366	0	0	0	0	0	7.500
I32011-200 Drainage Friedhof Riemsloh	-68.230	-135.846	-20.000	0	0	0	0	-152.500
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.720	19.720	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	48.510	116.126	20.000	0	0	0	0	152.500
I32014-200 Muslimischer Friedhof	0	-79.637	0	0	0	0	0	-90.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	79.637	0	0	0	0	0	90.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 553-01 Friedhöfe

Erläuterungen:

Anschaffungen Friedhof

Die Anschaffung eines fünften Drainagestranges ist notwendig.

Priorität: 4

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1

Drainage Friedhof Riemsloh

Anschaffung von zwei Boxen zur Lagerung von Sand- und Mutterboden.

Priorität: 4

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1