

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 320 Ordnungsamt

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.853	94.200	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	39.656	32.700	33.700	30.800	30.800	30.800	30.800
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.428.503	1.329.800	1.294.100	1.295.800	1.295.800	1.295.800	1.295.800
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	7.652	9.100	10.200	9.700	9.700	9.700	9.700
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.429	27.800	26.800	27.400	28.000	28.500	29.200
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	113.899	83.500	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.757.991</b>	<b>1.577.100</b>	<b>1.555.100</b>	<b>1.554.000</b>	<b>1.554.600</b>	<b>1.555.100</b>	<b>1.555.800</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	1.587.929	1.593.200	1.732.000	1.765.900	1.809.400	1.853.500	1.898.700
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	574.709	619.900	715.600	696.600	697.600	697.100	697.600
2.04	- Abschreibungen	383.725	435.000	460.600	497.900	497.900	497.900	497.900
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	149.841	155.800	157.800	157.800	157.800	157.800	157.800
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	381.441	401.400	410.000	415.000	421.400	423.100	426.300
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.077.645</b>	<b>3.205.300</b>	<b>3.476.000</b>	<b>3.533.200</b>	<b>3.584.100</b>	<b>3.629.400</b>	<b>3.678.300</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>	<b>-1.319.654</b>	<b>-1.628.200</b>	<b>-1.920.900</b>	<b>-1.979.200</b>	<b>-2.029.500</b>	<b>-2.074.300</b>	<b>-2.122.500</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	7.150	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>7.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>	<b>7.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-1.312.504</b>	<b>-1.628.200</b>	<b>-1.920.900</b>	<b>-1.979.200</b>	<b>-2.029.500</b>	<b>-2.074.300</b>	<b>-2.122.500</b>
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-1.312.504</b>	<b>-1.628.200</b>	<b>-1.920.900</b>	<b>-1.979.200</b>	<b>-2.029.500</b>	<b>-2.074.300</b>	<b>-2.122.500</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.235	400	400	400	400	400	400
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	834.559	712.800	703.500	723.500	726.100	727.900	729.500
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	267.681	295.600	298.200	305.800	308.400	310.200	311.800
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	392.587	255.000	238.700	251.700	251.700	251.700	251.700
481130	Leistungsverrechnung EDV	101.797	91.400	96.800	96.900	96.900	96.900	96.900
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-1.977.827</b>	<b>-2.340.600</b>	<b>-2.624.000</b>	<b>-2.702.300</b>	<b>-2.755.200</b>	<b>-2.801.800</b>	<b>-2.851.600</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 320 Ordnungsamt</b>								
Stadt Melle								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.784	94.200	104.300	104.300	104.300	104.300	104.300
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.385.885	1.329.800	1.294.100	1.295.800	1.295.800	1.295.800	1.295.800
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	7.249	9.100	10.200	9.700	9.700	9.700	9.700
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.861	27.800	26.800	27.400	28.000	28.500	29.200
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	97.440	83.500	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
<b>01.10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.606.218</b>	<b>1.544.400</b>	<b>1.521.400</b>	<b>1.523.200</b>	<b>1.523.800</b>	<b>1.524.300</b>	<b>1.525.000</b>
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
02.01	- Personalauszahlungen	1.605.029	1.593.200	1.732.000	1.765.900	1.809.400	1.853.500	1.898.700
02.02	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.03	- Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen u. f. d. Erwerb geringw. Vermögensgstd.	583.920	619.900	715.600	696.600	697.600	697.100	697.600
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	142.279	155.800	157.800	157.800	157.800	157.800	157.800
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	382.325	401.400	410.000	415.000	421.400	423.100	426.300
<b>02.07</b>	<b>=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.713.554</b>	<b>2.770.300</b>	<b>3.015.400</b>	<b>3.035.300</b>	<b>3.086.200</b>	<b>3.131.500</b>	<b>3.180.400</b>
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.107.335	-1.225.900	-1.494.000	-1.512.100	-1.562.400	-1.607.200	-1.655.400
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.954	0	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	6.379	0	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.720	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	48.510	33.000	25.000	0	0	0	0
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	771.149	519.500	442.500	397.500	404.000	350.000	1.060.000
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>839.378</b>	<b>552.500</b>	<b>467.500</b>	<b>397.500</b>	<b>404.000</b>	<b>350.000</b>	<b>1.060.000</b>
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-825.045	-552.500	-467.500	-397.500	-404.000	-350.000	-1.060.000
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.932.380</b>	<b>-1.778.400</b>	<b>-1.961.500</b>	<b>-1.909.600</b>	<b>-1.966.400</b>	<b>-1.957.200</b>	<b>-2.715.400</b>
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08.01	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>09.</b>	<b>Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.</b>	<b>-1.932.380</b>	<b>-1.778.400</b>	<b>-1.961.500</b>	<b>-1.909.600</b>	<b>-1.966.400</b>	<b>-1.957.200</b>	<b>-2.715.400</b>

## Produktübersicht Teilhaushalt 320 Ordnungsamt Ergebnisbereich

Stadt Melle

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

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

<b>Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt 126-01 Feuerwehrwesen</b>				
Stadt Melle				
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung		
<b>Teilhaushalt</b>	320	Ordnungsamt		
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz		
<b>Kostenträger</b>	126-01	Feuerwehrwesen		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
320 - Ordnungsamt		Heike Warling		
<b>Fachausschuss</b> Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit, Ordnung und Verkehr				
<b>Beschreibung der Leistung</b>				
<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>				
<b>Zielbeitrag zu Strategischen Zielen &amp; Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>				
<p>Strategische(s) Ziel(e): 3. Durch bürgerschaftliches Engagement werden zusätzliche Angebote generiert, die die Lebensqualität der Bürger verbessern 6. Die notwendige Infrastruktur wird stetig und planvoll entsprechend der sich wandelnden Anforderungen an Standards ausgerichtet</p> <p>Handlungsschwerpunkt(e): 3.1 Das bürgerschaftliche Engagement fördern 6.3 Die generelle Einsatzfähigkeit der freiwilligen Feuerwehr gewährleisten</p>				
<b>Was wollen wir erreichen?</b>				
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.				
<b>Was müssen wir dafür tun?</b>				
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 Bücher und Zeitschriften, Lohnersatzleistungen.				
<b>Operative Ziele (Spezifisch, Messbar, Attraktiv, Realistisch, Terminiert!)</b>				
<b>Operatives Ziel (Was?)</b>	<b>Messgröße</b>	<b>IST-Wert</b>	<b>Zielwert</b>	<b>Termin (zu wann?)</b>
Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Melle-Mitte	Beschaffung	0	1	31.12.2020
Anschaffung Mannschaftstranswagen Ortsfeuerwehr Hoyel	Beschaffung	0	1	31.12.2019
Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug Gesmold	Beschaffung	0	1	31.12.2021
<b>Ressourcen 2018</b>				
	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Saldo</b>	
Budget Produktverantwortung	309.300	165.000	144.300	
Personalbudget	252.200	0	252.200	

## Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt 126-01

### Feuerwehrwesen

Stadt Melle

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Teilhaushalt</b>	320	Ordnungsamt
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Kostenträger</b>	126-01	Feuerwehrwesen

Budget Abschreibung	369.100	29.500	339.600
Budget Leistungsverrechnung	235.500	0	235.500

<b>Investitionen 2018</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>Einzahlung</b>	<b>Saldo</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Investitionen	519.500	0	519.500
---------------	---------	---	---------

<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug Melle-Mitte durchgeführt in %	0	0	50 %	100 %	-	-
Anschaffung Mannschaftstransportwagen Hoyer in %	0	0		100 %		-

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Stellenanteil	2,68	2,69	2,80	2,80	2,80	2,80

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 126-01 Feuerwehrwesen</b>								
Stadt Melle								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.622	93.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	36.448	29.500	30.500	27.600	27.600	27.600	27.600
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	115.261	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	71	0	0	0	0	0	0
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>290.401</b>	<b>194.500</b>	<b>205.500</b>	<b>202.600</b>	<b>202.600</b>	<b>202.600</b>	<b>202.600</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	136.835	137.000	142.700	145.400	149.000	152.700	156.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	261.686	261.500	347.500	337.500	337.500	337.500	337.500
2.04	- Abschreibungen	324.339	369.100	396.700	434.700	434.700	434.700	434.700
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	31.829	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	128.193	138.300	136.600	138.600	141.800	141.000	142.200
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>882.882</b>	<b>930.600</b>	<b>1.048.200</b>	<b>1.080.900</b>	<b>1.087.700</b>	<b>1.090.600</b>	<b>1.095.600</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>	<b>-592.481</b>	<b>-736.100</b>	<b>-842.700</b>	<b>-878.300</b>	<b>-885.100</b>	<b>-888.000</b>	<b>-893.000</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	7.150	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>7.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>	<b>7.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-585.331</b>	<b>-736.100</b>	<b>-842.700</b>	<b>-878.300</b>	<b>-885.100</b>	<b>-888.000</b>	<b>-893.000</b>
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-585.331</b>	<b>-736.100</b>	<b>-842.700</b>	<b>-878.300</b>	<b>-885.100</b>	<b>-888.000</b>	<b>-893.000</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	165.756	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.602	235.500	219.200	232.300	232.300	232.300	232.300
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	2.329	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	363.217	227.000	210.700	223.700	223.700	223.700	223.700
481130	Leistungsverrechnung EDV	2.055	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-787.177</b>	<b>-971.600</b>	<b>-1.061.900</b>	<b>-1.110.600</b>	<b>-1.117.400</b>	<b>-1.120.300</b>	<b>-1.125.300</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 126-01 Feuerwehrwesen

#### Pos. 1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselmäßige Zuweisungen vom Landkreis für abwehrenden Brandschutz.

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

#### Pos. 1.05 öffentliche rechtliche Entgelte

## Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 126-01 Feuerwehrwesen

Erträge nach der "Satzung der Stadt Melle über die Erhebung von Kostenersatz für Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehr außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben" (72.000 Euro).

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

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

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

Geräte und Ausrüstung (110.000 Euro)

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

Bewirtschaftung (3.000 Euro)

- Stromkosten für Sirenen.

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

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

Steigerungen bei Versicherungsbeiträgen, Werkstattkosten und Kraftstoffe.

Aus- und Fortbildung (36.000 Euro)

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

- Erhöhung um 4.000 Euro durch höhere Lehrgangskosten

Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen (15.000 Euro)

- Unterhaltung von Sirenen und Ölbindemittel.

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

Werbemittel (500 Euro)

### Pos. 2.06 Transferaufwendungen

Mittel für Zuschüsse an die Feuerwehr für kameradschaftliche Zwecke.

### Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwandsentschädigungen und Feuerwehrunfallkasse (115.500 Euro).

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

Sonstige ehrenamtliche Tätigkeit (10.000 Euro)

- Kosten der Gesundheitsfürsorge (G-Untersuchungen).

Sonstige Aufwendungen (4.600 Euro)

- Landesbeitrag über den Stadtfeuerwehrverband

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

Mittel für Bücher und Zeitschriften (2.000 Euro).

- Kosten für die Zeitschriften Brandschutz u. Feuerwehrjournal.

Öffentliche Bekanntmachungen

Veröffentlichung der Gebührensatzung alle 3 Jahre (2.000 Euro).

Erstattung an private Unternehmen (4.500 Euro)

### Pos. 8.02 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen

Leistungsverrechnung Gebäudemanagement:

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

Mieten und Pachten (2.500 Euro)

Bewirtschaftung der Grundstücke sowie öffentliche Abgaben (69.900 Euro)

Baubetriebsdienst (19.900 Euro)

<b>Investitionen Produkt 126-01 Feuerwehrwesen</b>								
Stadt Melle								
<b>Investition</b>	<b>Jahres- ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis bis 2017 + Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Gesamtansatz 2008 - 2023</b>
I32008-001 Feuerwehrfahrzeug Wellingholzhausen	-43.856	-333.809	0	0	0	0	0	-359.200
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.856	333.809	0	0	0	0	0	359.200
I32008-100 Anschaffungen im Feuerwehrbereich	-58.626	-380.472	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-480.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	72.082	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.626	452.553	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	480.000
I32008-101 Meldeempfänger	-39.044	-148.209	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-180.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.044	148.209	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	180.000
I32008-102 Tragkraftspritzen	-13.530	-75.255	-15.000	0	0	-14.000	-14.000	-86.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.530	75.255	15.000	0	0	14.000	14.000	86.000
I32008-103 Anschaffungen Großschadenslagen	-1.232	-37.338	0	0	0	0	0	-20.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	2.912	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.232	40.250	0	0	0	0	0	20.000
I32009-050 Anschaffung von Mannschaftstransportwagen	-25.015	-220.015	-25.000	0	0	0	0	-226.300
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	12.420	0	0	0	0	0	0
04.03 + Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	3.700
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.015	232.435	25.000	0	0	0	0	230.000
I32009-101 Einführung Digitalfunk	-95.326	-113.088	0	0	0	0	0	-300.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.326	113.088	0	0	0	0	0	300.000
I32010-101 Einsatzüberjacken	0	-83.284	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-149.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	83.284	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	149.000
I32012-002 Atemschutzgeräte	-18.860	-103.952	-6.500	-6.500	-18.000	0	0	-120.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.860	103.952	6.500	6.500	18.000	0	0	120.500
I32013-001 Feuerwehrfahrzeug Riemsloh	0	-130.019	0	0	-280.000	0	0	-450.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	130.019	0	0	280.000	0	0	450.000
I32014-001 Feuerwehrfahrzeug Oldendorf	-123.816	-123.903	0	0	0	0	0	-160.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.816	123.903	0	0	0	0	0	160.000
I32015-001 Rüstwagen Melle- Mitte	0	-386.000	0	0	0	0	0	-386.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	386.000	0	0	0	0	0	386.000
I32015-002 Feuerwehrfahrzeug Bakum	-132.338	-132.397	0	0	0	0	0	-150.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.338	132.397	0	0	0	0	0	150.000
I32015-003 Feuerwehrhaus Tittingdorf (BGA)	-15.638	-15.638	0	0	0	0	0	-25.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.954	7.954	0	0	0	0	0	0

<b>Investitionen Produkt 126-01 Feuerwehrwesen</b>								
Stadt Melle								
<b>Investition</b>	<b>Jahres- ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis bis 2017 + Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Gesamtansatz 2008 - 2023</b>
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.592	23.592	0	0	0	0	0	25.000
I32015-004 Feuerwehrhaus Melle-Mitte (BGA)	-327	-1.864	0	0	0	0	0	-31.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	327	1.864	0	0	0	0	0	31.000
I32016-003 Feuerwehrhaus Oldendorf (BGA)	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	5.000
I32016-011 Feuerwehrfahrzeug Tittingdorf	-79	-115.852	0	0	0	0	0	-140.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79	115.852	0	0	0	0	0	140.000
I32017-001 Feuerwehrfahrzeug Niederholsten	-56.184	-56.184	0	0	0	0	0	-140.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.184	56.184	0	0	0	0	0	140.000
I32017-002 Feuerwehrfahrzeug Groß-Aschen	-69.307	-69.307	0	0	0	0	0	-155.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.307	69.307	0	0	0	0	0	155.000
I32017-003 Feuerwehrfahrzeug St. Annen	-69.232	-69.232	0	0	0	0	0	-155.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.232	69.232	0	0	0	0	0	155.000
I32018-001 Feuerwehrfahrzeug Melle-Mitte	0	0	-320.000	0	0	0	0	-320.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	320.000	0	0	0	0	320.000
I32018-002 Feuerwehrhaus Groß Aschen (BGA)	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
I32018-003 Rettungssätze/Hydraulikaggrega	0	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-48.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	48.000
I32018-004 Chemikalienschutzrüstung	0	-20.000	-15.000	0	0	0	0	-35.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	15.000	0	0	0	0	35.000
I32019-002 Feuerwehrhaus Wellingholzhausen (BGA)	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
I32019-003 Feuerwehrhaus Buer (BGA)	0	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
I32020-001 Feuerwehrfahrzeug Gesmold	0	0	0	-280.000	0	0	0	-280.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	280.000	0	0	0	280.000
I32020-002 Feuerwehrhaus Gesmold (BGA)	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
I32021-002 Standrohre	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000

<b>Investitionen Produkt 126-01 Feuerwehrwesen</b>								
Stadt Melle								
<b>Investition</b>	<b>Jahres- ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis bis 2017 + Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Gesamtansatz 2008 - 2023</b>
I32022-001 Feuerwehrfahrzeug Altenmelle	0	0	0	0	0	-280.000	0	-280.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	280.000	0	280.000
I32023-001 Drehleiter Melle- Mitte	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
<b>Erläuterungen - Investitionen Produkt 126-01 Feuerwehrwesen</b>								
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Anschaffungen im Feuerwehrbereich</b>								
Anschaffung verschiedener Geräte wie Rettungssägen, Atemschutzmasken usw.								
<i>Priorität: 1</i>								
<i>Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.3</i>								
<b>Meldeempfänger</b>								
Ersatzbeschaffung und Erstausrüstung								
<i>Priorität: 1</i>								
<i>Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.3</i>								
<b>Tragkraftspritzen</b>								
Ersatzbeschaffung 2022 Ortsfeuerwehr Hoyel und 2023 Markendorf.								
<i>Priorität: 1</i>								
<i>Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.3</i>								
<b>Anschaffung von Mannschaftstransportwagen</b>								
Anschaffung für St. Annen als vorerst letzte Ortsfeuerwehr.								
<i>Priorität: 1</i>								
<i>Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.3</i>								
<b>Einsatzüberjacken</b>								
Preissteigerung bei den Einsatzüberjacken.								
<i>Priorität: 1</i>								
<i>Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.3</i>								
<b>Atemschutzgeräte</b>								
Nach Ablauf der Nutzungsdauer in 2021 sind vermehrt Atemschutzgeräte neu zu beschaffen.								
<i>Priorität: 1</i>								
<i>Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.3</i>								
<b>Feuerwehrfahrzeug Riemsloh</b>								
2021: Feuerwehrfahrzeug Riemsloh gem. aktuellem Fahrzeugkonzept des Stadtkommandos.								
Es erfolgte eine Anpassung an aktuelle Preise. Die Ausschreiben soll 2020 erfolgen.								
<i>Priorität: 1</i>								
<i>Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.3</i>								
<b>Feuerwehrfahrzeug Melle-Mitte</b>								
2019: Feuerwehrfahrzeug Melle-Mitte gem. aktuellem Fahrzeugkonzept des Stadtkommandos.								
Anpassung an die aktuelle Preislage.								
<i>Priorität: 1</i>								
<i>Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.3</i>								
<b>Rettungssätze/Hydraulikaggregate</b>								
Die Ortsfeuerwehren verwenden unterschiedliche Geräte, was einer einheitlichen Beschaffung im Wege steht und für erhöhte Kosten sorgt.								
<i>Priorität: 1</i>								
<i>Beitrag zu den Handlungsschwerpunkten: 6.3</i>								

## Erläuterungen - Investitionen Produkt 126-01 Feuerwehrwesen

### **Chemikalienschutzaurüstung**

Die Beschaffung muss bis 2019 abgeschlossen sein.

*Priorität: 1*

*Beitrag zu den Handlungsschwerpunkten: 6.3*

### **Feuerwehrhaus Wellingholzhausen (BGA)**

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

*Priorität: 1*

*Beitrag zu den Handlungsschwerpunkten: 6.3*

### **Feuerwehrhaus Buer (BGA)**

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

*Priorität: 1*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1*

### **Feuerwehrfahrzeug Gesmold**

2020: Feuerwehrfahrzeug Gesmold gem. aktuellem Fahrzeugkonzept des Stadtkommandos.

Die Preise wurden an das aktuelle Niveau angepasst.

*Priorität: 1*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.3*

### **Feuerwehrhaus Gesmold (BGA)**

*Priorität: 1*

*Beitrag zu den Handlungsschwerpunkten: 6.3*

### **Standrohre**

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

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

*Priorität: 1*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.3*

### **Feuerwehrfahrzeug Altenmelle**

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

*Priorität: 1*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.3*

### **Drehleiter Melle-Mitte**

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

einer rechtzeitigen Auftragsvergabe notwendig.

*Priorität: 1*

*Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.3*

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

<b>Produktbeschreibung für das Produkt 122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>						
Stadt Melle						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Teilhaushalt</b>	320	Ordnungsamt				
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten				
<b>Kostenträger</b>	122-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
320 - Ordnungsamt				Heike Warling		
<b>Fachausschuss</b> Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit, Ordnung und Verkehr						
<b>Beschreibung der Leistung</b>						
<b>Grundleistungen:</b> Die öffentliche Sicherheit und Ordnung umfasst Normen über Handlungen, Unterlassungen und Zustände, deren Befolgung zu den unerlässlichen Voraussetzungen eines gedeihlichen menschlichen Zusammenlebens gehört.						
<b>Zusatzleistungen:</b> Ausstellung von Jagdscheinen und Beseitigung wilden Mülls als "Landkreis vor Ort".						
<b>Was wollen wir erreichen?</b>						
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit im Gebiet der Stadt Melle.						
<b>Was müssen wir dafür tun?</b>						
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.						
<b>Ressourcen 2018</b>				<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Saldo</b>
Budget Produktverantwortung				60.300	30.300	30.000
Personalbudget				162.500	4.100	158.400
Budget Abschreibung				2.800	0	2.800
Budget Leistungsverrechnung				24.500	0	24.500
<b>Investitionen 2018</b>				<b>Auszahlung</b>	<b>Einzahlung</b>	<b>Saldo</b>
Investitionen				0	0	0
<b>Stellenplanauszug</b>						
	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Stellenanteil	2,71	2,72	2,80	2,80	2,80	2,80

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>								
Stadt Melle								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15.350	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.804	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.066	16.100	15.700	15.900	16.100	16.200	16.500
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	7.601	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42.820</b>	<b>34.400</b>	<b>36.000</b>	<b>36.200</b>	<b>36.400</b>	<b>36.500</b>	<b>36.800</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	161.401	162.500	170.600	174.200	178.500	182.800	187.200
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.802	16.600	17.200	17.200	17.000	17.000	17.000
2.04	- Abschreibungen	5.671	2.800	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	45.770	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.339	3.700	2.700	2.700	2.700	2.200	2.200
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>229.984</b>	<b>225.600</b>	<b>237.800</b>	<b>241.400</b>	<b>245.500</b>	<b>249.300</b>	<b>253.700</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>	<b>-187.163</b>	<b>-191.200</b>	<b>-201.800</b>	<b>-205.200</b>	<b>-209.100</b>	<b>-212.800</b>	<b>-216.900</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>						
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>	<b>0</b>						
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-187.163</b>	<b>-191.200</b>	<b>-201.800</b>	<b>-205.200</b>	<b>-209.100</b>	<b>-212.800</b>	<b>-216.900</b>
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-187.163</b>	<b>-191.200</b>	<b>-201.800</b>	<b>-205.200</b>	<b>-209.100</b>	<b>-212.800</b>	<b>-216.900</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.752	24.500	25.000	25.400	25.800	25.900	26.000
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	8.353	16.400	16.900	17.300	17.700	17.800	17.900
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	11.184	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-208.915</b>	<b>-215.700</b>	<b>-226.800</b>	<b>-230.600</b>	<b>-234.900</b>	<b>-238.700</b>	<b>-242.900</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>Pos. 1.06 privatrechtliche Entgelte</b>								
Sonst. privatrechtliche Entgelte (2.300 Euro)								
- Erträge aus Fundsachenversteigerungen.								
<b>Pos. 1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>								
Erstattungen von Gemeinden (3.700 Euro)								

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

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

**Pos. 1.11 Sonstige ordentliche Erträge**

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

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

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

**Pos. 2.06 Transferaufwendungen**

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

**Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

<b>Produktbeschreibung für das Produkt 122-02 Gewerbewesen</b>							
Stadt Melle							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Teilhaushalt</b>	320	Ordnungsamt					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Kostenträger</b>	122-02	Gewerbewesen					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
320 - Ordnungsamt				Anja Niesemeyer			
<b>Fachausschuss</b> Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit, Ordnung und Verkehr							
<b>Beschreibung der Leistung</b>							
<p>Grundleistungen:</p> <p>Durchführung der Aufgaben nach dem Gewerbewesen (z.B. Bearbeitung von Gewerbemeldungen und Anzeigen nach dem Nds. Gaststättengesetz; Erteilung von glücksspielrechtlichen Erlaubnissen und Marktfestsetzungen; Überwachung von Betrieben und Märkten sowie Ahndung von Rechtsverstößen)</p> <p>Zusatzleistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jugendschutzkontrollen und z.T. Kontrolle der Hygienestandard in Gaststätten/Reisegewerben</li> <li>- Bearbeitung Großraum- und Schwertransporte</li> <li>- Ausnahmegenehmigungen nach der StVO</li> </ul>							
<b>Was wollen wir erreichen?</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einhaltung der gewerberechtlichen Vorgaben</li> <li>- Schutz der Allgemeinheit</li> <li>- Bürgerfreundliche und zeitnahe Bearbeitung</li> </ul>							
<b>Was müssen wir dafür tun?</b>							
<p>Durchführung der Aufgaben nach dem Gewerbewesen. (z.B. Bearbeitung von Gewerbemeldungen und Anzeigen nach dem Nds. Gaststättengesetz; Erteilung von glücksspielrechtlichen Erlaubnissen und Marktfestsetzungen; Überwachung von Betrieben und Märkten sowie Ahndung von Rechtsverstößen)</p>							
<b>Ressourcen 2018</b>		<b>Aufwand</b>		<b>Ertrag</b>		<b>Saldo</b>	
Budget Produktverantwortung		1.900		29.000		27.100	
Personalbudget		84.100		0		84.100	
Budget Abschreibung		2.500		0		2.500	
Budget Leistungsverrechnung		4.900		0		4.900	
<b>Investitionen 2018</b>		<b>Auszahlung</b>		<b>Einzahlung</b>		<b>Saldo</b>	
Investitionen		0		0		0	
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
An-, Ab- und Ummeldungen der Gewerbetreibenden		620	600	600	600	600	600
Anzahl genehmigter Großraum- und Schwertransporte		133	110	110	110	110	110
Anzeigen Nds. Gaststättengesetz		199	160	160	160	160	160
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Stellenanteil		1,47	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79

**Produktbeschreibung für das Produkt 122-02 Gewerbewesen**

Stadt Melle

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Teilhaushalt</b>	320	Ordnungsamt
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Kostenträger</b>	122-02	Gewerbewesen

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-02 Gewerbewesen

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	86.759	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	9.913	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>96.672</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	83.922	84.100	96.100	97.700	100.200	102.600	105.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	896	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.04	- Abschreibungen	1.711	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	500	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87.029</b>	<b>88.500</b>	<b>100.200</b>	<b>101.800</b>	<b>104.300</b>	<b>106.700</b>	<b>109.200</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>	<b>9.643</b>	<b>-59.500</b>	<b>-71.200</b>	<b>-72.800</b>	<b>-75.300</b>	<b>-77.700</b>	<b>-80.200</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>9.643</b>	<b>-59.500</b>	<b>-71.200</b>	<b>-72.800</b>	<b>-75.300</b>	<b>-77.700</b>	<b>-80.200</b>
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>9.643</b>	<b>-59.500</b>	<b>-71.200</b>	<b>-72.800</b>	<b>-75.300</b>	<b>-77.700</b>	<b>-80.200</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.485	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	0	0	0	0	0	0
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	5.485	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>4.157</b>	<b>-64.400</b>	<b>-76.700</b>	<b>-78.300</b>	<b>-80.800</b>	<b>-83.200</b>	<b>-85.700</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-02 Gewerbewesen

#### Pos. 1.05 Öffentliche rechtliche Entgelte

Die Erträge werden durch ALLGO in Verbindung mit Dienstleistungs-Richtlinie EU beeinflusst.

Aufgrund des aktuellen Ist-Wertes in 2018, ist nicht mit einem höheren Ertrag als 25.000€ zu rechnen.

#### Pos. 1.11 Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Festsetzung von Bußgeldern (4.000 €)

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-02 Gewerbewesen****Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen**

Budgetierte Mittel für Fortbildung (1.000 Euro).

**Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Bücher und Zeitschriften (700 Euro) Erhöhung um 200 Euro wegen zusätzlich benötigter Fachliteratur  
Dienstreisen (400 Euro)

<b>Produktbeschreibung für das Produkt 122-03 Verkehrsangelegenheiten</b>							
Stadt Melle							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Teilhaushalt</b>	320	Ordnungsamt					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und -service					
<b>Kostenträger</b>	122-03	Verkehrsangelegenheiten					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>			
320 - Ordnungsamt				Anja Niesemeyer			
<b>Fachausschuss</b> Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit, Ordnung und Verkehr							
<b>Beschreibung der Leistung</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anordnung verkehrsregelnder Maßnahmen</li> <li>- Erlaubnisse, Ausnahmegenehmigungen und straßenbehördliche Beurteilungen</li> <li>- Überwachung des ruhenden Verkehrs</li> </ul>							
<b>Was wollen wir erreichen?</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs</li> <li>- rechtssichere Bearbeitung von Anträgen</li> <li>- Umgehende Erteilung von straßenbehördlichen Maßnahmen und Informationen an die weiteren Träger straßenverkehrsrechtlicher Belange</li> </ul>							
<b>Was müssen wir dafür tun?</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anordnung verkehrsregelnder Maßnahmen</li> <li>- Erlaubnisse, Ausnahmegenehmigungen und straßenverkehrsbehördliche Beurteilungen</li> <li>- Überwachung des ruhenden Verkehrs</li> </ul>							
<b>Ressourcen 2018</b>		<b>Aufwand</b>		<b>Ertrag</b>		<b>Saldo</b>	
Budget Produktverantwortung		65.400		131.000		65.600	
Personalbudget		161.300		0		161.300	
Budget Abschreibung		900		200		700	
Budget Leistungsverrechnung		85.400		0		85.400	
<b>Investitionen 2018</b>		<b>Auszahlung</b>		<b>Einzahlung</b>		<b>Saldo</b>	
Investitionen		0		0		0	
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl Verwarnungen ruhender Verkehr		7861	6800	6800	6800	6800	6800
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Stellenanteil		3,23	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-03 Verkehrsangelegenheiten</b>								
Stadt Melle								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	202	200	200	200	200	200	200
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	59.505	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	993	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	80.810	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>141.511</b>	<b>131.200</b>	<b>130.700</b>	<b>130.700</b>	<b>130.700</b>	<b>130.700</b>	<b>130.700</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	171.712	161.300	184.400	189.500	194.000	198.700	203.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.167	63.500	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
2.04	- Abschreibungen	1.768	900	900	800	800	800	800
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	996	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.643</b>	<b>227.600</b>	<b>251.200</b>	<b>256.200</b>	<b>260.700</b>	<b>265.400</b>	<b>270.200</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>	<b>-80.133</b>	<b>-96.400</b>	<b>-120.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-130.000</b>	<b>-134.700</b>	<b>-139.500</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>						
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>	<b>0</b>						
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-80.133</b>	<b>-96.400</b>	<b>-120.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-130.000</b>	<b>-134.700</b>	<b>-139.500</b>
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-80.133</b>	<b>-96.400</b>	<b>-120.500</b>	<b>-125.500</b>	<b>-130.000</b>	<b>-134.700</b>	<b>-139.500</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	865	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.579	85.400	92.300	94.400	96.600	98.300	99.800
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	65.549	82.200	84.300	86.400	88.600	90.300	91.800
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	10.030	3.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-154.847</b>	<b>-181.800</b>	<b>-212.800</b>	<b>-219.900</b>	<b>-226.600</b>	<b>-233.000</b>	<b>-239.300</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-03 Verkehrsangelegenheiten</b>								
<b>Pos. 1.05 öffentliche rechtliche Entgelte</b>								
Verwaltungsgebühren für Erlaubnisse und Genehmigungen.								
<b>Pos. 1.06 privatrechtliche Entgelte</b>								
Erstattung von Aufwendungen für beschädigte Verkehrsschilder. Reduzierung um 500 Euro.								

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-03 Verkehrsangelegenheiten****Pos. 1.11 Sonstige ordentliche Erträge**

Gebühren für Verkehrsordnungswidrigkeiten (75.000 €)

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

Reparatur- und Wartungsaufwand für Ampelanlagen, Verkehrszeichen und Straßennahmensschilder (50.000 Euro).

Stromkosten Ampelanlagen (7.000 Euro) Erhöhung um 500 Euro aufgrund höherer Strompreise.

Fortbildung (1.000 Euro).

Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (1.000 Euro).

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (5.000 Euro)

- Abschlepp- und Verschrottungskosten von Fahrzeugen.

**Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Bücher und Zeitschriften (400 Euro)

Dienstreisen (1.500 Euro)

<b>Produktbeschreibung für das Produkt 122-04 Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen</b>						
Stadt Melle						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Teilhaushalt</b>	320	Ordnungsamt				
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten				
<b>Kostenträger</b>	122-04	Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
320 - Ordnungsamt				Sandra Uffmann		
<b>Fachausschuss</b> Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit, Ordnung und Verkehr						
<b>Beschreibung der Leistung</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erteilen, Versagen und Widerruf von Fahrerlaubnissen</li> <li>- Annahme der Anträge für Führerscheinerteilungen, Führerscheinumschreibungen und Wiedererteilungen (Vereinbarung mit dem Landkreis Osnabrück vom 22.02.1987)</li> <li>- Ausstellung von internationalen Führerscheinen und Annahme von Anträgen auf Ersatzführerscheine (Vereinbarung "Landkreis vor Ort")</li> </ul>						
<b>Was wollen wir erreichen?</b>						
Zeitnahe Entscheidung und rechtssichere und bürgerfreundliche Abwicklung der Vorgänge.						
<b>Was müssen wir dafür tun?</b>						
Beschäftigung von qualifiziertem, bürgerfreundlichem Personal.						
<b>Ressourcen 2018</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Saldo</b>			
Budget Produktverantwortung	5.800	7.500	1.700			
Personalbudget	18.600	3.400	15.200			
Budget Abschreibung	0	0	0			
Budget Leistungsverrechnung	3.200	0	3.200			
<b>Investitionen 2018</b>						
	<b>Auszahlung</b>	<b>Einzahlung</b>	<b>Saldo</b>			
Investitionen	0	0	0			
<b>Stellenplanauszug</b>						
	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Stellenanteil	0,38	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-04 Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	8.105	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.999	3.400	3.300	3.500	3.700	3.900	4.100
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.104</b>	<b>10.900</b>	<b>11.300</b>	<b>11.500</b>	<b>11.700</b>	<b>11.900</b>	<b>12.100</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	18.795	18.600	20.000	20.400	20.900	21.400	22.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
2.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800	5.800	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.595</b>	<b>24.400</b>	<b>26.700</b>	<b>27.100</b>	<b>27.600</b>	<b>28.100</b>	<b>28.700</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>	<b>-13.491</b>	<b>-13.500</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.600</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>						
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>	<b>0</b>						
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-13.491</b>	<b>-13.500</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.600</b>
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-13.491</b>	<b>-13.500</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.600</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.028	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	0	0	0	0	0	0
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	1.028	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-14.518</b>	<b>-16.700</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.800</b>	<b>-19.100</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.800</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-04 Fahrerlaubnisse und Fahrschulwesen

#### Pos. 1.05 öffentliche rechtliche Entgelte

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

#### Pos. 1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen

Erstattung vom Landkreis für "Landkreis vor Ort".

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

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

<b>Produktbeschreibung für das Produkt 122-05 Kfz-Angelegenheiten</b>						
Stadt Melle						
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Teilhaushalt</b>	320	Ordnungsamt				
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten				
<b>Kostenträger</b>	122-05	Kfz-Angelegenheiten				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
320 - Ordnungsamt				Heike Bumhoffer		
<b>Fachausschuss</b> Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit, Ordnung und Verkehr						
<b>Beschreibung der Leistung</b>						
<b>Grundleistungen:</b>						
- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr sowie deren Außerbetriebsetzung						
- Erteilung von Betriebserlaubnissen und Ausfuhrkennzeichen.						
- Überwachung der Halterhaftung, Stilllegungen.						
<b>Zusatzleistungen:</b>						
Wahrnehmung dieser Leistungen für alle Bürger aus dem Landkreis Osnabrück und der Stadt Osnabrück.						
<b>Was wollen wir erreichen?</b>						
- Kundenorientierte Bearbeitung von Fahrzeugzulassungen etc. unter Berücksichtigung der entsprechenden Gesetze						
- Sicherstellung, dass alle am Straßenverkehr teilnehmenden Fahrzeuge den Sicherheitsanforderungen entsprechen						
<b>Was müssen wir dafür tun?</b>						
Bürgernahe und freundliche Zulassung/Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen bei kurzer Wartezeit.						
<b>Ressourcen 2018</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>		<b>Saldo</b>		
Budget Produktverantwortung	53.100	470.000		416.900		
Personalbudget	268.200	6.900		261.300		
Budget Abschreibung	10.000	0		10.000		
Budget Leistungsverrechnung	9.700	0		9.700		
<b>Investitionen 2018</b>						
	<b>Auszahlung</b>	<b>Einzahlung</b>		<b>Saldo</b>		
Investitionen	0	0		0		
<b>Stellenplanauszug</b>						
	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Stellenanteil	4,92	5,12	5,38	5,38	5,38	5,38

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-05 Kfz-Angelegenheiten</b>								
Stadt Melle								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	554.636	530.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.143	6.900	6.500	6.700	6.900	7.100	7.300
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	288	0	0	0	0	0	0
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>561.067</b>	<b>536.900</b>	<b>476.500</b>	<b>476.700</b>	<b>476.900</b>	<b>477.100</b>	<b>477.300</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	260.366	268.200	277.000	281.900	288.900	296.100	303.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.772	50.000	50.000	41.500	41.500	41.500	41.500
2.04	- Abschreibungen	4.348	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.323	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.811</b>	<b>331.300</b>	<b>337.600</b>	<b>334.000</b>	<b>341.000</b>	<b>348.200</b>	<b>355.600</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>	<b>264.257</b>	<b>205.600</b>	<b>138.900</b>	<b>142.700</b>	<b>135.900</b>	<b>128.900</b>	<b>121.700</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>						
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>	<b>0</b>						
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>264.257</b>	<b>205.600</b>	<b>138.900</b>	<b>142.700</b>	<b>135.900</b>	<b>128.900</b>	<b>121.700</b>
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>264.257</b>	<b>205.600</b>	<b>138.900</b>	<b>142.700</b>	<b>135.900</b>	<b>128.900</b>	<b>121.700</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.221	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	0	0	0	0	0	0
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	29.221	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>235.035</b>	<b>195.900</b>	<b>129.200</b>	<b>133.000</b>	<b>126.200</b>	<b>119.200</b>	<b>112.000</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-05 Kfz-Angelegenheiten</b>								
<b>Pos. 1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>								
Erstattung vom Landkreis für "Landkreis vor Ort".								
<b>Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen</b>								
Budgetierte Mittel für Fortbildung (10.000 Euro).								
Erhöhter Schulungsbedarf in 2019 durch die Einführung der neuen Software "OK-Verkehr".								

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-05 Kfz-Angelegenheiten**

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

**Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

<b>Produktbeschreibung für das Produkt 122-06 Einwohnerangelegenheiten</b>			
Stadt Melle			
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung	
<b>Teilhaushalt</b>	320	Ordnungsamt	
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Kostenträger</b>	122-06	Einwohnerangelegenheiten	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
320 - Ordnungsamt		Sandra Uffmann	
<b>Fachausschuss</b> Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft + Fachausschüsse			
<b>Beschreibung der Leistung</b>			
<b>Grundleistungen:</b>			
- 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			
<b>Zusatzleistungen:</b>			
- Straßenbenennungen und Hausnummernvergabe			
- Erstellung und Pflege der Wählerverzeichnisse			
- Vereinnahmen von Gebühren für das Waffenwesen, Gewerbewesen und Wohnberechtigungsscheine			
- Entgegennahme, Verwahrung und Ausgabe der Fundsachen			
- Ausstellung von Fischereischein			
<b>Was wollen wir erreichen?</b>			
- Zeitnahe, rechtssichere und bürgerfreundliche Abwicklung aller Vorgänge			
- Zügige Entscheidung über gestellte Anträge			
- Sicherstellung der Einhaltung von Verordnungen und Gesetzen			
- Sicherstellung von kundenorientierter und rechtlicher Abwicklung von Bürgeranfragen			
<b>Was müssen wir dafür tun?</b>			
- Registrierung der Einwohner, Führung des Melderegisters			
- Durchführung von regelmäßigen Fortbildungen			
- Beschäftigung von qualifiziertem, bürgerfreundlichem Personal			
- Einhaltung, Beachtung und Anwendung der bestehenden Verordnungen und Gesetze			
<b>Ressourcen 2018</b>			
	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Saldo</b>
Budget Produktverantwortung	187.200	236.000	48.800
Personalbudget	540.000	0	540.000
Budget Abschreibung	2.500	0	2.500
Budget Leistungsverrechnung	35.600	0	35.600
<b>Investitionen 2018</b>			
	<b>Auszahlung</b>	<b>Einzahlung</b>	<b>Saldo</b>
Investitionen	0	0	0

## Produktbeschreibung für das Produkt 122-06 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Melle

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Teilhaushalt</b>	320	Ordnungsamt
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Kostenträger</b>	122-06	Einwohnerangelegenheiten

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

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-06 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	260.706	235.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	15.216	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>275.922</b>	<b>236.000</b>	<b>261.500</b>	<b>261.500</b>	<b>261.500</b>	<b>261.500</b>	<b>261.500</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	551.215	540.000	620.300	631.100	646.700	662.500	678.700
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	171.142	185.500	195.500	195.500	195.500	195.500	195.500
2.04	- Abschreibungen	842	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	601	1.700	900	900	900	900	900
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>723.800</b>	<b>729.700</b>	<b>818.200</b>	<b>829.000</b>	<b>844.600</b>	<b>860.400</b>	<b>876.600</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>	<b>-447.878</b>	<b>-493.700</b>	<b>-556.700</b>	<b>-567.500</b>	<b>-583.100</b>	<b>-598.900</b>	<b>-615.100</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>						
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>	<b>0</b>						
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-447.878</b>	<b>-493.700</b>	<b>-556.700</b>	<b>-567.500</b>	<b>-583.100</b>	<b>-598.900</b>	<b>-615.100</b>
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-447.878</b>	<b>-493.700</b>	<b>-556.700</b>	<b>-567.500</b>	<b>-583.100</b>	<b>-598.900</b>	<b>-615.100</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.593	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	0	0	0	0	0	0
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	25.593	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-473.471</b>	<b>-529.300</b>	<b>-592.300</b>	<b>-603.100</b>	<b>-618.700</b>	<b>-634.500</b>	<b>-650.700</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-06 Einwohnerangelegenheiten

#### Pos. 1.05 öffentliche rechtliche Entgelte

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

#### Pos. 1.11 sonstige ordentliche Erträge

Bußgelder wegen Verstößen gegen das Meldegesetz.

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-06 Einwohnerangelegenheiten****Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen**

Budgetierte Mittel für Fortbildung (5.500 Euro)

- Fortbildungen zum Staatsangehörigkeitsrecht, Melderecht, Auskunftssperren

Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen (190.000 Euro)

- Aufwendungen für die Ausstellung von Personalausweisen und Reisepässe. Anpassung an das Jahresergebnis 2017 und den aktuellen Stand, Erhöhung um 10.000 Euro.

**Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Budgetierte Mittel für Bücher, Zeitschriften (600 Euro). Erhöhung um 200 Euro

Budgetierte Mittel für Dienstreisen werden zukünftig über das Sachkbnnto 426100 abgewickelt (-1.000 Euro)

Öffentliche Bekanntmachungen (300 Euro)

<b>Produktbeschreibung für das Produkt 122-07 Personenstandswesen</b>			
Stadt Melle			
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung	
<b>Teilhaushalt</b>	320	Ordnungsamt	
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Kostenträger</b>	122-07	Personenstandswesen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
320 - Ordnungsamt		Ursula Meyer	
<b>Fachausschuss</b> Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit, Ordnung und Verkehr			
<b>Beschreibung der Leistung</b>			
<p>Grundleistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beurkundung von <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen Sterbefälle In-/Ausland und im Ausland geschlossene Lebenspartnerschaften)</li> <li>- Mutter- und Vaterschaftsanerkennungen</li> <li>- Namenserkklärungen und</li> <li>- Kirchenaustrittserklärungen</li> </ul> </li> <li>- Fortführung der Personenstandsregister und Ausstellung von Urkunden aus diesen</li> <li>- Bearbeitung von Anträgen nach dem Namensänderungsgesetz</li> </ul> <p>Zusatzleistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eheschließungen an Orten außerhalb des Standesamtes (Schloss Gesmold, Alte Posthaltereie)</li> <li>- Verkauf von Stammbüchern</li> </ul>			
<b>Zielbeitrag zu Strategischen Zielen &amp; Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>			
<b>Strategisches Ziel:</b>			
./.			
<b>Handlungsschwerpunkt:</b>			
./.			
<b>Was wollen wir erreichen?</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rechtsgültige Beurkundungen und Fortführungen der Personenstandsregister und korrekte Urkundenausstellungen</li> <li>- Durchführung von Eheschließungen in der dem Anlass entsprechenden würdigen Form unter Berücksichtigung der Kundenwünsche</li> <li>- Rechtssichere Entscheidungen über Anträge nach dem Namensänderungsgesetz</li> </ul>			
<b>Was müssen wir dafür tun?</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ermittlung der zur Beurkundung und Fortführung erforderlichen Daten</li> <li>- Rechtssichere und zeitnahe Durchführung der Beurkundungen und sachgemäße Fortführungen</li> <li>- Ausstellung von Personenstandsurkunden aus den ordnungsgemäß geführten Registern</li> <li>- Vorhalten der erforderlichen Technik.</li> <li>- Bereitstellung von Trauorten, die eine entsprechend dem Anlass würdige Eheschließung ermöglichen</li> <li>- Regelmäßige Fortbildung der Standesbeamten/-beamtinnen</li> </ul>			
<b>Ressourcen 2018</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Saldo</b>
Budget Produktverantwortung	9.000	60.000	51.000
Personalbudget	160.700	1.400	159.300
Budget Abschreibung	0	0	0
Budget Leistungsverrechnung	6.500	0	6.500
<b>Investitionen 2018</b>	<b>Auszahlung</b>	<b>Einzahlung</b>	<b>Saldo</b>

## Produktbeschreibung für das Produkt 122-07 Personenstandswesen

Stadt Melle

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Teilhaushalt</b>	320	Ordnungsamt
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Kostenträger</b>	122-07	Personenstandswesen

Investitionen	0	0	0
---------------	---	---	---

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

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

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-07 Personenstandswesen</b>								
Stadt Melle								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	66.912	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	4.245	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.220	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>72.377</b>	<b>61.400</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	146.950	160.700	161.400	164.300	168.400	172.500	176.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.465	6.800	6.600	6.600	7.300	7.300	7.300
2.04	- Abschreibungen	3	0	0	0	0	0	0
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.675	2.200	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.092</b>	<b>169.700</b>	<b>170.200</b>	<b>173.100</b>	<b>178.100</b>	<b>182.200</b>	<b>186.200</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>	<b>-80.715</b>	<b>-108.300</b>	<b>-104.600</b>	<b>-107.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>-116.600</b>	<b>-120.600</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-80.715</b>	<b>-108.300</b>	<b>-104.600</b>	<b>-107.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>-116.600</b>	<b>-120.600</b>
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-80.715</b>	<b>-108.300</b>	<b>-104.600</b>	<b>-107.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>-116.600</b>	<b>-120.600</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.551	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	0	0	0	0	0	0
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	10.551	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-91.266</b>	<b>-114.800</b>	<b>-111.100</b>	<b>-114.000</b>	<b>-119.000</b>	<b>-123.100</b>	<b>-127.100</b>

### Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-07 Personenstandswesen

#### Pos. 1.05 Öffentlich-rechtliche Entgelte

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

#### Pos. 1.06 Privatrechtliche Entgelte

Verkauf der Familienstambücher. Erhöhung der Verkaufspreise entsprechend dem Einkaufswert.

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 122-07 Personenstandswesen****Pos. 1.07 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen**

Erstattung vom Land gem. §4 NFGV.

**Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen**

Fortbildungen (1.800 Euro). Ab 2021 Fortbildung für 3 Standesbeamte (bis 2020 eine Fachberaterin frei)

Besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen (4.800 Euro)

- Anschaffung von Familienstammbüchern und Standmiete Hochzeitsmesse.

**Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Mittel für Bücher, Zeitschriften (1.900 Euro)

Dienstreisen (200 Euro).

Bürobedarf - dokumentenechte Mienen, Stifte etc. (100 €)

ab 2021: Mitgliedsbeitrag für Fachverband der Standesbeamten und Standesbeamtinnen (bis 2020 wegen Fachberatung befreit).







<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 547-01 ÖPNV</b>								
Stadt Melle								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>						
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	1.826	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
2.04	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	238.250	243.000	254.000	257.000	260.000	263.000	265.000
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.076</b>	<b>244.700</b>	<b>256.000</b>	<b>259.000</b>	<b>262.000</b>	<b>265.000</b>	<b>267.000</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>	<b>-240.076</b>	<b>-244.700</b>	<b>-256.000</b>	<b>-259.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-267.000</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>						
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>	<b>0</b>						
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-240.076</b>	<b>-244.700</b>	<b>-256.000</b>	<b>-259.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-267.000</b>
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-240.076</b>	<b>-244.700</b>	<b>-256.000</b>	<b>-259.000</b>	<b>-262.000</b>	<b>-265.000</b>	<b>-267.000</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.682	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	0	0	0	0	0	0	0
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	1.682	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-241.759</b>	<b>-247.900</b>	<b>-259.200</b>	<b>-262.200</b>	<b>-265.200</b>	<b>-268.200</b>	<b>-270.200</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 547-01 ÖPNV</b>								
<b>Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>								
Zuschüsse VLO und "Meller Stern" inkl. 1-4% vertraglich vereinbarte Preissteigerung (jährlich) für integrierte Schülerbeförderung durch VLO, sowie Erweiterung der Schulbuslinie Ganztagsangebot Buer It. VA-Beschluss v. 27.3.2018. (254.000 Euro)								
- Erhöhung um insgesamt 7.000 Euro.								

<b>Produktbeschreibung für das Produkt 553-01 Friedhöfe</b>						
Stadt Melle						
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Teilhaushalt</b>	320	Ordnungsamt				
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
<b>Kostenträger</b>	553-01	Friedhöfe				
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>				<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
320 - Ordnungsamt				Frank Hugenschütt		
<b>Fachausschuss</b> Ausschuss für Finanzen und Wirtschaft						
<b>Beschreibung der Leistung</b>						
<b>Grundleistungen:</b> Die Stadt Melle hat gem. dem Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen (BestattG) für die Bestattung von Leichen und Aschen verstorbener Personen zu sorgen.						
<b>Zusatzleistungen:</b> Die Stadt Melle verwaltet die städtischen Friedhöfe, Friedhofskapellen und den muslimischen Friedhof.						
<b>Zielbeitrag zu Strategischen Zielen &amp; Handlungsschwerpunkten (HSP)</b>						
Strategische(s) Ziel(e): 6. Die notwendige Infrastruktur wird stetig und planvoll entsprechend der sich wandelnden Anforderungen an Standards ausgerichtet						
Handlungsschwerpunkt(e): Kein Beitrag zu HSP						
<b>Was wollen wir erreichen?</b>						
Durch das Vorhalten von Friedhofskapellen, Leichenkammern und Fachpersonal wird die pietätvolle Abschiednahme der Angehörigen von deren Verstorbenen gewährleistet. Die Friedhöfe werden Ressource schonend bewirtschaftet. Sicherstellung der Bestattung von Leichen und Aschen auf den Friedhöfen und Anpassung an den Wandel weg von der Sargbestattung hin zur Urnenbestattung.						
<b>Was müssen wir dafür tun?</b>						
Einsatz von Fachpersonal auf den Friedhöfen, um eine pietätvolle Abschiednahme sicherzustellen. Sinnvolle Planung der Bewirtschaftung der Friedhöfe im Hinblick auf den Wandel der Bestattungsformen.						
<b>Operatives Ziel (Was?)</b>	<b>Messgröße</b>	<b>IST-Wert</b>	<b>Zielwert</b>	<b>Termin (zu wann?)</b>		
Umsetzung Drainage Friedhof Riemsloh	Umsetzungsstand	80 %	100 %	31.12.2019		
<b>Ressourcen 2018</b>						
	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Saldo</b>			
Budget Produktverantwortung	36.900	339.800	302.900			
Personalbudget	46.100	0	46.100			
Budget Abschreibung	47.200	3.000	44.200			
Budget Leistungsverrechnung	296.200	400	295.800			
<b>Investitionen 2018</b>						
	<b>Auszahlung</b>	<b>Einzahlung</b>	<b>Saldo</b>			
Investitionen	33.000	0	33.000			
<b>Kennzahlen</b>						
	<b>Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Planung Drainage Friedhof Riemsloh	60	20	20	0	0	0



<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 553-01 Friedhöfe</b>								
Stadt Melle								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.231	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	3.006	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	261.269	337.800	332.600	334.300	334.300	334.300	334.300
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	611	800	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>266.117</b>	<b>342.800</b>	<b>339.000</b>	<b>340.200</b>	<b>340.200</b>	<b>340.200</b>	<b>340.200</b>
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	44.066	46.100	46.200	47.800	48.900	50.100	51.300
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.483	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2.04	- Abschreibungen	45.042	47.200	46.700	46.100	46.100	46.100	46.100
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	650	800	800	800	800	800	800
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.341</b>	<b>130.200</b>	<b>127.800</b>	<b>128.800</b>	<b>129.900</b>	<b>131.100</b>	<b>132.300</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>	<b>130.776</b>	<b>212.600</b>	<b>211.200</b>	<b>211.400</b>	<b>210.300</b>	<b>209.100</b>	<b>207.900</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>130.776</b>	<b>212.600</b>	<b>211.200</b>	<b>211.400</b>	<b>210.300</b>	<b>209.100</b>	<b>207.900</b>
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>130.776</b>	<b>212.600</b>	<b>211.200</b>	<b>211.400</b>	<b>210.300</b>	<b>209.100</b>	<b>207.900</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.615	400	400	400	400	400	400
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.496	296.200	295.200	299.600	299.600	299.600	299.600
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	191.449	195.000	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	29.370	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
481130	Leistungsverrechnung EDV	2.399	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-160.105</b>	<b>-83.200</b>	<b>-83.600</b>	<b>-87.800</b>	<b>-88.900</b>	<b>-90.100</b>	<b>-91.300</b>
<b>Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 553-01 Friedhöfe</b>								
<b>Pos. 1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>								
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).								
<b>Pos. 1.05 öffentliche rechtliche Entgelte</b>								
2019:								

## **Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 553-01 Friedhöfe**

Gebühren für Grabmalgenehmigungen und Urnennachweise (3.300 Euro)

Benutzungsgebühren (329.300 Euro)

2020:

Gebühren für Grabmalgenehmigungen und Urnennachweise (3.400 Euro)

Benutzungsgebühren (320.900 Euro)

### **Pos. 1.06 privatrechtliche Entgelte**

Private Leistungsentgelte (2.100 Euro) ab 2020: 1.600 Euro

- Vermietung der Leichenkammer.

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

Unterhaltung der Friedhöfe (25.000 Euro),

- Mittel für die Sanierung der Friedhofswege und die Sanierung historischer Grabdenkmäler.

Unterhaltung des beweglichen Vermögens (800 Euro),

Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände (700 Euro),

Bewirtschaftung von Grundstücken (300 Euro),

- Jahresrechnung Wasserunterhaltungsverband Hoyel sowie Stromrechnung.

Fortbildung (300 Euro)

Besondere Verw.- Betriebsaufwendungen (900 Euro),

Aufwendungen für das Ausheben und teilweise Verschließen der Grufte (5.000 Euro) Reduzierung um 2.000 Euro.

### **Pos. 2.06 Transferaufwendungen**

Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräber.

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

Bürobedarf (100 Euro)

Bücher und Zeitschriften (200 Euro)

- Ergänzungslieferung Praxishandbuch Friedhofs- und Bestattungswesen.

Öffentliche Bekanntmachungen (300 Euro)

Dienstreisen (200 Euro)

### **Pos. 8.02 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.**

#### **Leistungsverrechnung Gebäudemanagement:**

Unterhaltung und Sanierung der Grundstücke und baulichen Anlagen (15.600 Euro)

Bewirtschaftung der Grundstücke sowie öffentliche Abgaben (10.700 Euro)

Baubetriebsdienst (1.700 Euro)

<b>Investitionen Produkt 553-01 Friedhöfe</b>								
Stadt Melle								
<b>Investition</b>	<b>Jahres- ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis bis 2017 + Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Finanzplan 2021</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Gesamtansatz 2008 - 2023</b>
I32010-200 Anschaffungen Friedhof	-784	-12.211	-5.000	0	0	0	0	-12.500
05.02 - Baumaßnahmen	0	5.845	5.000	0	0	0	0	5.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	784	6.366	0	0	0	0	0	7.500
I32011-200 Drainage Friedhof Riemsloh	-68.230	-135.846	-20.000	0	0	0	0	-152.500
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.720	19.720	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	48.510	116.126	20.000	0	0	0	0	152.500
I32014-200 Muslimischer Friedhof	0	-79.637	0	0	0	0	0	-90.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	79.637	0	0	0	0	0	90.000
<b>Erläuterungen - Investitionen Produkt 553-01 Friedhöfe</b>								
<b>Erläuterungen:</b>								
<b>Anschaffungen Friedhof</b>								
Die Anschaffung eines fünften Drainagestranges ist notwendig.								
<i>Priorität: 4</i>								
<i>Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1</i>								
<b>Drainage Friedhof Riemsloh</b>								
Anschaffung von zwei Boxen zur Lagerung von Sand- und Mutterboden.								
<i>Priorität: 4</i>								
<i>Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1</i>								