

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 660 Tiefbauamt

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	2.589.550	2.832.000	2.065.400	1.940.500	1.938.500	1.938.500	1.938.500
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.181.021	5.368.900	6.290.700	6.482.200	6.482.200	6.482.200	6.482.200
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	16.198	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	95	0	0	0	0	0	0
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	2.150	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	708	0	0	0	0	0	0
1.12	= Summe ordentliche Erträge	7.789.722	8.205.400	8.361.300	8.427.900	8.425.900	8.425.900	8.425.900
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	1.511.194	1.542.100	1.792.500	1.793.200	1.804.400	1.819.300	1.838.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.415.875	3.656.600	3.943.700	3.977.300	3.977.300	3.977.300	3.977.300
2.04	- Abschreibungen	4.284.651	4.317.500	4.293.600	4.296.500	4.296.500	4.296.500	4.296.500
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	357.394	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	173.053	169.000	178.300	179.700	179.700	179.700	179.700
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.742.167	10.035.200	10.558.100	10.596.700	10.607.900	10.622.800	10.641.600
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-1.952.445	-1.829.800	-2.196.800	-2.168.800	-2.182.000	-2.196.900	-2.215.700
4.01	+ Außerordentliche Erträge	22.500	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	346	0	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	22.154	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	22.154	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.930.291	-1.829.800	-2.196.800	-2.168.800	-2.182.000	-2.196.900	-2.215.700
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.930.291	-1.829.800	-2.196.800	-2.168.800	-2.182.000	-2.196.900	-2.215.700
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	673.505	678.500	723.500	732.100	732.100	732.100	732.100
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.535.160	2.585.700	2.773.300	2.851.600	2.857.100	2.864.300	2.873.800
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	305.220	285.100	475.500	487.600	493.100	500.300	509.800
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	20.949	27.100	42.300	42.300	42.300	42.300	42.300
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-3.791.945	-3.737.000	-4.246.600	-4.288.300	-4.307.000	-4.329.100	-4.357.400

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 660 Tiefbauamt

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	0	0	0	0	0	0	0
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.061.490	5.368.900	6.290.700	6.482.200	6.482.200	6.482.200	6.482.200
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	9.342	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01.10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.070.832	5.373.400	6.295.900	6.487.400	6.487.400	6.487.400	6.487.400
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
02.01	- Personalauszahlungen	1.511.194	1.495.800	1.768.600	1.793.200	1.804.400	1.819.300	1.838.100
02.02	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.03	- Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen u. f. d. Erwerb geringw. Vermögensg.	3.476.827	3.656.600	3.943.700	3.977.300	3.977.300	3.977.300	3.977.300
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	382.203	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	164.311	169.000	178.300	178.300	178.300	178.300	178.300
02.07	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.534.535	5.671.400	6.240.600	6.298.800	6.310.000	6.324.900	6.343.700
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-463.703	-298.000	55.300	188.600	177.400	162.500	143.700
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.999	246.100	173.200	0	110.000	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	573.005	455.000	670.000	1.392.100	1.293.000	3.112.300	2.440.400
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	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	607.004	701.100	843.200	1.392.100	1.403.000	3.112.300	2.440.400
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	4.671.816	5.071.300	4.515.000	7.200.000	8.392.500	4.355.000	2.550.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.567	30.000	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	100.000	0	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.673.383	5.201.300	4.565.000	7.225.000	8.417.500	4.380.000	2.575.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-4.066.379	-4.500.200	-3.721.800	-5.832.900	-7.014.500	-1.267.700	-134.600
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.530.082	-4.798.200	-3.666.500	-5.644.300	-6.837.100	-1.105.200	9.100
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 660 Tiefbauamt

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-4.530.082	-4.798.200	-3.666.500	-5.644.300	-6.837.100	-1.105.200	9.100

Produktübersicht Teilhaushalt 660 Tiefbauamt 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 660 Tiefbauamt						
538-01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	7.683.700	7.683.700				
541-01	Gemeindestraßen	1.174.400	3.611.600	-2.437.200			
552-01	Öffentliches Gewässer	1.200	467.300	-466.100			
	Summe wesentliche Produkte	8.858.100	11.295.300	-2.437.200			
	übrige Produkte im Teilhaushalt 660 Tiefbauamt						
541-02	Winterdienst	700	361.400	-360.700			
545-01	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	77.200	81.200	-4.000			
545-02	Straßenbeleuchtung	51.400	653.300	-601.900			
546-01	Parkeinrichtungen	37.800	199.300	-161.500			
547-02	Wartehallen	58.400	272.600	-214.200			
	Summe übrige Produkte	96.900	833.300	-736.400			
	Projekte im Teilhaushalt 660 Tiefbauamt						
P66018-004	Hochwasserschutzmaßnahme Melle-Mitte; Laerbach		1.000	-1.000			
	Summe Projekte		1.000	-1.000			
	Gesamtsumme im Teilhaushalt 660 Tiefbauamt	9.083.600	12.864.100	-3.780.500			

Produktübersicht Teilhaushalt 660 Tiefbauamt 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 660 Tiefbauamt						
538-01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	6.236.300	-3.866.300	560.000	-2.535.000		
541-01	Gemeindestraßen	6.500	-1.040.300	283.200	-1.425.000		
552-01	Öffentliches Gewässer		-436.800		-400.000		
	Summe wesentliche Produkte	6.242.800	-4.906.600	843.200	-3.960.000		
	übrige Produkte im Teilhaushalt 660 Tiefbauamt						
541-02	Winterdienst	700	-185.900				
545-01	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)	52.400	-69.800				
545-02	Straßenbeleuchtung		-545.800		-100.000		
546-01	Parkeinrichtungen		-51.700				
547-02	Wartehallen		-43.000		-30.000		
	Summe übrige Produkte	53.100	-896.200		-130.000		
	Projekte im Teilhaushalt 660 Tiefbauamt						
P66018-004	Hochwasserschutzmaßnahme Melle-Mitte; Laerbach		-1.000		-75.000		
	Summe Projekte		-1.000		-75.000		
	Gesamtsumme im Teilhaushalt 660 Tiefbauamt	6.295.900	-5.803.800	843.200	-4.165.000		

Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt 538-01						
Entwässerung und Abwasserbeseitigung						
Stadt Melle						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Teilhaushalt	660	Tiefbauamt				
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung				
Kostenträger	538-01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
660 - Tiefbauamt				Thomas Große-Johannböcke		
Fachausschuss	Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft (Gebührenkalkulation)					
Beschreibung der Leistung						
Grundleistungen:						
- Planung, Herstellung, Unterhaltung und Betrieb der öffentlichen Abwasserentsorgung (Regen-, Schmutz und Mischkanäle; Pumpstationen einschl. Druckrohrleitungen, Kläranlagen; Klärschlamm Entsorgung; Fäkalschlamm Entsorgung aus Kleinkläranlagen).						
- Übernahme der Entwässerungssysteme von Erschließungsträgern.						
- Genehmigung und Überwachung der Anschlüsse der privaten Grundstücksentwässerungen.						
- Erstellung und die Unterhaltung von Regenrückhaltebecken infolge einer Bebauung. (Die für die ordnungsgemäße Oberflächenentwässerung notwendigen Gräben sowie die Erstellung und Unterhaltung von Rückhaltebecken infolge von Oberflächenabfluss aus Außengebieten sind nicht Bestandteil dieses Produktes, sondern dem Produkt 552-01 öffentliche Gewässer zugeordnet.)						
Zusatzleistungen:						
./.						
Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)						
Strategische(s) Ziel(e):						
4. Orientierung einer ganzheitlichen Stadtentwicklung an den gesellschaftlichen Bedürfnissen sowie ökonomischen und ökologischen Belangen.						
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):						
4.3 Ressourcenschonende Bestands- und Baulandentwicklung unter Priorisierung der Innenentwicklung.						
4.4 Maßnahmen für den Hochwasserschutz und Präventionen gegen Auswirkungen aus Starkregeneignissen umsetzen.						
5.2 Die allgemeine Ertragslage stärken.						
5.3 Standortprofil "Wirtschaft, Gewerbe und Arbeit" sichern und entwickeln.						
6.1 Infrastrukturvermögen nach vereinbarten Standards unter Berücksichtigung der Prioritäten entwickeln.						
Was wollen wir erreichen?						
- die Ableitung von Oberflächenwasser möglichst schadfrei gewährleisten.						
- die Ableitung und Reinigung von Schmutzwasser nach den geltenden Regeln zum Schutz von Mensch und Umwelt sicherstellen.						
Was müssen wir dafür tun?						
- konzeptionelle Überlegungen und Planungen in allen Stadtteilen hinsichtlich urbaner Sturzregen- und Hochwasserrisiken erstellen. Aus diesen Konzepten konkrete Maßnahmen ableiten und umsetzen. Vorhandene Schutzeinrichtungen, z.B. Rückhaltebecken, Flutrohre und -mulden etc. auf Funktion prüfen - Schmutzwasserkanalnetz auf Fehlanlüsse untersuchen						
- regelmäßige Zustandsbewertung (alle 2 Jahre) der bautechnischen, maschinellen und elektrotechnischen Anlagenteile aller städtischen Kläranlagen und aus den Bewertungen Sanierungskonzepte herleiten und diese umsetzen.						
- ausreichende Finanz- und Personalressourcen vorhalten						
Operatives Ziel (Was?)	Messgröße	IST-Wert	Zielwert	Termin (zu wann?)		
Zustandsbewertung der Kläranlagen	Anzahl	6	6	2 jährlich		
Zustandsbewertung Regenrückhaltebecken	Anzahl	47	47	jährlich		
Kennzahlen (Haushaltsplanung)						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt 538-01
Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Melle

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Teilhaushalt	660	Tiefbauamt
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	538-01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Grenzwertüberschreitungen im 10-jährigen Mittel	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Zustand KA Melle-Mitte - Bautechnik	3,3	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1

Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	14,71	14,71	16,93	16,93	16,93	16,93

Teilergebnishaushalt Kostenträger 538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

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	1.108.256	1.393.800	747.600	680.900	680.900	680.900	680.900
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	5.176.700	5.363.900	6.233.300	6.424.800	6.424.800	6.424.800	6.424.800
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	13.141	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	95	0	0	0	0	0	0
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	2.150	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	708	0	0	0	0	0	0
1.12	= Summe ordentliche Erträge	6.301.050	6.760.700	6.983.900	7.108.700	7.108.700	7.108.700	7.108.700
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	1.022.632	1.099.000	1.132.900	1.119.700	1.119.700	1.119.700	1.119.700
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.212.048	2.490.000	2.595.300	2.628.100	2.628.100	2.628.100	2.628.100
2.04	- Abschreibungen	1.961.081	2.022.000	2.145.600	2.195.800	2.195.800	2.195.800	2.195.800
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	161.252	154.000	162.000	163.400	163.400	163.400	163.400
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.357.013	5.765.000	6.035.800	6.107.000	6.107.000	6.107.000	6.107.000
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	944.037	995.700	948.100	1.001.700	1.001.700	1.001.700	1.001.700
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.)	944.037	995.700	948.100	1.001.700	1.001.700	1.001.700	1.001.700
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	944.037	995.700	948.100	1.001.700	1.001.700	1.001.700	1.001.700
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	673.455	678.500	699.800	708.100	708.100	708.100	708.100
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.624.443	1.674.200	1.647.900	1.709.800	1.709.800	1.709.800	1.709.800
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	25.044	20.000	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	9.801	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-6.950	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Pos. 1.03 Auflösungserträge aus Sonderposten

2021:

Erträge aus der Auflösung von SoPo Investitionszuschüsse (220.400 Euro)

Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge (465.800 Euro)

Gebührenausschüttung (61.400 Euro)

2022:

Erträge aus der Auflösung von SoPo Investitionszuschüsse (213.100 Euro)

Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge (467.800 Euro)

Pos. 1.05 Öffentliche rechtliche Entgelte

Kanalbenutzungsgebühren (6.211.300 Euro)
Die laufende Kanalbenutzungsgebühr erhöht sich von 2,85 Euro auf 3,20 Euro je cbm zum 1.1.2021.
Verwaltungsgebühren (22.000 Euro)

Pos. 1.06 Privatrechtliche Entgelte

Erstattungen für Untersuchungskosten, z.B. Probeentnahmen etc. (3.000 Euro).

Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen

Unterh. der Kläranlagen und Pumpstationen und des Kanalisationsnetzes (788.000 Euro) Erhöhung um 112.000 Euro für 2022 (810.000 Euro) Erhöhung um 134.000 Euro.
Erwerb von geringfügigen Vermögensgegenständen (5.000 Euro)
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (5.500 Euro)
Mieten und Pachten (21.000 Euro)
Bewirtschaftung der Grundstücke (668.000 Euro)
Haltung von Fahrzeugen (14.000 Euro)
Fortbildung (8.000 Euro)
Dienst- und Schutzkleidung (5.000 Euro)
Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (170.000 Euro) Erhöhung um 5.000 Euro für 2022 (175.000 Euro) Erhöhung um 10.000 Euro.
- Abwasseruntersuchungen, Schlammaufbereitungsmittel, Aufbereitungsmittel, Fällmittel etc.
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (910.800 Euro) Reduzierung um 12.700 Euro für 2022 (916.600 Euro) Reduzierung um 6.900 Euro.
- Kosten der Fäkalschlamm-/Klärschlamm-beseitigung, Kosten der Gebührenerhebung etc.

Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge (1.000 Euro)
Bürobedarf (500 Euro)
Budgetierte Mittel für Bücher und Zeitschriften (1.000 Euro)
Budgetierte Mittel für öffentliche Bekanntmachungen (500 Euro)
Budgetierte Mittel für Dienstreisen (12.000 Euro)
Abwasserabgabe für Kläranlagen (145.000 Euro) Erhöhung um 8.000 Euro.
Abwasserabgabe für Kleineinleiter (2.000 Euro)

Investitionen Produkt 538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ergebnis bis 2019 + Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtansatz 2008 - 2025
I66007-217 Wallgarten	-1.261	-427.879	0	0	0	0	0	-175.000
05.02 - Baumaßnahmen	1.261	427.879	0	0	0	0	0	175.000
I66007-250 Zur Femlinde	0	-117.784	0	0	0	0	0	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	117.784	0	0	0	0	0	50.000
I66007-300 Kläranlage Melle-Mitte	-223.188	-3.151.290	-150.000	-200.000	0	0	0	-3.555.000
05.02 - Baumaßnahmen	223.188	3.148.419	150.000	200.000	0	0	0	3.555.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.871	0	0	0	0	0	0
I66008-200 Kanalbaubeiträge	257.036	3.884.831	560.000	80.000	80.000	80.000	80.000	2.920.200
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	127.128	0	0	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	257.036	3.757.703	560.000	80.000	80.000	80.000	80.000	2.920.200
I66008-210 Kanalerneuerungen	-251.748	-1.763.128	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-3.300.000
05.02 - Baumaßnahmen	251.748	1.723.175	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	3.300.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.953	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	30.000	0	0	0	0	0	0
I66008-211 Erneuerung Pumpwerke	-92.478	-817.854	-270.000	-250.000	-150.000	-50.000	-50.000	-1.770.000
05.02 - Baumaßnahmen	92.478	817.854	270.000	250.000	150.000	50.000	50.000	1.770.000
I66008-212 Störmeldeinrichtungen	-194.127	-384.339	0	0	0	0	0	-465.000
05.02 - Baumaßnahmen	194.127	384.339	0	0	0	0	0	465.000
I66008-213 Erstellung Kanalleitungskataster	0	-667.853	0	0	0	0	0	-725.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	120.628	0	0	0	0	0	725.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	547.225	0	0	0	0	0	0
I66008-214 Geräteschaffungen	-6.252	-241.107	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-429.500
05.02 - Baumaßnahmen	4.685	136.792	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.567	104.314	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	429.500
I66008-216 Oberflächenentwässerung	-79.761	-669.190	-50.000	0	0	0	0	-608.600
05.02 - Baumaßnahmen	79.761	669.190	50.000	0	0	0	0	608.600
I66008-217 Buddenkamp	0	-176.801	0	0	0	0	0	-160.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	176.801	0	0	0	0	0	160.000
I66008-218 Eickener Str.	-19.152	-240.538	0	-200.000	-200.000	0	0	-685.000
05.02 - Baumaßnahmen	19.152	240.538	0	200.000	200.000	0	0	685.000
I66008-240 Burtonstr.	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	5.000
I66008-300 Kläranlage Wellingholzhausen	-13.015	-1.841.736	0	0	0	0	0	-1.000.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	567.886	0	0	0	0	0	400.000
05.02 - Baumaßnahmen	13.015	2.407.079	0	0	0	0	0	1.400.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.543	0	0	0	0	0	0
I66008-301 Kläranlage Buer	-43.323	-198.888	0	0	0	0	0	-1.415.000
05.02 - Baumaßnahmen	43.323	190.106	0	0	0	0	0	1.415.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.782	0	0	0	0	0	0
I66008-302 Kläranlage Bruchmühlen	-37.703	-353.465	-1.240.000	-160.000	0	0	0	-2.494.400

Investitionen Produkt 538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ergebnis bis 2019 + Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtansatz 2008 - 2025
05.02 - Baumaßnahmen	37.703	353.465	1.240.000	160.000	0	0	0	2.494.400
I66008-303 Kläranlage Gesmold	-1.404.573	-3.679.964	0	-150.000	0	0	0	-4.080.400
05.02 - Baumaßnahmen	1.404.573	3.678.339	0	150.000	0	0	0	4.080.400
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.624	0	0	0	0	0	0
I66009-215 Pestelstr.	-8.029	-96.071	0	0	0	0	0	-150.000
05.02 - Baumaßnahmen	8.029	96.071	0	0	0	0	0	150.000
I66009-217 Gewerbegebiet Gerden-Süd	0	-537.477	0	0	0	0	0	-437.200
05.02 - Baumaßnahmen	0	537.477	0	0	0	0	0	437.200
I66009-218 Wohnviertel Gerh.- Hauptmann-Str.	-9.000	-76.308	0	-350.000	-350.000	-400.000	-400.000	-2.135.000
05.02 - Baumaßnahmen	9.000	76.308	0	350.000	350.000	400.000	400.000	2.135.000
I66009-230 Gewerbegebiet Bruche-Ost	0	-150.000	0	0	0	0	0	-500.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	500.000
I66009-250 Neuordnung Entwässerung GW Gesmold	-54.446	-187.084	0	0	0	0	0	-36.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	170.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	54.446	357.084	0	0	0	0	0	36.000
I66009-300 Kläranlage Neuenkirchen	0	-426.267	-80.000	-900.000	-500.000	0	0	-1.640.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	424.060	80.000	900.000	500.000	0	0	1.640.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.207	0	0	0	0	0	0
I66013-214 Bei der Mühle	0	-179.807	0	0	0	0	0	-75.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	179.807	0	0	0	0	0	75.000
I66014-213 SW-Pumpwerk Eicken-Bruche	0	82.519	-40.000	0	0	0	0	-105.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	85.800	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	3.281	40.000	0	0	0	0	105.000
I66014-214 Gewerbegebiet Drantum	0	-1.014.740	0	0	0	0	0	-950.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	1.014.740	0	0	0	0	0	950.000
I66014-300 Anschaffung Fahrzeuge Kläranlagen	0	-54.017	-25.000	0	0	0	0	-80.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	54.017	25.000	0	0	0	0	80.000
I66016-200 Generalentwässerungsplan -	-4.563	-18.575	0	0	0	0	0	-250.000
05.02 - Baumaßnahmen	4.563	18.575	0	0	0	0	0	250.000
I66017-214 Neue-Mitte Innere Erschließung	-119.000	-119.000	0	0	0	0	0	-88.300
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	30.700
05.02 - Baumaßnahmen	119.000	119.000	0	0	0	0	0	119.000
I66018-214 Neue-Mitte Bruchstr./Suerburgstr.	-51.300	-51.300	0	0	0	0	0	-41.600
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	9.700
05.02 - Baumaßnahmen	51.300	51.300	0	0	0	0	0	51.300
I66018-215 Bismarckstr.	-33.894	-86.372	0	0	0	0	0	-92.000
05.02 - Baumaßnahmen	33.894	86.372	0	0	0	0	0	92.000
I66018-230 Zur Waldkirche	-183.160	-183.345	0	0	0	0	0	-100.000
05.02 - Baumaßnahmen	183.160	183.345	0	0	0	0	0	100.000

Investitionen Produkt 538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ergebnis bis 2019 + Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtansatz 2008 - 2025
I66018-250 Gewerbegebiet Gesbold Feuerlöschteich	-54.479	-55.867	0	0	0	0	0	-75.000
05.02 - Baumaßnahmen	54.479	55.867	0	0	0	0	0	75.000
I66018-280 RW-Entwässerung Riemsloh	-8.795	-62.494	0	-350.000	0	0	0	-475.000
05.02 - Baumaßnahmen	8.795	62.494	0	350.000	0	0	0	475.000
I66020-230 Beteiligung westliche Schwarze Heide	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
I66021-210 Schutzmaßnahmen vor Hochwasser und Starkregen	0	0	-100.000	-300.000	0	0	0	-400.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	100.000	300.000	0	0	0	400.000
I66021-214 Gewerbegebiet südl. Gesbolder Str.	0	0	-380.000	-1.000.000	-900.000	0	0	-2.280.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	380.000	1.000.000	900.000	0	0	2.280.000
I66021-230 Schweizer Weg	0	0	0	-30.000	-100.000	0	0	-130.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	100.000	0	0	130.000
I66021-251 Entwässerung Tittingdorf	0	0	-25.000	0	-310.000	-320.000	0	-655.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	25.000	0	310.000	320.000	0	655.000
I66021-290 Brokamp	-9.950	-9.950	-50.000	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.050.000
05.02 - Baumaßnahmen	9.950	9.950	50.000	0	1.000.000	1.000.000	0	2.050.000
I66021-291 St.-Konrad-Str.	0	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500
05.02 - Baumaßnahmen	0	12.500	0	0	0	0	0	12.500

Erläuterungen - Investitionen Produkt 538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Erläuterungen:

Kläranlage Melle-Mitte

2021: Erneuerung Belüfter und Rührwerke; 2022: Erneuerung Rücklaufschlammumpen und Fällmittelstation.

Priorität: 2

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1

Kanalerneuerungen

Jährlich wiederkehrendes Budget; der Ansatz 2021 wird um 100.000 Euro gekürzt.

Priorität: 1

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1

Erneuerung Pumpwerke

2021: Großpumpwerk (alte KA Riemsloh) sowie mehrere kleinere; 2022: Großpumpwerk (Gymnasium) sowie mehrere kleinere; 2023 Großpumpstationen Schiplage bzw. Gesbold.

Priorität: 2

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1

Störmeldeeinrichtungen

Erneuerung grundsätzlich abgeschlossen; evt. noch erforderliche Kleinmaßnahmen sind über Unterhaltung abzuwickeln.

Geräteanschaffungen Kläranlagen

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

Priorität: 2

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1

Oberflächenentwässerung Eicken-Bruche

Restfinanzierung für noch ausstehende Maßnahmen.

Priorität: 1

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1

Erläuterungen - Investitionen Produkt 538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Eickener Str.

2022: III. Abschnitt (Akropolis bis Heubrink)

2023: IV. Abschnitt (Bohnenkampsweg bis Strothweg)

Priorität: 2

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1

Kläranlage Bruchmühlen

Priorität: 2

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1

Fertigstellung der Maßnahme in 2021.

Kläranlage Gesmold

2022: Erneuerung Fällmittelstation

Priorität: 2

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1

Wohnviertel Gerh.-Hauptmann-Str.

Im Jahr 2022 soll mit der Gesamtmaßnahme begonnen werden. Insgesamt soll die Maßnahme in 5 Bauabschnitten umgesetzt werden.

1. Bauabschnitt im Jahr 2022: Gerh.-Hauptmann-Straße

2. Bauabschnitt im Jahr 2023: Suerdiekstraße

3. Bauabschnitt im Jahr 2024: Fritz-Reuter-Straße

4. Bauabschnitt im Jahr 2025: Grönenberger Straße

5. Bauabschnitt im Jahr 2026: John-Kruse-Straße

Priorität: 2

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1

Kläranlage Neuenkirchen

Planung in 2021; Baubeginn in 2022 und Fertigstellung in 2023.

Priorität: 2

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1

SW-Pumpwerk Eicken-Bruche

Bau der Pumpstation Drift in 2021. Danach steht noch die Sanierung der Pumpstation Westerheide und des Zulaufkanals an; Ansatz unter Berücksichtigung von HH-Resten.

Priorität: 2

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1

Anschaffung Fahrzeuge Kläranlagen

Ersatzbeschaffung eines Bereitschaftsfahrzeuges für Kläranlagen.

Priorität: 2

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt:

RW-Entwässerung Riemsloh

Entwässerungsprobleme Regenrückhaltebecken und ableitenden Kanal auf Privatgrundstück.

Priorität: 2

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 4.4,6.1

Schutzmaßnahmen vor Hochwasser und Starkregen

Zusätzliche Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser und Starkregen im gesamten Stadtgebiet.

Darin enthalten sind Planungen und Fließwege-Senke-Modelle Hafermaschsiedlung,

Umklemmen Teutoburger Straße, Umklemmen RW-Kanal In den Büschen und Retention Beckers Kamp.

Insgesamt ist zwischen Rückhaltungen im Zuge von Entwässerungskanälen eines

Baugebietes und Rückhaltung infolge Außengebietszuflüsse zu unterscheiden.

Letztere sind im Produkt 552-01 abzubilden. Die Ansätze wurden entsprechend aufgeteilt.

Priorität: 2

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 4.4

Gewerbegebiet südl. Gesmolder Str.

Planung und Ausschreibung in 2021; Bauausführung in 2022 und 2023.

Priorität: 2

Erläuterungen - Investitionen Produkt 538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1

Schweizer Weg

TV-Befahrung und Planung in 2021.

Priorität: 2

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1

Entwässerung Tittingdorf

Planung in 2021; Bau abschnittsweise ab 2023.

Priorität: 2

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1

Brokamp

Planung in 2021; Bauausführung in 2023 und 2024.

Priorität: 2

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1

Verpflichtungserm. Kostenträger 538-01 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Stadt Melle

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
V66008-211 Erneuerung Pumpwerke	-250.000	-150.000	0	0
V66008-218 Eickener Str.	-200.000	-200.000	0	0
V66008-302 Kläranlage Bruchmühlen	-160.000	0	0	0
V66009-218 Wohnviertel Gerh.-Hauptmann-Str.	-350.000	-350.000	0	0
V66009-300 Kläranlage Neuenkirchen	-900.000	-500.000	0	0
V66018-280 RW-Entwässerung Riemsloh	-350.000	0	0	0
V66021-210 Schutzmaßnahmen vor Hochwasser und Starkregen	-300.000	0	0	0
V66021-214 Gewerbegebiet südl. Gesmolder Str.	-1.000.000	-900.000	0	0
V66021-230 Schweizer Weg	0	-100.000	0	0
V66021-251 Entwässerung Tittingdorf	0	-310.000	-320.000	0
V66021-290 Brokamp	0	-1.000.000	-1.000.000	0

Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt 541-01 Gemeindestraßen						
Stadt Melle						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Teilhaushalt	660	Tiefbauamt				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen				
Kostenträger	541-01	Gemeindestraßen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
660 - Tiefbauamt				Thomas Große-Johannböcke		
Fachausschuss Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau						
Beschreibung der Leistung						
Grundleistungen: Planung, Herstellung, Unterhaltung und Betrieb der in der Straßenbaulast der Stadt Melle liegenden öffentlich gewidmeten Straßen, Wege und Plätze einschließlich der Brücken, Durchlässe und sonstige Nebenanlagen (Fuß- und Radwege, Parkbuchten). Dazu gehört auch die Unterhaltung der Nebenanlagen an klassifizierten Straßen innerhalb der Ortsdurchfahrten sowie die Übernahme von öffentlichen Erschließungsstraßen nach deren Endausbau durch private Erschließungsträger.						
Zusatzleistungen: Beratung und Unterstützung der Bürgerbüros und anderer Ämter in tiefbaulichen Angelegenheiten.						
Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)						
Strategische(s) Ziel(e): 4. Orientierung einer ganzheitlichen Stadtentwicklung an den gesellschaftlichen Bedürfnissen sowie ökonomischen und ökologischen Belangen. 6. Die notwendige Infrastruktur wird stetig und planvoll entsprechend der sich wandelnden Anforderungen an Standards ausgerichtet.						
Handlungsschwerpunkt(e): 4.1 Stadtgestaltung und Baukultur unter Betrachtung der ökologischen Nachhaltigkeit fördern, steuern und entwickeln. 4.2 Den ländlichen Raum und die Dorfentwicklung fördern. 4.3 Ressourcenschonende Bestands- und Baulandentwicklung in allen Stadtteilen unter Priorisierung der Innenentwicklung. 4.4 Maßnahmen für den Hochwasserschutz und Präventionen gegen Auswirkungen aus Starkregenereignissen umsetzen. 6.1 Infrastrukturvermögen nach zu vereinbarenden Standards unter Berücksichtigung der Prioritäten entwickeln.						
Was wollen wir erreichen?						
Die dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze in einem Zustand erhalten, dass jede Bürgerin und jeder Bürger diese jederzeit ungefährdet nutzen kann.						
Was müssen wir dafür tun?						
<ul style="list-style-type: none"> - Regelmäßige Kontrollen durchführen - Jährliche Straßenbereisungen durch den jeweiligen Ortsrat und Festlegung von Prioritäten - Alle 5 Jahre eine Straßenzustandsbewertung durchführen - Ausreichende Finanz- und Personalressourcen vorhalten 						
Operatives Ziel (Was?)	Messgröße	IST-Wert	Zielwert	Termin (zu wann?)		
Straßenbereisung durch Ortsrat und Festlegung von Prioritäten	Anzahl	8	8	jährlich		
Zustandsbewertung der Straßen je Stadtteil	Anzahl	8	8	5-jährig		
Kennzahlen (Haushaltsplanung)						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Straßenzustand (5-jährig)	2,98	2,98	2,98	2,90	2,90	2,90
Stellenplanauszug						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	8,74	8,74	4,35	4,35	4,35	4,35

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541-01 Gemeindestraßen

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	1.282.738	1.264.200	1.167.900	1.124.400	1.124.400	1.124.400	1.124.400
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	3.966	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	2.680	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	0	0	0	0	0	0	0
1.12	= Summe ordentliche Erträge	1.289.384	1.270.700	1.174.400	1.130.900	1.130.900	1.130.900	1.130.900
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	330.877	304.100	369.900	377.400	383.700	391.900	402.300
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	580.659	605.400	655.400	655.400	655.400	655.400	655.400
2.04	- Abschreibungen	2.009.692	2.001.300	1.887.300	1.845.600	1.845.600	1.845.600	1.845.600
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	11.151	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.932.378	2.925.800	2.927.600	2.893.400	2.899.700	2.907.900	2.918.300
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-1.642.994	-1.655.100	-1.753.200	-1.762.500	-1.768.800	-1.777.000	-1.787.400
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	346	0	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-346	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-346	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-1.643.341	-1.655.100	-1.753.200	-1.762.500	-1.768.800	-1.777.000	-1.787.400
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-1.643.341	-1.655.100	-1.753.200	-1.762.500	-1.768.800	-1.777.000	-1.787.400
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	688.054	670.200	684.000	690.800	691.600	692.600	694.000
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	83.105	58.400	62.200	63.700	64.500	65.500	66.900
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	5.207	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-2.331.345	-2.325.300	-2.437.200	-2.453.300	-2.460.400	-2.469.600	-2.481.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 541-01 Gemeindestraßen

Pos. 1.05 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Verwaltungsgebühren (5.000 €)
- Sondernutzungserlaubnisse, Werbetafeln im Straßenraum etc.

Pos. 1.06 Privatrechtliche Entgelte

Erstattung von Schadensfällen (1.500 €)

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 541-01 Gemeindestraßen**Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen**

Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken und Rad- und Gehwege (650.000 Euro)
Erhöhung um 50.000 Euro wegen höherer Aufwendungen für die Entsorgung von belasteten Bankett- und Unterbaumaterial.
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (100 Euro)
Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände (300 Euro)
Fortbildung (3.000 Euro)
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (1.000 Euro)
Kosten für Vermessungsarbeiten (1.000 Euro)

Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Budgetierte Mittel für Bücher und Zeitschriften (500 Euro)
Budgetierte Mittel für Öffentliche Bekanntmachungen (500 Euro)
Budgetierte Mittel für Dienstreisen (14.000 Euro)

Investitionen Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ergebnis bis 2019 + Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtansatz 2008 - 2025
I66007-110 Querungshilfen	0	-57.261	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-160.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	50.920	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	160.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.341	0	0	0	0	0	0
I66008-100 Erschließungsbeiträge	198.262	5.068.726	110.000	200.400	700.000	2.600.000	2.000.000	9.527.400
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	257.231	0	0	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	198.262	4.811.495	110.000	200.400	700.000	2.600.000	2.000.000	9.527.400
I66008-101 Straßenausbaubeiträge	113.122	940.564	0	1.111.700	513.000	432.300	360.400	4.757.400
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	113.122	940.564	0	1.111.700	513.000	432.300	360.400	4.757.400
I66008-110 Erneuerung Straßen, Wege, Plätze innerörtl.	0	-1.075.881	-100.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-2.730.400
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	73.590	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	1.134.253	100.000	160.000	160.000	160.000	160.000	2.730.400
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.218	0	0	0	0	0	0
I66008-111 Deckenerneuerungen	-406.788	-3.870.296	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-4.930.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.000	192.162	0	0	0	0	0	295.000
05.02 - Baumaßnahmen	422.788	4.062.241	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	5.225.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	217	0	0	0	0	0	0
I66008-112 Erneuerung von Brücken und Durchlässen	-21.551	-639.839	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-1.023.000
05.02 - Baumaßnahmen	21.551	639.839	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	1.023.000
I66008-113 Rad- und Gehwege	-143.165	-419.437	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-900.000
05.02 - Baumaßnahmen	143.165	394.437	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	900.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000	0	0	0	0	0	0
I66008-115 Alte Schmiede/Alruneweg	0	-128.105	0	0	0	0	0	-202.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	128.105	0	0	0	0	0	202.000
I66008-117 Buddenkamp	0	-571.742	0	0	0	0	0	-465.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	571.742	0	0	0	0	0	465.000
I66008-118 Eickener Str.	-110.396	-1.318.531	0	-900.000	-375.000	0	0	-2.785.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	460	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	110.396	1.318.991	0	900.000	375.000	0	0	2.785.000
I66008-140 Burtonstr.	0	-3.451	0	0	0	0	0	-3.600
05.02 - Baumaßnahmen	0	3.451	0	0	0	0	0	3.600
I66008-150 Zur Femlinde	-89.089	-367.717	0	0	0	0	0	-385.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	17.001	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	89.089	384.718	0	0	0	0	0	385.000
I66009-118 Gewerbegebiet Gerden-Süd	-10.000	-1.578.099	0	0	0	0	0	-2.000.000
05.02 - Baumaßnahmen	10.000	1.578.099	0	0	0	0	0	2.000.000
I66009-119 Wohnviertel Gerh.- Hauptmann-Str.	-17.841	-104.624	0	-400.000	-450.000	-550.000	-600.000	-2.790.000
05.02 - Baumaßnahmen	17.841	104.624	0	400.000	450.000	550.000	600.000	2.790.000
I66009-130 Gewerbegebiet Bruche-Ost	0	-176.652	0	0	0	0	0	-190.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	176.652	0	0	0	0	0	190.000

Investitionen Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ergebnis bis 2019 + Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtansatz 2008 - 2025
166012-114 Bahnhofsvorplatz	0	-898.976	0	0	0	0	0	-1.240.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	948.000	0	0	0	0	0	1.000.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	1.846.976	0	0	0	0	0	2.240.000
166012-150 Gewerbegebiet Gesbold	-197.744	-1.631.999	0	0	0	0	0	-872.800
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	14.281	0	0	0	0	0	100.000
05.02 - Baumaßnahmen	197.744	1.646.280	0	0	0	0	0	972.800
166012-161 Radweg Holterdorf	-16.854	-41.754	0	0	0	0	0	-100.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	16.854	61.754	0	0	0	0	0	100.000
166012-170 Radweg Ochsenweg	0	-511.680	0	0	0	0	0	-475.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	511.680	0	0	0	0	0	475.000
166014-050 Beteiligung Landesstraßenbauprogramm	0	-128.806	0	0	0	0	0	-186.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	128.806	0	0	0	0	0	186.000
166014-113 Neue-Mitte Innere Erschließung	-61.000	-61.000	0	0	0	0	0	-470.400
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	140.600
05.02 - Baumaßnahmen	61.000	61.000	0	0	0	0	0	611.000
166014-114 Gewerbegebiet Drantum	0	-1.354.901	0	0	0	0	0	-1.570.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	1.354.901	0	0	0	0	0	1.570.000
166014-180 Windmühlenweg	0	-3.342	0	0	0	0	0	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	3.342	0	0	0	0	0	20.000
166015-050 Beteiligung Erneuerung Lichtsignalanlagen	0	-23.095	0	0	0	0	0	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	23.095	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	50.000
166015-051 Beteiligung Kreisel Industriestr.	-45.610	-195.610	0	0	0	0	0	-175.000
05.02 - Baumaßnahmen	45.610	45.610	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	150.000	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	175.000
166015-052 Beteiligung nach Eisenbahnkreuzungsgesetz	-28.856	-106.950	0	0	0	0	0	-60.000
05.02 - Baumaßnahmen	28.856	106.950	0	0	0	0	0	0
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	60.000
166015-113 Rabingenstr.	0	-35.265	0	0	0	0	0	-35.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	35.265	0	0	0	0	0	35.000
166016-110 Straßenkataster	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	200.000
166016-113 Zur Waldbühne	0	-22.586	0	0	0	0	0	-25.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	22.586	0	0	0	0	0	25.000
166016-114 Pflasterungen Melle- Mitte	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000
166016-115 Markt und Hafermarkt	0	0	0	0	0	0	0	-75.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	75.000
166016-130 Ohsenwinkel	0	-112.709	0	0	0	0	0	-160.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	112.709	0	0	0	0	0	160.000

Investitionen Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ergebnis bis 2019 + Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtansatz 2008 - 2025
I66016-131 Schweizer Winkel	0	-63.791	0	0	0	0	0	-70.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	63.791	0	0	0	0	0	70.000
I66016-170 Parkstreifen Eisenbahnstr.	0	-57.196	0	0	0	0	0	-70.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	57.196	0	0	0	0	0	70.000
I66017-110 Gerätebeschaffung Straßenbau	0	-17.830	0	0	0	0	0	-15.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	6.876	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.954	0	0	0	0	0	15.000
I66018-115 Bismarckstr.	-30.520	-79.250	0	0	0	0	0	-95.000
05.02 - Baumaßnahmen	30.520	79.250	0	0	0	0	0	95.000
I66019-130 Fußgängerbrücke Else Bruchmühlen	-25.523	-25.523	0	0	0	0	0	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	25.523	25.523	0	0	0	0	0	50.000
I66019-190 Brokamp	0	0	-50.000	0	-700.000	-300.000	0	-1.050.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	700.000	300.000	0	1.050.000
I66020-110 Förderung Radwegebau	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
I66020-113 Ellerkamp	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
I66020-130 Parkstreifen Bahnhof Bruchmühlen	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
I66020-150 Sanierung Elsepromenade	0	-42.900	0	0	0	0	0	-42.900
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	72.900	0	0	0	0	0	72.900
05.02 - Baumaßnahmen	0	115.800	0	0	0	0	0	115.800
I66020-190 Gausekamp	-9.433	-59.433	0	0	0	0	0	-60.000
05.02 - Baumaßnahmen	9.433	59.433	0	0	0	0	0	60.000
I66021-114 Gewerbegebiet südl. Gesmolder Str.	0	0	-330.000	-650.000	-1.000.000	0	0	-1.980.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	330.000	650.000	1.000.000	0	0	1.980.000
I66021-130 Schweizer Weg	0	0	0	-50.000	-475.000	0	0	-525.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	475.000	0	0	525.000
I66021-150 Kirchenburg Buer	0	-101.800	-101.800	0	0	0	0	-203.600
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	173.200	173.200	0	0	0	0	346.400
05.02 - Baumaßnahmen	0	275.000	275.000	0	0	0	0	550.000
I66021-151 Tittingdorf	0	0	0	-30.000	-300.000	0	0	-330.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	300.000	0	0	330.000
I66021-152 Stüvestr. Umgestaltung und	0	0	-60.000	0	-400.000	0	0	-460.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	400.000	0	0	460.000
I66022-115 Umgestaltung Marktplatz Haferstr.	0	0	0	0	-140.000	-800.000	-600.000	-1.540.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	140.000	800.000	600.000	1.540.000
I66023-115 Verkehrsknoten Oldendorfer Str. - Bakumer Str.	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	110.000	0	0	110.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Erläuterungen:

Erläuterungen - Investitionen Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Querungshilfen

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

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

Priorität: 2

Beitrag zu den Handlungsschwerpunkten: 6.1

Erneuerung Straßen, Wege, Plätze innerörtl. Straßen

Jährlich wiederkehrendes Budget für die Erneuerung von innerörtlichen Straßenoberflächen

Priorität: 2

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1

Deckenerneuerungen außerörtliche Straßen

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

in allen Stadtteilen (ohne Beitragspflicht).

Priorität: 2

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1

Erneuerung von Brücken und Durchlässen

Für 2021/2022 sind folgende Maßnahmen geplant: Elsebrücke "Im Wieven", Brücke Oldendorfer

Mühlenbach (am Sandfang). Maßbachbrücke (Westendorf) Elsebrücke hinter der Landesturnschule.

Priorität: 1

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1

Rad- und Gehwege

Jährlich wiederkehrender Posten: vorgesehen für Erneuerungsmaßnahmen an Rad- und Gehwegen.

Priorität: 2

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1

Eickener Str.

2022: III. Abschnitt (Akropolis bis Heubrink)

2023: IV. Abschnitt (Bohnenkampsweg bis Strothweg)

Priorität: 2

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1

Wohnviertel Gerh.-Hauptmann-Str.

Im Jahr 2022 soll mit der Gesamtmaßnahme begonnen werden.

1. Bauabschnitt im Jahr 2022: Gerh.-Hauptmann-Straße

2. Bauabschnitt im Jahr 2023: Suerdiekstraße

3. Bauabschnitt im Jahr 2024: Fritz-Reuter-Straße

4. Bauabschnitt im Jahr 2025: Grönenberger Straße

5. Bauabschnitt im Jahr 2026: John-Kruse-Straße

Priorität: 2

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1

Brokamp

Planung in 2021; Bauausführung in 2023 und 2024.

Priorität: 2

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 5.3, 6.1

Parkstreifen Bahnhof Bruchmühlen

Erstellung zusätzlicher Parkplätze an der Nordseite des Bahnhofes.

Priorität: 2

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1

Gewerbegebiet süd. Gesmolder Str.

Nach dem Satzungsbeschluss Planung und Ausschreibung in 2021; Bauausführung in 2022 und 2023.

Der Endausbau soll ab 2026 erfolgen (1.560.000 Euro).

Priorität: 2

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1

Schweizer Weg

Erläuterungen - Investitionen Produkt 541-01 Gemeindestraßen

Planungskosten für 2021; Bauausführung in 2022.

Priorität: 2

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1

Kirchenburg Buer

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

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

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

Priorität: 4

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1

Tittingdorf

Planung in 2021; Bauausführung in 2022.

Priorität: 2

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1

Stüvestr. Umgestaltung und Straßenumstufung

Die Straßenumstufung soll bis zum 31.12.2020 erfolgen; für die Gestaltung der Stüverstraße gibt es Vorschläge eines Minikreisels und von Pflanzbeeten.

Priorität: 4

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1

Umgestlatung Marktplatz Haferstr.

Ausführungsplanung in 2022 und bauliche Realisierung in 2023-2024

Priorität: 4

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1

Verkehrsknoten Oldendorfer Str. - Bakumer Str.

Umgestaltung des Verkehrsknotens nach Erschließung Baugebiet Frye-Center.

Einzahlung und Auszahlung in gleicher Höhe.

Priorität: 4

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1

Verpflichtungserm. Kostenträger 541-01 Gemeindestraßen

Stadt Melle

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
V66008-112 Erneuerung von Brücken und Durchlässen	-100.000	0	0	0
V66008-118 Eickener Str.	-900.000	-375.000	0	0
V66009-119 Wohnviertel Gerh.-Hauptmann-Str.	-400.000	-450.000	0	0
V66019-190 Brokamp	0	-700.000	-300.000	0
V66021-114 Gewerbegebiet südl. Gesmolder Str.	-650.000	-1.000.000	0	0
V66021-130 Schweizer Weg	0	-475.000	0	0
V66021-151 Tittingdorfer Str.	0	-300.000	0	0
V66022-115 Umgestaltung Marktplatz Haferstr.	0	-140.000	0	0

Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt 552-01						
Öffentliches Gewässer						
Stadt Melle						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Teilhaushalt	660	Tiefbauamt				
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen				
Kostenträger	552-01	Öffentliches Gewässer				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
660 - Tiefbauamt				Thomas Große-Johannböcke		
Fachausschuss Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau						
Beschreibung der Leistung						
Unterhaltung und Betrieb der Gewässer III. Ordnung für die sich die Stadt Melle im Zuge der Gebietsreform 1972 für unterhaltspflichtig erklärt hat sowie der Gewässer III. Ordnung, die sich im Eigentum der Stadt Melle befinden. Die Unterhaltung obliegt den Ortsräten. Beitragszahlung an die Unterhaltungsverbände der Gewässer II. Ordnung.						
Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)						
Strategische(s) Ziel(e):						
4. Orientierung einer ganzheitlichen Stadtentwicklung an den gesellschaftlichen Bedürfnissen sowie ökonomischen und ökologischen Belangen.						
6. Die notwendige Infrastruktur wird stetig und planvoll entsprechend der sich wandelnden Anforderungen an Standards ausgerichtet.						
Handlungsschwerpunkt(e):						
4.4 Maßnahmen für den Hochwasserschutz und Präventionen gegen Auswirkungen aus Starkregenereignissen umsetzen.						
6.1 Infrastrukturvermögen nach zu vereinbarenden Standards unter Berücksichtigung der Prioritäten entwickeln.						
Was wollen wir erreichen?						
Einen ordnungsgemäßen Wasserabfluss sicherstellen.						
Was müssen wir dafür tun?						
- Regelmäßige Gewässerschauen durchführen						
- Konzepte zum Hochwasserschutz und zum Schutz vor urbane Sturzregen erstellen, daraus Maßnahmen ableiten und umsetzen						
- Ausreichende Finanz- und Personalressourcen vorhalten						
Operatives Ziel (Was?)	Messgröße	IST-Wert	Zielwert	Termin (zu wann?)		
Gewässerschauen je Stadtteil durchführen	8	8	8	jährlich		
Kennzahlen (Haushaltsplanung)						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltungskosten in € je km UHV 29 - Else	1.773,49	1.773,49	1.773,49	1.773,49	1.773,49	1.773,49
Unterhaltungskosten in € je km UHV 70 - Hunte	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00	1.991,00
Unterhaltungskosten in € je km UHV 96 - Hase/Bever	2.641,15	2.641,15	2.641,15	2.641,15	2.641,15	2.641,15
Stellenplanauszug						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	0,54	0,54	0,98	0,98	0,98	0,98

Teilergebnishaushalt Kostenträger 552-01 Öffentliches Gewässer

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	1.206	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
1.12	= Summe ordentliche Erträge	1.206	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	75.353	56.700	81.600	83.300	84.600	86.500	88.700
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.902	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
2.04	- Abschreibungen	22.608	29.000	24.700	28.800	28.800	28.800	28.800
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	357.394	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	650	0	0	0	0	0	0
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	472.907	440.900	461.500	467.300	468.600	470.500	472.700
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-471.702	-439.700	-460.300	-466.100	-467.400	-469.300	-471.500
4.01	+ Außerordentliche Erträge	22.500	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	22.500	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	22.500	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-449.202	-439.700	-460.300	-466.100	-467.400	-469.300	-471.500
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-449.202	-439.700	-460.300	-466.100	-467.400	-469.300	-471.500
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.444	5.600	5.800	5.900	5.900	5.900	6.000
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	464	2.400	2.600	2.700	2.700	2.700	2.800
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	1.980	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-451.646	-445.300	-466.100	-472.000	-473.300	-475.200	-477.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 552-01 Öffentliches Gewässer

Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen

Allgemeinbedarf für den Bereich Gewässerunterhaltung (4.200 Euro)
Kooperationsvereinbarung mit anderen Kommunen (1.000 Euro)

Pos. 2.06 Transferaufwendungen

Zahlung der Beiträge an die Unterhaltungsverbände nach dem Nds. Wassergesetz (350.000 Euro)

(U-Verband Nr. 29 "Else", Nr. 70 "Obere Hunte" und Nr. 96 "Obere Hase").

Investitionen Produkt 552-01 Öffentliches Gewässer

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ergebnis bis 2019 + Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtansatz 2008 - 2025
I66007-600 Hochwasserschutz Gesbold	-2.810	-93.070	-250.000	-300.000	0	0	0	-1.130.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.292	0	0	0	0	0	320.000
05.02 - Baumaßnahmen	2.810	94.362	250.000	300.000	0	0	0	1.450.000
I66009-602 Hochwasserschutz Melle-Mitte	0	-89.540	0	0	0	0	0	-190.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	16.125	0	0	0	0	0	810.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	105.665	0	0	0	0	0	1.000.000
I66014-600 Sandfang Suttbach	0	-15.862	0	0	0	0	0	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	15.862	0	0	0	0	0	50.000
I66015-600 Hochwasserschutz/Flurber.	-246.594	-656.594	0	0	0	0	0	-490.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.454	12.454	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	259.048	669.048	0	0	0	0	0	490.000
I66018-600 Verrohrung Gewässer III. Ordnung	-76.619	-76.619	0	0	0	0	0	-75.000
05.02 - Baumaßnahmen	76.619	76.619	0	0	0	0	0	75.000
I66020-600 Hochwasserschutz Buer	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 552-01 Öffentliches Gewässer

Erläuterungen:

Hochwasserschutz Gesbold

Verlegung alter Else.

Planung und Einholen wasserbehördliche Genehmigung in 2021; Baubeginn in 2021, Fertigstellung in 2022.

Priorität: 12

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 4.4

Hochwasserschutz Buer

Abgrenzung zwischen öffentl. Gewässer und Entwässerung; Regenrückhaltebecken Sehlingdorf und Brehmke

4.4

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt:

Verpflichtungserm. Kostenträger 552-01 Öffentliches Gewässer

Stadt Melle

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
V66007-600 Hochwasserschutz Gesmold	-300.000	0	0	0

Produktbeschreibung für das Produkt 541-02 Winterdienst						
Stadt Melle						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Teilhaushalt	660	Tiefbauamt				
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen				
Kostenträger	541-02	Winterdienst				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
700 - Baubetriebsdienst				N.N.		
Fachausschuss		kein Fachausschuss				
Beschreibung der Leistung						
Grundleistungen:						
Der Baubetriebsdienst führt den Winterdienst auf Straßen, Plätzen, Wegen und Bushaltestellen im gesamten Stadtgebiet durch. Für den Winterdienst auf den Straßen bedient er sich ortsansässiger Lohnunternehmer, die zuverlässig den Winterdienst durchführen.						
Zusatzleistungen:						
Winterdienst für Liegenschaften der Wohnungsbau Grönegau.						
Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)						
Strategisches Ziel:						
Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe, die nur in Ansätzen vom Zielsystem erfasst wurde.						
Was wollen wir erreichen?						
Der Winterdienst wird im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht zuverlässig, kostengünstig und umweltschonend durchgeführt. Der differenzierte Winterdienst hat nicht im Fokus, jede Straße zu räumen, sondern verkehrswesentliche und gefährliche Stellen nach Priorität winterdienstlich zu behandeln. Die Zahl der glättebedingten Verkehrsunfälle soll gering bleiben.						
Was müssen wir dafür tun?						
Das Produkt soll inhaltlich auf das Amt 66 überführt werden. Die Verantwortungsübertragung ist wesentliches Ziel des kommenden Haushaltsjahres. Zudem sollte sodann vom Amt 66 die Prioritätenliste über die zu streuenden Straßen evaluiert werden.						
Operatives Ziel (Was?)	Messgröße	IST-Wert	Zielwert	Termin (zu wann?)		
Übergang der Aufgabenverantwortung an 66	Maßnahme	0	1	31.06.2022		
Evaluierung der Prioritätenliste	Liste	0	1	31.12.2022		
Stellenplanauszug						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	0,10	0,10	0,71	0,71	0,71	0,71

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541-02 Winterdienst

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	145	700	700	700	700	700	700
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	145	700	700	700	700	700	700
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	107.483	17.700	112.700	114.900	116.800	119.300	122.600
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.936	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
2.04	- Abschreibungen	523	600	300	100	100	100	100
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200	200
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	147.943	91.500	186.200	188.200	190.100	192.600	195.900
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-147.798	-90.800	-185.500	-187.500	-189.400	-191.900	-195.200
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.)	-147.798	-90.800	-185.500	-187.500	-189.400	-191.900	-195.200
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-147.798	-90.800	-185.500	-187.500	-189.400	-191.900	-195.200
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.771	165.400	175.200	179.200	181.200	183.800	187.200
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	58.907	150.800	160.600	164.600	166.600	169.200	172.600
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	5.865	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-212.569	-256.200	-360.700	-366.700	-370.600	-375.700	-382.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 541-02 Winterdienst

Pos. 1.06 Privatrechtliche Entgelte

Abrechnung Streusalzverkauf (700 €)

Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen

Kosten für den Winterdienst. Tatsächliche Kosten für Streumaterial, Winterdienstgerätschaften sowie Einsatz von Fremdfirmen.
(Durchschnittlicher Winter als Grundlage) (70.000 Euro).

Anschaffung von Streugutbehältern (3.000 Euro)

Investitionen Produkt 541-02 Winterdienst

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ergebnis bis 2019 + Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtansatz 2008 - 2025
170014-400 Anschaffungen Winterdienst	0	-10.017	0	0	0	0	0	-2.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.017	0	0	0	0	0	2.500

Produktbeschreibung für das Produkt 545-01 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)						
Stadt Melle						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Teilhaushalt	660	Tiefbauamt				
Produktgruppe	545	Straßenreinigung				
Kostenträger	545-01	Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
700 - Baubetriebsdienst				N.N.		
Fachausschuss Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft						
Beschreibung der Leistung						
Grundleistungen: Maschinelle Straßenreinigung nach Straßenreinigungssatzung (Gebührenhaushalt). Hauptleistungen werden durch einen externen Vertragspartner durchgeführt. Zudem werden händische Pflegeleistungen erbracht.						
Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)						
Strategische(s) Ziel(e): 6. Die notwendige Infrastruktur wird stetig und planvoll entsprechend der sich wandelnden Anforderungen an Standards ausgerichtet.						
Handlungsschwerpunkt(e): 6.1 Infrastrukturvermögen nach zu vereinbarenden Standards unter Berücksichtigung der Prioritäten entwickeln.						
Was wollen wir erreichen? Die Straßenreinigung soll zu einem sauberen Erscheinungsbild der städtischen Infrastruktur beitragen. Zudem soll der Straßenkehrrecht umweltgerecht und wirtschaftlich entsorgt werden.						
Was müssen wir dafür tun? Das Produkt soll inhaltlich auf das Amt 66 überführt werden. Die Verantwortungsübertragung ist wesentliches Ziel des kommenden Haushaltsjahres. Zudem sollte sodann vom Amt 66 der Pflegestandard evaluiert und ggf. neu festgesetzt werden.						
Operatives Ziel (Was?)	Messgröße	IST-Wert	Zielwert	Termin (zu wann?)		
Übergang der Aufgabenverantwortung an Amt 66	Maßnahme	0	1	31.06.2022		
Evaluierung des Pflegestandards	Maßnahme	0	1	31.12.2022		
Stellenplanauszug						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08

Teilergebnishaushalt Kostenträger 545-01 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

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	1.200	1.100	2.000	0	0	0
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	52.332	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
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	2.314	0	0	0	0	0	0
1.12	= Summe ordentliche Erträge	54.646	53.600	53.500	54.400	52.400	52.400	52.400
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	6.421	6.800	6.900	7.200	7.300	7.400	7.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.746	62.500	62.800	63.600	63.600	63.600	63.600
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	896	100	100	100	100	100	100
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	68.063	69.400	69.800	70.900	71.000	71.100	71.200
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-13.417	-15.800	-16.300	-16.500	-18.600	-18.700	-18.800
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.)	-13.417	-15.800	-16.300	-16.500	-18.600	-18.700	-18.800
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-13.417	-15.800	-16.300	-16.500	-18.600	-18.700	-18.800
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.138	23.600	23.700	24.000	24.000	24.000	24.000
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.426	11.500	11.400	11.500	11.500	11.500	11.500
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	9.475	9.600	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	652	600	600	600	600	600	600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-1.705	-3.700	-4.000	-4.000	-6.100	-6.200	-6.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 545-01 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Pos. 1.05 öffentliche rechtliche Entgelte

Der Gebührensatz beträgt je lfd. Meter 1,84 Euro.

Pos. 2.03 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen

Der Preis für die Übernahme der Straßenreinigung durch das externe Unternehmen sind zum 1.1.2019 festgesetzt worden.

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 545-01 Straßenreinigung (Gebührenhaushalt)

Produktbeschreibung für das Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung						
Stadt Melle						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Teilhaushalt	660	Tiefbauamt				
Produktgruppe	545	Straßenreinigung				
Kostenträger	545-02	Straßenbeleuchtung				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
660 - Tiefbauamt				Harald Voß		
Fachausschuss Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau						
Beschreibung der Leistung						
Grundleistungen: Planung, Herstellung, Unterhaltung und Betreiben einer ausreichenden Beleuchtung der öffentlich gewidmeten Straßen, Wege und Plätze.						
Zusatzleistungen: ./.						
Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)						
Strategische(s) Ziel(e):						
4. Orientierung einer ganzheitlichen Stadtentwicklung an den gesellschaftlichen Bedürfnissen sowie ökonomischen und ökologischen Belangen.						
6. Die notwendige Infrastruktur wird stetig und planvoll entsprechend der sich wandelnden Anforderungen an Standards ausgerichtet.						
Handlungsschwerpunkt(e):						
4.1 Stadtgestaltung und Baukultur unter Betrachtung der ökologischen Nachhaltigkeit fördern, steuern und entwickeln.						
4.5 Anpassung an den Klimawandel forcieren und kommunalen Klimaschutz der Stadt Melle fördern.						
6.1 Infrastrukturvermögen nach zu vereinbarenden Standards unter Berücksichtigung der Prioritäten entwickeln.						
Was wollen wir erreichen?						
Eine ausreichende Beleuchtung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze als Beitrag zur Verkehrssicherheit und Stärkung der Aufenthaltsfunktion öffentlicher Flächen unter Berücksichtigung energiesparender Technik.						
Was müssen wir dafür tun?						
- neue Straßenbeleuchtung in städtebaulichen Entwicklungsgebieten maßvoll planen und durchführen						
- veraltete Leuchten und Leuchtmittel gegen neue austauschen						
- ausreichende Finanz- und Personalressourcen vorhalten						
Operatives Ziel (Was?)	Messgröße	IST-Wert	Zielwert	Termin (zu wann?)		
Spezielle LED-Sanierung - Austausch Leuchtkörper	Anzahl Leuchten	0	350	31.12.2022		
Kennzahlen (Haushaltsplanung)						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchschnittlicher Verbrauch pro Leuchte in kWh	290	285	285	280	280	275
Stellenplanauszug						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	0,43	0,43	0,40	0,40	0,40	0,40

Teilergebnishaushalt Kostenträger 545-02 Straßenbeleuchtung

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	58.607	55.700	51.400	49.100	49.100	49.100	49.100
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	325	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	58.932	55.700	51.400	49.100	49.100	49.100	49.100
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	29.903	29.900	32.700	33.500	34.100	35.000	36.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	433.030	518.100	513.100	513.100	513.100	513.100	513.100
2.04	- Abschreibungen	107.072	109.400	103.800	104.200	104.200	104.200	104.200
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	570.004	657.400	649.600	650.800	651.400	652.300	653.300
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-511.072	-601.700	-598.200	-601.700	-602.300	-603.200	-604.200
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.)	-511.072	-601.700	-598.200	-601.700	-602.300	-603.200	-604.200
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-511.072	-601.700	-598.200	-601.700	-602.300	-603.200	-604.200
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.283	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	1.303	500	500	500	500	500	500
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	1.980	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-514.355	-605.400	-601.900	-605.400	-606.000	-606.900	-607.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 545-02 Straßenbeleuchtung

Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung des Beleuchtungsnetzes (85.000 Euro)
 Reduzierung um 5.000 Euro. Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
 Stromkosten (427.700 Euro)
 Budgetierte Mittel für Fortbildung (400 Euro)

Investitionen Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ergebnis bis 2019 + Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtansatz 2008 - 2025
I66008-103 Erschließungsbeiträge	3.946	216.637	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	7.644	0	0	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	3.946	208.993	0	0	0	0	0	0
I66008-500 Straßenbeleuchtung	-86.097	-828.148	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-1.402.300
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.545	60.528	0	0	0	0	0	23.800
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	48.907	0	0	0	0	0	48.900
05.02 - Baumaßnahmen	87.945	933.887	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.475.000
I66013-501 Eickener Str.	0	-67.084	0	-20.000	-7.500	0	0	-107.500
05.02 - Baumaßnahmen	0	67.084	0	20.000	7.500	0	0	107.500
I66013-502 Gewerbegebiet Gerden-Süd	0	-45.833	0	0	0	0	0	-55.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	45.833	0	0	0	0	0	55.000
I66013-503 Wohnviertel Gerh.- Hauptmann-Str.	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-60.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
I66014-500 Am Wellenbad	-4.912	-17.291	0	0	0	0	0	-25.000
05.02 - Baumaßnahmen	4.912	17.291	0	0	0	0	0	25.000
I66014-501 Gewerbegebiet Drantum	0	-21.027	0	0	0	0	0	-25.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	21.027	0	0	0	0	0	25.000
I66021-530 Schweizer Weg	0	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
I66021-551 Tittingdorf	0	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
I66021-590 Brokamp	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000
I66021-592 Gausekamp	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung

Erläuterungen:

Straßenbeleuchtung

Jährlich wiederkehrender Ansatz zur energetischen Sanierung der Straßenbeleuchtung.

Priorität: 4

Beitrag zu den Handlungsschwerpunkten: 6.1

Eickener Str.

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

2022: III. Abschnitt (Akropolis bis Heubrink)

2023: IV. Abschnitt (Bohnenkampsweg bis Strothweg)

Priorität: 4

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1

Wohnviertel Gerh.-Hauptmann-Str.

Im Jahr 2022 soll mit der Gesamtmaßnahme begonnen werden. Insgesamt soll die Maßnahme

in 5 Bauabschnitten umgesetzt werden.

1. Bauabschnitt im Jahr 2022: Gerh.-Hauptmann-Straße

2. Bauabschnitt im Jahr 2023: Suerdiekstraße

3. Bauabschnitt im Jahr 2024: Fritz-Reuter-Straße

4. Bauabschnitt im Jahr 2025: Grönenberger Straße

Erläuterungen - Investitionen Produkt 545-02 Straßenbeleuchtung

5. Bauabschnitt im Jahr 2026: John-Kruse-Straße

Priorität: 2

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1

Schweizer Weg

Bauausführung in 2022. Hier Straßenbeleuchtung.

Priorität: 4

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1

Tittingdorf

Bauausführung in 2022. Hier Straßenbeleuchtung.

Priorität: 4

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1

Brokamp

Bauausführung in 2023 und 2024. Hier Straßenbeleuchtung.

Priorität: 4

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1

Produktbeschreibung für das Produkt 546-01 Parkeinrichtungen						
Stadt Melle						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Teilhaushalt	660	Tiefbauamt				
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen				
Kostenträger	546-01	Parkeinrichtungen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
660 - Tiefbauamt				Thomas Große-Johannböcke		
Fachausschuss Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau						
Beschreibung der Leistung						
Grundleistungen: Planung, Herstellung, Unterhaltung und Betreiben von Anlagen für den ruhenden Verkehr. Nicht Bestandteil dieses Produktes sind Parkbuchten an Straßen. Diese sind dem Produkt 541-01 Gemeindestraßen zugeordnet.						
Zusatzleistungen: ./.						
Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)						
Strategische(s) Ziel(e): 4. Orientierung einer ganzheitlichen Stadtentwicklung an den gesellschaftlichen Bedürfnissen sowie ökonomischen und ökologischen Belangen. 6. Die notwendige Infrastruktur wird stetig und planvoll entsprechend der sich wandelnden Anforderungen an Standards ausgerichtet.						
Handlungsschwerpunkt(e): 4.1 Stadtgestaltung und Baukultur unter Betrachtung der ökologischen Nachhaltigkeit fördern, steuern und entwickeln. 4.3 Ressourcenschonende Bestands- und Baulandentwicklung unter Priorisierung der Innenentwicklung. 6.1 Infrastrukturvermögen nach zu vereinbarenden Standards unter Berücksichtigung der Prioritäten entwickeln.						
Was wollen wir erreichen?						
- neue Parkplätze bedarfsgerecht planen und erstellen - vorhandene Parkplätze in einem brauchbaren Zustand zu erhalten						
Was müssen wir dafür tun?						
- Bedarfe ermitteln - ausreichende Finanz- und Personalressourcen vorhalten						
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	0,53	0,53	0,40	0,40	0,40	0,40

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546-01 Parkeinrichtungen

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	38.635	37.800	37.800	31.800	31.800	31.800	31.800
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
1.12	= Summe ordentliche Erträge	38.635	37.800	37.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	31.720	31.500	33.800	34.600	35.100	35.900	36.900
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	156.740	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
2.04	- Abschreibungen	61.849	57.700	59.400	59.000	59.000	59.000	59.000
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	0	0	0	0	0	0	0
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	250.309	107.100	111.100	111.500	112.000	112.800	113.800
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-211.674	-69.300	-73.300	-79.700	-80.200	-81.000	-82.000
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.)	-211.674	-69.300	-73.300	-79.700	-80.200	-81.000	-82.000
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-211.674	-69.300	-73.300	-79.700	-80.200	-81.000	-82.000
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.431	84.400	88.200	89.700	90.500	91.500	92.800
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	67.790	57.800	61.600	63.100	63.900	64.900	66.200
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	990	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-300.106	-153.700	-161.500	-169.400	-170.700	-172.500	-174.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 546-01 Parkeinrichtungen

Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Parkplätze und des Parkdecks (15.000 Euro)
Bewirtschaftungskosten (2.900 Euro)

Investitionen Produkt 546-01 Parkeinrichtungen

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ergebnis bis 2019 + Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtansatz 2008 - 2025
I66014-700 Parkplatz Festplatz Melle-Mitte	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000
I66014-710 Ablösung Einstellplätze	0	10.800	0	0	0	0	0	0
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	10.800	0	0	0	0	0	0
I66016-700 Parkplatz Feuerwehrhaus Oldendorf	-99.739	-99.739	0	0	0	0	0	-70.000
05.02 - Baumaßnahmen	99.739	99.739	0	0	0	0	0	70.000
I66017-700 Anschaffungen Parkplätze	0	-1.973	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	0	715	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.258	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Investitionen Produkt 546-01 Parkeinrichtungen

Erläuterungen:

Parkplatz Festplatz Melle-Mitte

um dann genauere Kosten zu erhalten

Produktbeschreibung für das Produkt 547-02 Wartehallen						
Stadt Melle						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Teilhaushalt	660	Tiefbauamt				
Produktgruppe	547	ÖPNV				
Kostenträger	547-02	Wartehallen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
660 - Tiefbauamt				Harald Voß		
Fachausschuss Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau						
Beschreibung der Leistung						
Planung, Herstellung, Unterhaltung und Betreiben von ÖPNV-Haltestellen und Wartehallen als Aufgabe der allgemeinen Daseinsvorsorge.						
Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)						
Strategische(s) Ziel(e):						
2. Wir gestalten den demografischen und gesellschaftlichen Wandel.						
4. Orientierung einer ganzheitlichen Stadtentwicklung an den gesellschaftlichen Bedürfnissen sowie ökonomischen und ökologischen Belangen.						
6. Die notwendige Infrastruktur wird stetig und planvoll entsprechend der sich wandelnden Anforderungen an Standards ausgerichtet.						
Handlungsschwerpunkt(e):						
2.3 Zielgruppenspezifische Unterstützungsangebote definieren und umsetzen.						
4.1 Stadtgestaltung und Baukultur unter Betrachtung der ökologischen Nachhaltigkeit fördern, steuern und entwickeln.						
4.2 Den ländlichen Raum und die Dorfentwicklung fördern.						
6.1 Infrastrukturvermögen nach zu vereinbarenden Standards unter Berücksichtigung der Prioritäten entwickeln.						
6.5 Die Mobilität durch eine vernetzte und flexible Infrastruktur stärken.						
Was wollen wir erreichen?						
- Neue Haltestellen bedarfsgerecht planen und erstellen. Grundlage dafür ist der in den 1990er Jahren festgelegte Standard.						
- Vorhandene Haltestellen in einem technisch einwandfreien und optisch ansprechenden und sauberen Zustand zu erhalten; technisch abgängige Wartehallen gegen neue gemäß dem in den 1990er Jahren festgelegten Standard zu ersetzen.						
Was müssen wir dafür tun?						
- Neubaubedarfe in Abhängigkeit von städtebaulichen Planungen feststellen						
- Sanierungsbedarfe erkennen/ermitteln						
- Ausreichende Finanz- und Personalressourcen vorhalten						
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	0,30	0,30	0,27	0,27	0,27	0,27

Teilergebnishaushalt Kostenträger 547-02 Wartehallen

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	100.107	79.300	58.400	51.100	51.100	51.100	51.100
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	30	0	0	0	0	0	0
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	377	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	100.515	79.300	58.400	51.100	51.100	51.100	51.100
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	20.709	20.900	22.000	22.600	23.100	23.600	24.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.604	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2.04	- Abschreibungen	122.349	98.100	72.500	63.000	63.000	63.000	63.000
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	0	0	0	0	0	0	0
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	158.662	139.000	115.500	106.600	107.100	107.600	108.400
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-58.147	-59.700	-57.100	-55.500	-56.000	-56.500	-57.300
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.)	-58.147	-59.700	-57.100	-55.500	-56.000	-56.500	-57.300
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-58.147	-59.700	-57.100	-55.500	-56.000	-56.500	-57.300
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.503	147.600	157.100	161.000	162.900	165.500	168.800
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	127.513	146.000	155.500	159.400	161.300	163.900	167.200
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	990	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-186.651	-207.300	-214.200	-216.500	-218.900	-222.000	-226.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 547-02 Wartehallen

Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Wartehallen (20.000 Euro)
 Neu: Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (1.000 Euro)
 Anschaffung von Abfallbehältern, Fahrradparkern usw.

Investitionen Produkt 547-02 Wartehallen

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ergebnis bis 2019 + Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtansatz 2008 - 2025
I66008-550 Haltestellen ÖPNV	-530	-155.403	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-380.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	33.718	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	530	181.500	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	380.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.621	0	0	0	0	0	0
I66014-550 Haltestelle Post Riemsloh	-8.212	-26.432	0	0	0	0	0	-112.700
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	233.555	0	0	0	0	0	207.300
05.02 - Baumaßnahmen	8.212	259.987	0	0	0	0	0	320.000
I66017-551 Anschaffungen Wartehallen	0	-629	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	629	0	0	0	0	0	0
I66022-550 Haltestelle "Am Wasserwerk"	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 547-02 Wartehallen

Erläuterungen:

Haltestellen ÖPNV

Errichtung Haltestelle Koch/Alt Riemsloh und Erneuerung der beschädigten Haltestelle "Am Sunderkamp".

Priorität: 2

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1

Haltestelle "Am Wasserwerk"

Planungskosten; insgesamt ist eine größere Investition erforderlich. Die Kosten können erst nach der Planung benannt und angemeldet werden.

Priorität: 2

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1

Projektbeschreibung für das Projekt P66018-004 Hochwasserschutzmaßnahmen Melle Stadt Melle	
Verantwortliche Organisationseinheit 660 - Tiefbauamt	Verantwortliche Person(en) Thomas Große-Johannböcke
Fachausschuss Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau	
Beschreibung der Leistung	
<u>Ausgangssituation, Problemstellung, Anlass, Handlungsbedarf:</u> Häufigere Unwetter und Starkregenereignisse führen zu vermehrten schadhafte Überflutungen; notwendige Schutzmaßnahmen erfordern verschiedene Ressourcen, welche begrenzt sind (z.B. Personal, Finanzen, Flächen). Schutzmaßnahme: Retention	
<u>Zweck, Nutzen, Wirkungszielbeitrag:</u> Schutz von Grundstücken, Gebäuden und Menschen, städtische Infrastruktur, Reduzierung bzw. Vermeidung von Reparaturarbeiten.	
Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)	
<u>Strategische Ziele:</u> 4. Orientierung einer ganzheitlichen Stadtentwicklung an den gesellschaftlichen Bedürfnissen sowie ökonomischen und ökologischen Belangen.	
<u>Handlungsschwerpunkte:</u> 4.4 Maßnahmen für den Hochwasserschutz und Präventionen gegen Auswirkungen aus Starkregenereignissen umsetzen.	

Teilergebnishaushalt Kostenträger P66018-004 Hochwasserschutzmaßnahmen Melle

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	0	0	0	0	0	0	0
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	893	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	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	893	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-893	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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.)	-893	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-893	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	0	0	0	0	0	0
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-893	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger P66018-004 Hochwasserschutzmaßnahmen Melle

Pos. 2.07

Neu ab 2021: Öffentliche Bekanntmachungen (1.000 Euro)
-Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre.

Investitionen Projekt P66018-004 Hochwasserschutzmaßnahmen Melle

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ergebnis bis 2019 + Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtansatz 2008 - 2025
I66021-P01 Planfeststellungsverfahren	0	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000

Erläuterungen - Investitionen Projekt P66018-004 Hochwasserschutzmaßnahmen Melle

Erläuterungen:

Planfeststellungsverfahren

Planungskosten für Plangenehmigungsverfahren.

Priorität: 1

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 4.4