

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 320 Ordnungsamt

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.019	121.300	121.300	121.300	121.300	121.300	121.300
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	34.525	30.800	29.700	25.800	25.800	25.800	25.800
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.434.525	1.321.500	1.372.100	1.370.900	1.370.900	1.370.900	1.370.900
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	9.846	9.700	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	21.216	27.400	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
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	114.745	86.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
1.12	= Summe ordentliche Erträge	1.750.876	1.596.700	1.657.300	1.652.400	1.652.400	1.652.400	1.652.400
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	1.698.044	1.769.600	1.763.500	1.803.000	1.835.200	1.877.100	1.927.900
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	714.030	710.000	818.500	790.500	790.500	790.500	790.500
2.04	- Abschreibungen	490.253	497.400	489.500	518.600	523.100	523.100	523.100
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	126.000	157.800	187.800	187.800	187.800	187.800	187.800
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	405.452	425.000	516.600	534.300	524.000	529.700	531.400
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.433.778	3.559.800	3.775.900	3.834.200	3.860.600	3.908.200	3.960.700
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-1.682.902	-1.963.100	-2.118.600	-2.181.800	-2.208.200	-2.255.800	-2.308.300
4.01	+ Außerordentliche Erträge	30.519	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	30.519	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	30.519	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.652.383	-1.963.100	-2.118.600	-2.181.800	-2.208.200	-2.255.800	-2.308.300
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.652.383	-1.963.100	-2.118.600	-2.181.800	-2.208.200	-2.255.800	-2.308.300
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.004	400	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	803.306	730.500	847.000	825.000	826.300	828.200	830.600
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	283.165	310.800	330.600	335.500	336.800	338.700	341.100
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	334.236	253.700	352.600	327.800	327.800	327.800	327.800
481130	Leistungsverrechnung EDV	113.949	96.900	96.900	96.900	96.900	96.900	96.900
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.360.685	-2.693.200	-2.885.200	-2.926.400	-2.954.100	-3.003.600	-3.058.500

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 320 Ordnungsamt

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	145.694	121.300	121.300	121.300	121.300	121.300	121.300
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.463.380	1.321.500	1.372.100	1.370.900	1.370.900	1.370.900	1.370.900
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	9.949	9.700	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.244	27.400	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
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	85.498	86.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
01.10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.721.765	1.565.900	1.627.600	1.626.600	1.626.600	1.626.600	1.626.600
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
02.01	- Personalauszahlungen	1.698.044	1.769.600	1.763.500	1.803.000	1.835.200	1.877.100	1.927.900
02.02	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.03	- Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen u. f. d. Erwerb geringw. Vermögensg.	677.733	710.000	818.500	790.500	790.500	790.500	790.500
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	151.887	157.800	187.800	187.800	187.800	187.800	187.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	415.303	425.000	516.600	534.300	524.000	529.700	531.400
02.07	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.942.966	3.062.400	3.286.400	3.315.600	3.337.500	3.385.100	3.437.600
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.221.200	-1.496.500	-1.658.800	-1.689.000	-1.710.900	-1.758.500	-1.811.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.518	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	24.750	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	30.268	0	0	0	0	0	0
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	1.529	0	160.000	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	235.461	257.500	499.000	423.500	1.240.500	271.000	571.000
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	236.990	257.500	659.000	423.500	1.240.500	271.000	571.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-206.722	-257.500	-659.000	-423.500	-1.240.500	-271.000	-571.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.427.922	-1.754.000	-2.317.800	-2.112.500	-2.951.400	-2.029.500	-2.382.000
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-1.427.922	-1.754.000	-2.317.800	-2.112.500	-2.951.400	-2.029.500	-2.382.000

Produktübersicht Teilhaushalt 320 Ordnungsamt Ergebnisbereich

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ordentl. Erträge incl.	Ordentl. Auf- wendg. incl.	Saldo Ordentlich	Außerordent- liche Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Saldo Außerordentlic
	wesentliche Produkte im Teilhaushalt 320 Ordnungsamt						
126-01	Feuerwehrwesen	298.500	1.528.100	-1.229.600			
	Summe wesentliche Produkte	298.500	1.528.100	-1.229.600			
	übrige Produkte im Teilhaushalt 320 Ordnungsamt						
122-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	38.200	318.400	-280.200			
122-02	Gewerbewesen	29.000	117.300	-88.300			
122-03	Verkehrsangelegenheiten	140.700	372.000	-231.300			
122-04	Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen	11.500	33.400	-21.900			
122-05	KFZ-Angelegenheiten	476.500	302.100	174.400			
122-06	Einwohnerangelegenheiten	271.500	870.800	-599.300			
122-07	Personenstandswesen	75.600	177.600	-102.000			
128-01	Katastrophenschutz		5.700	-5.700			
547-01	ÖPNV		265.100	-265.100			
553-01	Friedhöfe	396.200	537.000	-140.800			
	Summe übrige Produkte	1.439.200	2.999.400	-1.560.200			
	Gesamtsumme im Teilhaushalt 320 Ordnungsamt	1.737.700	4.527.500	-2.789.800			

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	192.000	-806.600		-489.000		
	Summe wesentliche Produkte	192.000	-806.600		-489.000		
	übrige Produkte im Teilhaushalt 320 Ordnungsamt						
122-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	38.200	-286.600				
122-02	Gewerbewesen	29.000	-108.800				
122-03	Verkehrsangelegenheiten	140.500	-269.100		-10.000		
122-04	Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen	11.500	-30.200				
122-05	KFZ-Angelegenheiten	476.500	-283.400				
122-06	Einwohnerangelegenheiten	271.500	-832.200				
122-07	Personenstandswesen	75.600	-171.100				
128-01	Katastrophenschutz		-800				
547-01	ÖPNV		-261.900				
553-01	Friedhöfe	392.800	-143.500		-160.000		
	Summe übrige Produkte	1.435.600	-2.387.600		-170.000		
	Gesamtsumme im Teilhaushalt 320 Ordnungsamt	1.627.600	-3.194.200		-659.000		

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				Verantwortliche Person(en)		
320 - Ordnungsamt				Heike Warling		
Fachausschuss Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit, Ordnung und Verkehr						
Beschreibung der Leistung						
<p>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.</p> <p>Zusatzleistungen: Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Melle leistet darüber hinaus freiwillige Hilfeleistungseinsätze wie z.B. Tierrettung, Gebäudeschutz oder Türöffnungen.</p>						
Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)						
<p>Strategische(s) Ziel(e): 3. Durch bürgerschaftliches Engagement werden zusätzliche Angebote generiert, die die Lebensqualität der Bürger verbessern</p> <p>Handlungsschwerpunkt(e): 3.1 Bürgerschaftliches Engagement fördern, stärken und wertschätzen. 3.2 Die personelle und sachliche Leistungsfähigkeit der Feuerwehr sichern.</p>						
Was wollen wir erreichen?						
<p>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.</p>						
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.						
Operatives Ziel (Was?)	Messgröße	IST-Wert	Zielwert	Termin (zu wann?)		
Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Melle-Mitte	Beschaffung	0	1	31.12.2021		
Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug Riemsloh	Beschaffung	0	1	31.12.2022		
Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug Gesmold	Beschaffung	0	1	31.12.2022		
Kennzahlen (Haushaltsplanung)						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Melle-Mitte durchgeführt in %	-	50 %	50 %	-	-	-
Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug Riemsloh durchgeführt in %	-	-	-	50 %	50 %	-
Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug Gesmold durchgeführt in %	-	10 %	60 %	30 %	-	-
Stellenplanauszug						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

**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

Stellenanteil	2,80	2,80	2,87	2,87	2,87	2,87
---------------	------	------	------	------	------	------

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126-01 Feuerwehrwesen

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.730	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	31.316	27.600	26.500	22.600	22.600	22.600	22.600
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	66.993	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	1	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	10.983	0	0	0	0	0	0
1.12	= Summe ordentliche Erträge	244.023	219.600	218.500	214.600	214.600	214.600	214.600
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	152.169	145.400	155.500	159.100	162.000	165.900	170.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	349.741	336.900	372.400	372.400	372.400	372.400	372.400
2.04	- Abschreibungen	410.825	434.700	420.200	450.700	450.700	450.700	450.700
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	27.101	24.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	148.630	148.600	237.000	251.700	239.400	243.100	242.800
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.088.465	1.090.300	1.226.800	1.275.600	1.266.200	1.273.800	1.278.100
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-844.442	-870.700	-1.008.300	-1.061.000	-1.051.600	-1.059.200	-1.063.500
4.01	+ Außerordentliche Erträge	30.519	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	30.519	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	30.519	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-813.923	-870.700	-1.008.300	-1.061.000	-1.051.600	-1.059.200	-1.063.500
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-813.923	-870.700	-1.008.300	-1.061.000	-1.051.600	-1.059.200	-1.063.500
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.706	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.815	232.300	301.300	306.600	306.600	306.600	306.700
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	10.270	2.100	2.200	2.300	2.300	2.300	2.400
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	296.938	223.700	292.600	297.800	297.800	297.800	297.800
481130	Leistungsverrechnung EDV	2.607	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.034.031	-1.103.000	-1.229.600	-1.287.600	-1.278.200	-1.285.800	-1.290.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 126-01 Feuerwehrwesen

Pos. 1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselmäßige Zuweisungen vom Landkreis für abwehrenden Brandschutz (120.000 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).

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 126-01 Feuerwehrwesen

Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung von Feuerlöschteichen und Löschwasserstellen (100.000 Euro)
 Geräte und Ausrüstung (134.000 Euro) - Position für Geräte, Ausrüstung und Inventar, Jugendfeuerwehr und Unterhaltung.
 - Erhöhung um 14.000 Euro aufgrund einer Budgeterweiterung für Fahrzeuge und gestiegenen Aufwendungen für Alarmierung und Mobilfunkverträge.
 Bewirtschaftung (2.600 Euro) - Stromkosten für Sirenen.
 - Erhöhung um 200 Euro, Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre.
 Haltung von Fahrzeugen (92.000 Euro) - Kraftstoff- und Werkstattkosten für Einsatzfahrzeuge; Prüfung der Fahrzeuge nach UVV; TÜV, BU, AU-Gebühren; Steuern und Versicherungen.
 - Erhöhung um 9.000 Euro, Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre.
 Aus- und Fortbildung (26.300 Euro) -
 Landeslehrgänge, technische Lehrgänge auf Kreisebene, Grundlehrgang auf Stadtebene. Seminarkosten für Ortsbrandmeister und Jugendleiter.
 - Kürzung um 6.000 Euro, pauschale Lehrgangentschädigungen werden nicht mehr gezahlt. Neu: Aufwendungen für Führerscheinausbildungen.
 Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen (17.000 Euro)
 - Erhöhung um 9.000 Euro, aufgrund Zusatzkosten für die Aufwertung der Urkundenübergabe an Führungskräfte und eine Kalkulation der Gebührensatzung.
 Werbemittel (500 Euro)

Pos. 2.06 Transferaufwendungen

Mittel für Zuschüsse an die Feuerwehr für kameradschaftliche Zwecke (41.700 Euro).

Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ehrenamtliche Tätigkeit (20.000 Euro)
 - Kosten der Gesundheitsfürsorge (G-Untersuchungen)
 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten/Diensten (2021: 5.400 Euro; 2022: 6.400 Euro)
 - Erhöhung ab 2022 um 1.000 Euro, Steigerung des Jahresbeitrags vom Landesfeuerwehrverband für die Kinderfeuerwehr und gestiegene Ausgaben für die GEMA.
 Bücher und Zeitschriften (2.000 Euro)
 Veröffentlichung der Gebührensatzung alle 3 Jahre (2.000 Euro)
 Erstattungen an private Unternehmen (2021: 47.100 Euro; 2022: 61.100 Euro)
 - Erhöhung in 2021 um 42.600 Euro, Freistellungen des Stadtbrandmeisters und seiner zwei Stellvertreter als Pauschalbeträge an die Arbeitgeber und erhöhte Lohnersatzleistungen an die Arbeitgeber durch den Wegfall der pauschalen Lehrgangentschädigung (vorher Sachkonto 422100).
 - Erhöhung in 2022 um 56.600 Euro, Freistellungen sollen auch für Ortsbrandmeister und deren Stellvertreter erfolgen.
 Personalbudget:
 Aufwandsentschädigungen freiwillige Feuerwehr (91.000 Euro)
 - Erhöhung um 35.000 Euro wegen der geplanten Satzungsänderung.
 Feuerwehrunfallkasse 2021 (66.000 Euro); 2022 (67.500 Euro)
 Unfallversicherung Gemeindeunfallversicherungsverband 2021 (3.500 Euro); 2022 (3.700 Euro)

Pos. 8.02 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen

Leistungsverrechnung Gebäudemanagement:

2021:

Unterhaltung und Sanierung der Grundstücke und baulichen Anlagen (183.100 Euro)
 Mieten und Pachten (4.600 Euro)
 Bewirtschaftung der Grundstücke sowie öffentliche Abgaben (84.200 Euro)
 Baubetriebsdienst (20.700 Euro)

2022:

Unterhaltung und Sanierung der Grundstücke und baulichen Anlagen (185.600 Euro)
 Mieten und Pachten (4.800 Euro)
 Bewirtschaftung der Grundstücke sowie öffentliche Abgaben (86.700 Euro)
 Baubetriebsdienst (20.700 Euro)

Investitionen Produkt 126-01 Feuerwehrwesen								
Stadt Melle								
Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ergebnis bis 2019 + Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtansatz 2008 - 2025
I32008-001 Feuerwehrfahrzeug Wellingholzhausen	0	-334.835	0	0	0	0	0	-359.200
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	334.835	0	0	0	0	0	359.200
I32008-100 Anschaffungen im Feuerwehrbereich	-34.002	-415.224	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-565.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.518	80.166	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.520	495.390	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	565.000
I32008-101 Meldeempfänger	-3.035	-153.267	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-215.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.035	153.267	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	215.000
I32008-102 Tragkraftspritzen	-26.888	-88.143	0	-17.500	-17.500	0	0	-93.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.888	88.143	0	17.500	17.500	0	0	93.000
I32008-103 Anschaffungen Großschadenslagen	-8.051	-54.004	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	8.051	56.916	0	0	0	0	0	20.000
I32009-050 Anschaffung von Mannschaftstransportwagen	-15	-220.030	0	0	0	0	-45.000	-271.300
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	15	232.450	0	0	0	0	45.000	275.000
I32009-101 Einführung Digitalfunk	0	-170.153	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-350.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	170.153	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	350.000
I32010-101 Einsatzkleidung	0	-105.918	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-171.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	105.918	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	171.000
I32012-002 Atemschutzgeräte	0	-106.750	-18.000	0	0	0	0	-120.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	106.750	18.000	0	0	0	0	120.500
I32013-001 Feuerwehrfahrzeug Riemsloh	0	-130.019	0	-160.000	-140.000	0	0	-470.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	130.019	0	160.000	140.000	0	0	470.000
I32014-001 Feuerwehrfahrzeug Oldendorf	0	-133.009	0	0	0	0	0	-160.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	133.009	0	0	0	0	0	160.000
I32015-001 Rüstwagen Melle- Mitte	-79.646	-79.719	0	0	0	0	0	-386.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.646	79.719	0	0	0	0	0	386.000
I32015-002 Feuerwehrfahrzeug Bakum	-4.064	-138.571	0	0	0	0	0	-150.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.064	138.571	0	0	0	0	0	150.000
I32015-003 Feuerwehrhaus Tittingdorf (BGA)	0	-15.638	0	0	0	0	0	-25.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	7.954	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 126-01 Feuerwehrwesen

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ergebnis bis 2019 + Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtansatz 2008 - 2025
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	23.592	0	0	0	0	0	25.000
I32015-004 Feuerwehrhaus Melle-Mitte (BGA)	-14.991	-34.380	0	0	0	0	0	-31.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.991	34.380	0	0	0	0	0	31.000
I32016-003 Feuerwehrhaus Oldendorf (BGA)	-12.437	-12.437	0	0	0	0	0	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.437	12.437	0	0	0	0	0	5.000
I32016-011 Feuerwehrfahrzeug Tittingdorf	0	-115.852	0	0	0	0	0	-140.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	115.852	0	0	0	0	0	140.000
I32017-001 Feuerwehrfahrzeug Niederholsten	0	-125.812	0	0	0	0	0	-140.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	125.812	0	0	0	0	0	140.000
I32017-002 Feuerwehrfahrzeug Groß-Aschen	0	-138.749	0	0	0	0	0	-155.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	138.749	0	0	0	0	0	155.000
I32017-003 Feuerwehrfahrzeug St. Annen	0	-139.880	0	0	0	0	0	-155.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	139.880	0	0	0	0	0	155.000
I32018-001 Feuerwehrfahrzeug Melle-Mitte	-81	-140.081	-160.000	0	0	0	0	-300.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81	140.081	160.000	0	0	0	0	300.000
I32018-002 Feuerwehrhaus Groß Aschen (BGA)	-6.153	-6.153	0	0	0	0	0	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.153	6.153	0	0	0	0	0	5.000
I32018-003 Rettungssätze/Hydraulikaggrega	-9.351	-30.082	-10.000	0	0	0	0	-38.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.351	30.082	10.000	0	0	0	0	38.000
I32018-004 Chemikalienschutzrüstung	-21.451	-30.776	0	0	0	-35.000	0	-70.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.451	30.776	0	0	0	35.000	0	70.000
I32019-002 Feuerwehrhaus Wellingholzhausen (BGA)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
I32019-003 Feuerwehrhaus Buer (BGA)	-9.779	-9.779	0	0	0	0	0	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.779	9.779	0	0	0	0	0	5.000
I32020-001 Feuerwehrfahrzeug Gesmold	0	0	-160.000	-140.000	0	0	0	-300.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	160.000	140.000	0	0	0	300.000
I32020-002 Feuerwehrhaus Gesmold (BGA)	0	-25.000	0	-30.000	0	0	0	-55.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000	0	30.000	0	0	0	55.000
I32021-002 Standrohre	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000

Investitionen Produkt 126-01 Feuerwehrwesen

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ergebnis bis 2019 + Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtansatz 2008 - 2025
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
I32021-003 Anschaffungen für Vegetationsbrände	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	30.000
I32021-004 Ausstattung der Atemschutzpflgestelle	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
I32022-001 Feuerwehrfahrzeug Altenmelle	0	0	0	0	0	-160.000	-150.000	-310.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	160.000	150.000	310.000
I32023-001 Drehleiter Melle-Mitte	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
I32023-002 Feuerwehrhaus Bakum (BGA)	0	0	0	0	-7.000	0	0	-7.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	7.000	0	0	7.000
I32025-001 Feuerwehrfahrzeug Oldendorf (TLF)	0	0	0	0	0	0	-310.000	-310.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	310.000	310.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 126-01 Feuerwehrwesen

Erläuterungen:

Anschaffungen im Feuerwehrbereich

Anschaffung verschiedener Geräte wie Rettungssägen, Atemschutzmasken usw.

Erhöhung um jeweils 5.000 Euro wegen vermehrter Einsatzstellenhygiene.

Priorität: 1

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.3

Meldeempfänger

Ersatzbeschaffung und Erstausrüstung. Erhöhung um 5.000 Euro, da die Geräte immer anfälliger werden und die Preise sich verdoppelt haben.

Priorität: 1

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.3

Tragkraftspritzen

Ersatzbeschaffung 2022 Ortsfeuerwehr Hoyel und 2023 OF Markendorf.

Priorität: 1

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.3

Einführung Digitalfunk

Ersatzbeschaffung Handsprechfunkgeräte und Fahrzeugfunkgeräte incl. Einbau.

Priorität: 1

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.3

Einsatzkleidung

Beschaffung von Einsatzkleidung.

Priorität: 1

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.3

Atemschutzgeräte

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

Erläuterungen - Investitionen Produkt 126-01 Feuerwehrwesen

Priorität: 1

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.3

Feuerwehrfahrzeug Riemsloh

2022: Feuerwehrfahrzeug Riemsloh gem. aktuellem Fahrzeugkonzept des Stadtkommandos.

Verschiebung um ein Jahr. Anpassung an aktuelle Preise.

Priorität: 1

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.3

Feuerwehrfahrzeug Melle-Mitte

Auslieferung des Fahrzeuges in 2021.

Priorität: 1

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.3

Rettungssätze/Hydraulikaggregate

Die Anschaffungen werden in 2021 abgeschlossen.

Priorität: 1

Beitrag zu den Handlungsschwerpunkten: 6.3

Chemikalienschutzrüstung

Ersatzbeschaffung aufgrund zeitlich begrenzter Haltbarkeit der Schutzausrüstung in 2024.

Priorität: 1

Beitrag zu den Handlungsschwerpunkten: 6.3

Feuerwehrhaus Gesmold (BGA)

Fertigstellung in 2022.

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.

Priorität: 1

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.3

Anschaffungen für Vegetationsbrände

Anschaffung spezieller Geräte für Vegetationsbrände sowie Ausrüstungsanpassung der Fahrzeuge.

Priorität: 1

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.3

Ausstattung der Atemschutzpflegestelle

Ersatzbeschaffung für veraltete Geräte zur Wartung und Pflege der Atemschutzgeräte, z.B.: automatische Reinigungsanlage.

Priorität: 1

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.3

Feuerwehrfahrzeug Altenmelle

Ersatzbeschaffung TLF Altenmelle gem. aktuellem Fahrzeugkonzept des Stadtkommandos.

Verschiebung um 2 Jahre.

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

Feuerwehrhaus Bakum (BGA)

2023: Ersatzbeschaffung neue Spinde.

Priorität: 1

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.3

Feuerwehrfahrzeug Oldendorf (TLF)

Erläuterungen - Investitionen Produkt 126-01 Feuerwehrwesen

Ersatzbeschaffung TLF Oldendorf gem. aktuellem Fahrzeugkonzept des Stadtkommandos in 2025.

Priorität: 1

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.3

Verpflichtungserm. Kostenträger 126-01 Feuerwehrwesen

Stadt Melle

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
V32013-001 Feuerwehrfahrzeug Riemsloh	-160.000	-140.000	0	0
V32020-001 Feuerwehrfahrzeug Gesmold	-140.000	0	0	0
V32022-001 Feuerwehrfahrzeug Altenmelle	0	0	-160.000	-150.000
V32023-001 Drehleiter Melle-Mitte	0	-1.000.000	0	0

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".						
Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)						
Strategische(s) Ziel(e):						
./.						
Handlungsschwerpunkt(e):						
./.						
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.						
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	2,80	2,80	2,81	2,81	2,81	2,81

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	15.836	12.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.974	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	9.995	15.900	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
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	12.009	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.12	= Summe ordentliche Erträge	40.815	36.200	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	183.004	174.200	181.900	186.800	190.600	195.300	200.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.884	17.200	47.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.04	- Abschreibungen	6.955	5.300	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	42.000	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.410	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	247.252	241.400	291.900	269.600	273.400	278.100	283.600
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-206.437	-205.200	-253.700	-231.400	-235.200	-239.900	-245.400
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.)	-206.437	-205.200	-253.700	-231.400	-235.200	-239.900	-245.400
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-206.437	-205.200	-253.700	-231.400	-235.200	-239.900	-245.400
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.227	25.400	26.500	27.000	27.200	27.500	27.900
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	10.443	17.300	18.400	18.900	19.100	19.400	19.800
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	11.414	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-230.663	-230.600	-280.200	-258.400	-262.400	-267.400	-273.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Pos. 1.05

Verwaltungsgebühren (14.000 Euro)
- Erhöhung um 1.500 Euro, Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre.

Pos. 1.06 privatrechtliche Entgelte

Sonst. privatrechtliche Entgelte (2.300 Euro)

- Erträge aus Fundsachenversteigerungen.

Pos. 1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

Erstattungen von Gemeinden (4.400 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)

Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen

Fortbildung (1.000 Euro)

Aufwand f. sonst. Sach- und Dienstleistungen (2021: 46.000 Euro, 2022: 19.000 Euro)

- In 2021: Erhöhung um 30.000 Euro, aufgrund der Aufstellung/Fortschreibung eines Gefahrenabwehrplans.

- Ab 2022: Erhöhung um 3.000 Euro für die Fortschreibung des Gefahrenabwehrplans.

Pos. 2.06 Transferaufwendungen

Zuschüsse an übrige Bereiche (55.000 Euro) - Zahlungen an den Tierschutzverein für die Unterbringung von Tieren.

- Erhöhung um 13.000 Euro durch Anpassung an die Abrechnung mit dem Tierschutzverein.

Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten/Diensten (200 Euro)

Bücher und Zeitschriften (900 Euro)

Öffentliche Bekanntmachungen (100 Euro)

Dienstreisen (1.000 Euro)

Vermischte Aufwendungen Schiedsmann (500 Euro)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-02 Gewerbewesen

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	51.189	15.000	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	17.827	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.12	= Summe ordentliche Erträge	69.016	19.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	103.369	97.700	106.200	108.700	110.700	113.100	116.200
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.224	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.04	- Abschreibungen	4.114	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	834	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	109.542	101.800	111.800	113.800	115.800	118.200	121.300
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-40.526	-82.800	-82.800	-84.800	-86.800	-89.200	-92.300
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.)	-40.526	-82.800	-82.800	-84.800	-86.800	-89.200	-92.300
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-40.526	-82.800	-82.800	-84.800	-86.800	-89.200	-92.300
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.658	5.500	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	6.658	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-46.950	-88.300	-88.300	-90.300	-92.300	-94.700	-97.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-02 Gewerbewesen

Pos. 1.05 Öffentliche rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren (25.000 Euro)

- Die Erträge werden durch die AIIGO in Verbindung mit der Dienstleistungs-Richtlinie EU beeinflusst.

Pos. 1.11 Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Festsetzung von Bußgeldern (4.000 €)

Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen

Fortbildungen (2021: 1.500 Euro, 2022: 1.000 Euro)

- Erhöhung in 2021 um 500 Euro, aufgrund erhöhtem Fortbildungsbedarf durch den Ausfall von Fortbildungen in 2020.

Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bücher und Zeitschriften (700 Euro)

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				Verantwortliche Person(en)		
320 - Ordnungsamt				Anja Niesemeyer		
Fachausschuss Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit, Ordnung und Verkehr						
Beschreibung der Leistung						
Grundleistungen:						
- Anordnung verkehrsregelnder Maßnahmen						
- Erlaubnisse, Ausnahmegenehmigungen und straßenbehördliche Beurteilungen						
- Überwachung des ruhenden Verkehrs						
Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)						
Strategische(s) Ziel(e):						
./.						
Handlungsschwerpunkt(e):						
./.						
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						
Kennzahlen (Haushaltsplanung)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Verwarnungen ruhender Verkehr	6.274	6000	6500	6500	6500	6500
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	3,42	3,42	3,51	3,51	3,51	3,51

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-03 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	203	200	200	200	200	200	200
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	48.713	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.674	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	66.855	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1.12	= Summe ordentliche Erträge	117.446	130.700	140.700	140.700	140.700	140.700	140.700
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	203.807	189.500	203.700	208.700	212.700	217.900	224.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.130	63.000	63.500	63.000	63.000	63.000	63.000
2.04	- Abschreibungen	3.987	800	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
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	1.116	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	269.040	255.200	272.000	277.000	281.000	286.200	292.400
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-151.594	-124.500	-131.300	-136.300	-140.300	-145.500	-151.700
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.)	-151.594	-124.500	-131.300	-136.300	-140.300	-145.500	-151.700
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-151.594	-124.500	-131.300	-136.300	-140.300	-145.500	-151.700
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.294	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.626	94.400	100.000	102.300	103.400	105.000	106.900
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	57.859	86.400	92.000	94.300	95.400	97.000	98.900
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	10.767	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-217.926	-218.900	-231.300	-238.600	-243.700	-250.500	-258.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-03 Verkehrsangelegenheiten

Pos. 1.05 öffentliche rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren für Erlaubnisse und Genehmigungen (53.000 Euro)
Verwaltungsgebühren für Ersatzvornahmen (1.000 Euro)

Pos. 1.06 privatrechtliche Entgelte

Erstattung von Aufwendungen für beschädigte Verkehrsschilder (1.500 Euro)

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-03 Verkehrsangelegenheiten
Pos. 1.11 Sonstige ordentliche Erträge
Gebühren für Verkehrsordnungswidrigkeiten (85.000 €) - Erhöhung um 10.000 Euro, aufgrund des neuen Bußgeldkataloges mit erhöhten Verwarngeldern für das Falschparken.
Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen
Reparatur- und Wartungsaufwand für Ampelanlagen, Verkehrszeichen und Straßennahmensschilder (50.000 Euro). Stromkosten Ampelanlagen (6.000 Euro) Fortbildung (1.500 Euro) - Erhöhung in 2021, aufgrund erhöhtem Fortbildungsbedarf durch den Ausfall von Fortbildungen in 2020. 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)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-04 Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	10.307	8.000	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	3.503	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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	0	0	0	0	0	0	0
1.12	= Summe ordentliche Erträge	13.810	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	21.245	20.400	23.500	23.900	24.300	24.900	25.500
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	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.945	27.100	30.200	30.600	31.000	31.600	32.200
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-14.135	-15.600	-18.700	-19.100	-19.500	-20.100	-20.700
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.)	-14.135	-15.600	-18.700	-19.100	-19.500	-20.100	-20.700
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-14.135	-15.600	-18.700	-19.100	-19.500	-20.100	-20.700
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.303	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	1.303	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-15.438	-18.800	-21.900	-22.300	-22.700	-23.300	-23.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-04 Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen

Pos. 1.05 öffentliche rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren (8.000 Euro)

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 (6.700 Euro)

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				N.N.		
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.						
Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)						
Strategische(s) Ziel(e):						
./.						
Handlungsschwerpunkt(e):						
./.						
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.						
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	5,38	5,38	5,36	5,36	5,36	5,36

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-05 Kfz-Angelegenheiten

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	595.452	470.000	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	6.493	6.700	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
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	297	0	0	0	0	0	0
1.12	= Summe ordentliche Erträge	602.243	476.700	476.500	476.500	476.500	476.500	476.500
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	255.003	281.900	238.800	243.700	248.100	253.700	260.600
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.854	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
2.04	- Abschreibungen	9.122	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	1.765	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	294.743	334.000	292.400	297.300	301.700	307.300	314.200
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	307.499	142.700	184.100	179.200	174.800	169.200	162.300
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.)	307.499	142.700	184.100	179.200	174.800	169.200	162.300
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	307.499	142.700	184.100	179.200	174.800	169.200	162.300
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.915	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	22.915	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	284.585	133.000	174.400	169.500	165.100	159.500	152.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-05 Kfz-Angelegenheiten

Pos. 1.05

Verwaltungsgebühren (470.000 Euro)

Pos. 1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

Erstattung vom Landkreis für "Landkreis vor Ort".

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-05 Kfz-Angelegenheiten
Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen
Fortbildungen (1.500 Euro) Sachkosten für Siegelplaketten usw. (40.000 Euro).
Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Bücher und Zeitschriften (100 Euro) 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				Verantwortliche Person(en)		
320 - Ordnungsamt				Lara Hemken		
Fachausschuss		Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit, Ordnung und Verkehr				
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						
Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)						
Strategische(s) Ziel(e):						
./.						
Handlungsschwerpunkt(e):						
./.						
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 rechtssicherer 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						
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	10,36	10,36	9,97	9,97	9,97	9,97

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-06 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	287.472	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
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	6.423	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.12	= Summe ordentliche Erträge	293.896	271.500	271.500	271.500	271.500	271.500	271.500
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	558.987	631.100	635.800	648.900	659.500	673.800	691.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	194.868	195.500	195.500	195.500	195.500	195.500	195.500
2.04	- Abschreibungen	6.706	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	828	900	900	900	900	900	900
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	761.389	829.000	835.200	848.300	858.900	873.200	891.200
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-467.494	-557.500	-563.700	-576.800	-587.400	-601.700	-619.700
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.)	-467.494	-557.500	-563.700	-576.800	-587.400	-601.700	-619.700
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-467.494	-557.500	-563.700	-576.800	-587.400	-601.700	-619.700
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.675	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	29.675	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-497.168	-593.100	-599.300	-612.400	-623.000	-637.300	-655.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-06 Einwohnerangelegenheiten

Pos. 1.05 öffentliche rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren (270.000 Euro)

Pos. 1.11 sonstige ordentliche Erträge

Bußgelder wegen Verstößen gegen das Meldegesetz (1.500 Euro)

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-06 Einwohnerangelegenheiten
Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen
Fortbildungen (5.500 Euro) - Fortbildungen zum Staatsangehörigkeitsrecht, Melderecht und Auskunftsperren. Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen (190.000 Euro) - Aufwendungen für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässen.
Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Bücher und Zeitschriften (600 Euro) Öffentliche Bekanntmachungen (300 Euro)

Investitionen Produkt 122-06 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ergebnis bis 2019 + Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtansatz 2008 - 2025
I32024-200 Anschaffungen Einwohnerangelegenheiten	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 122-06 Einwohnerangelegenheiten

Erläuterungen:

Anschaffungen Einwohnerangelegenheiten

Priorität: 1

Anschaffung einer Anlage zur Aufnahme von Passbildern. Ab dem 1.5.2025 sind Passbilder durch gesetzliche Vorgabe direkt bei der zuständigen Stelle oder einem zertifizierten Fotografen zu erstellen.

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 - Kirchnaustrittserklärungen - 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)						
Strategische(s) Ziel(e):						
./.						
Handlungsschwerpunkt(e):						
./.						
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 						
Kennzahlen (Haushaltsplanung)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten/Fall in €	54,55 €	54,00 €	54,00 €	54,00 €	54,00 €	54,00 €
Kostendeckungsgrad in %	39,98 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	2,51	2,51	3,51	3,51	3,51	3,51

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-07 Personenstandswesen

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	70.050	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	4.125	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.225	1.300	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	75.400	65.600	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	160.238	164.300	161.400	165.200	168.100	172.000	176.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.781	6.600	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
2.04	- Abschreibungen	305	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	1.891	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	167.215	173.100	171.100	174.900	177.800	181.700	186.500
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-91.815	-107.500	-95.500	-99.300	-102.200	-106.100	-110.900
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.)	-91.815	-107.500	-95.500	-99.300	-102.200	-106.100	-110.900
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-91.815	-107.500	-95.500	-99.300	-102.200	-106.100	-110.900
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.375	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	21.375	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-113.191	-114.000	-102.000	-105.800	-108.700	-112.600	-117.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-07 Personenstandswesen

Pos. 1.05 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren (70.000 Euro) -

Die Gebühren werden nach den in der Niedersächsischen Allgemeinen Gebührenordnung vorgegebenen Sätzen erhoben.

- Erhöhung des Ansatzes um 10.000 Euro aufgrund erhöhter Geburten- und Eheschließungszahlen und einer geplanten Erhöhung der gesetzlich festgelegten Gebühren.

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-07 Personenstandswesen
Pos. 1.06 Privatrechtliche Entgelte
Verkauf von Familienstammbüchern (4.300 Euro)
Pos. 1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen
Erstattung vom Land gem. §4 NFG.
Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen
Fortbildungen (2.500 Euro) Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen (4.800 Euro)
Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Neu ab 2021: Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten/Diensten (200 Euro) Bürobedarf - dokumentenechte Mienen, Stifte etc. (100 €) Bücher und Zeitschriften (1.900 Euro) Dienstreisen (200 Euro)

Produktbeschreibung für das Produkt 128-01 Katastrophenschutz						
Stadt Melle						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Teilhaushalt	320	Ordnungsamt				
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz				
Kostenträger	128-01	Katastrophenschutz				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
320 - Ordnungsamt				Heike Warling		
Fachausschuss Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit, Ordnung und Verkehr						
Beschreibung der Leistung						
Treffen von vorbereitenden Maßnahmen, wie z.B. die Abstimmung mit Hilfeeinrichtungen, beim Aufstellen von Plänen sowie das Festlegen von Standardeinsatzregeln zur schnellen Reaktion bei Katastrophenlagen, die Abwehr von Schäden im Katastrophenfall und die Beseitigung von Katastrophenschäden.						
Was wollen wir erreichen?						
Abwehr und Beseitigung von Gefahren durch Naturkatastrophen.						
Was müssen wir dafür tun?						
Für die Abwehr und Beseitigung von Gefahren durch Naturkatastrophen im Gebiet der Stadt Melle muss die Einhaltung von Gesetzen und Verordnungen überwacht werden. Sicherstellung einer Versorgungsplanung für die Bevölkerung, kooperative Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen und dem Landkreis Osnabrück.						
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Teilergebnishaushalt Kostenträger 547-01 ÖPNV

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	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	2.285	2.000	1.900	1.900	2.100	2.100	2.100
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	241.448	257.000	260.000	263.000	265.000	267.000	269.000
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	243.733	259.000	261.900	264.900	267.100	269.100	271.100
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-243.733	-259.000	-261.900	-264.900	-267.100	-269.100	-271.100
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.)	-243.733	-259.000	-261.900	-264.900	-267.100	-269.100	-271.100
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-243.733	-259.000	-261.900	-264.900	-267.100	-269.100	-271.100
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.303	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	1.303	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-245.036	-262.200	-265.100	-268.100	-270.300	-272.300	-274.300

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. (260.000 Euro)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553-01 Friedhöfe

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.288	1.300	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	288.513	360.000	389.100	387.900	387.900	387.900	387.900
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.071	1.600	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
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	350	0	0	0	0	0	0
1.12	= Summe ordentliche Erträge	294.228	365.900	395.800	394.800	394.800	394.800	394.800
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	55.991	51.500	52.600	53.900	54.900	56.100	57.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.138	48.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
2.04	- Abschreibungen	48.239	45.600	46.100	44.400	48.900	48.900	48.900
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	704	800	800	800	800	800	800
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	166.172	147.000	189.600	189.200	194.700	195.900	196.900
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	128.056	218.900	206.200	205.600	200.100	198.900	197.900
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.)	128.056	218.900	206.200	205.600	200.100	198.900	197.900
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	128.056	218.900	206.200	205.600	200.100	198.900	197.900
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.770	400	400	400	400	400	400
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.151	306.600	347.400	317.300	317.300	317.300	317.300
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	204.593	205.000	218.000	220.000	220.000	220.000	220.000
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	37.298	30.000	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
481130	Leistungsverrechnung EDV	2.674	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-183.325	-87.300	-140.800	-111.300	-116.800	-118.000	-119.000

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

2021:

Gebühren für Grabmalgenehmigungen und Urnennachweise (3.600 Euro)
 Benutzungsgebühren (385.500 Euro)
 2022:
 Gebühren für Grabmalgenehmigungen und Urnennachweise (3.600 Euro)
 Benutzungsgebühren (384.300 Euro)

Pos. 1.06 privatrechtliche Entgelte

Private Leistungsentgelte (2.400 Euro) ab 2022: 2.600 Euro
 - Vermietung der Leichenkammer.

Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Friedhöfe (80.000 Euro),
 - Mittel für die Sanierung der Friedhofswege und die Sanierung historischer Grabdenkmäler.
 - Erhöhung um 40.000 Euro. Die Pflege der Stadt Melle Gräber (3x jährlich) in den Grabfeldern B, C, E, F, H und J wird extern vergeben. Dafür müssen 40.000 EUR bereitgestellt werden.
 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 (6.000 Euro) Erhöhung um 1.000 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:

2021:

Unterhaltung und Sanierung der Grundstücke und baulichen Anlagen (37.400 Euro)
 Bewirtschaftung der Grundstücke sowie öffentliche Abgaben (13.300 Euro)
 Baubetriebsdienst (9.300 Euro)

2022:

Unterhaltung und Sanierung der Grundstücke und baulichen Anlagen (7.000 Euro)
 Bewirtschaftung der Grundstücke sowie öffentliche Abgaben (13.700 Euro)
 Baubetriebsdienst (9.300 Euro)

Investitionen Produkt 553-01 Friedhöfe

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ergebnis bis 2019 + Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtansatz 2008 - 2025
I32010-200 Anschaffungen Friedhof	-1.529	-13.740	0	0	0	0	0	-12.500
05.02 - Baumaßnahmen	1.529	7.374	0	0	0	0	0	5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.366	0	0	0	0	0	7.500
I32011-200 Drainage Friedhof Riemsloh	0	-133.662	0	0	0	0	0	-157.500
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	19.720	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	113.943	0	0	0	0	0	157.500
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
I32021-200 Sanierung Pflasterwege Friedhof Melle-	0	0	-160.000	0	0	0	0	-160.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 553-01 Friedhöfe

Erläuterungen:

Sanierung Pflasterwege Friedhof Melle-Mitte

Sanierung der Pflasterwege auf dem Friedhof Melle-Mitte.