

Produktbeschreibung für das Produkt 111-23 Ortsrat Riemsloh			
Stadt Melle			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Teilhaushalt	107	Bürgerbüro Riemsloh	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	
Kostenträger	111-23	Ortsrat Riemsloh	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
107 - Bürgerbüro Riemsloh		Uwe Mithöfer	
Fachausschuss	Ortsrat Riemsloh		
Beschreibung der Leistung			
Grundleistungen:			
Folgende Leistungen gehören zu den Aufgaben der Ortsräte im jeweiligen Bereich des Stadtteiles:			
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung der Sport, Park- und Gartenanlagen - Kleine Unterhaltungsmaßnahmen an Stadtstraßen - Pflege des Ortsbildes - Förderung von Vereinen und Verbänden - Unterhaltung von Gewässern III. Ordnung - Pflege der örtlichen Gemeinschaft - Pflege des Naherholungsgebietes (insbesondere Wanderwege) 			
Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)			
Strategisches Ziel:			
1. Das kommunale Handeln ist transparent und erfolgt im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern und stärkt deren Identifikation mit Melle.			
Handlungsschwerpunkt:			
1.1 Informationen und Beteiligung der Bürger auch im Bürgerinteresse verbessern.			
Was wollen wir erreichen?			
1) Gewährleistung ordnungsgemäßer Zustände der Sportplätze, Kinderspielplätze, Park- und Gartenanlagen sowie Gewässer III. Ordnung, örtlicher Straßen und Wege.			
2) Förderung der Sauberkeit und Ordnung des Ortsbildes.			
3) Stärkung und Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen und Verbänden.			
4) Förderung von kulturellen Veranstaltungen im Stadtteil.			
Was müssen wir dafür tun?			
Zu 1) Visuelle Kontrolle und Dokumentation sowie Beseitigung von kleinen Schäden bzw. Mängel wie z.B. Schlaglochbeseitigung, Löcher in Banketten etc., die außerhalb der Zuständigkeit des Tiefbauamtes liegen ; Ausmähen und Pflege der Gräben; regelmäßige Kontrolle der Spielplätze sowie Durchführung der jeweiligen Unterhaltungsarbeiten (Mähen, Reparaturen an Spielgeräten, Erneuerung von Sand und Fallschutz etc.) dieser Anlagen.			
Zu 2) Rabattenpflege sowie Strauch- und Heckenschnitt; Leerung der Müllbehältnisse, Pflege der öffentlichen Plätze, Ersatz von Bäumen und Sträuchern.			
Zu 3) und 4) Finanzielle Unterstützung der Vereinsarbeit sowie der kulturellen Veranstaltungen, teilweise Durchführung von regelmäßigen Versammlungen.			
Ressourcen 2018	Aufwand	Ertrag	Saldo
Budget Produktverantwortung	46.500	0	46.500
Personalbudget	48.200	0	48.200
Budget Abschreibung	800	300	500
Budget Leistungsverrechnung	102.400	0	102.400
Investitionen 2018	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
Investitionen	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-23 Ortsrat Riemsloh								
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	300	300	300	300	300	300	300
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	423	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	723	300	300	300	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	47.058	48.200	50.300	51.200	52.500	53.800	55.100
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.990	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
2.04	- Abschreibungen	801	800	800	800	800	800	800
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	1.900	0	0	0	0	0	0
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	409	400	400	400	400	400	400
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	91.159	95.500	97.600	98.500	99.800	101.100	102.400
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-90.436	-95.200	-97.300	-98.200	-99.500	-100.800	-102.100
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-90.436	-95.200	-97.300	-98.200	-99.500	-100.800	-102.100
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-90.436	-95.200	-97.300	-98.200	-99.500	-100.800	-102.100
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.295	102.400	104.900	107.500	110.100	110.900	112.300
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	85.242	99.200	101.700	104.300	106.900	107.700	109.100
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	1.028	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-176.731	-197.600	-202.200	-205.700	-209.600	-211.700	-214.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-23 Ortsrat Riemsloh

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

Das Ortsratsbudget für den Ortsteil Riemsloh beträgt insgesamt 46.100 €.

Das Gesamtbudget dieser Haushaltsposition wurde in leistungsbezogene Kategorien aufgeteilt, die sich wie folgt zusammensetzen:

- Pflege örtlicher Gemeinschaft (3.900 €)
- Unterhaltung Straßen/Wege/Plätze (14.400 €)
- Unterhaltung der Gewässer (17.400 €)

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111-23 Ortsrat Riemsloh

- Unterhaltung der Spiel- und Sportplätze (4.800 €)
- Sicher und Sauber (2.400 €)
- Naherholung (3.200 €)

Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Verfügungsmittel (400 €)

Investitionen Produkt 111-23 Ortsrat Riemsloh								
Stadt Melle								
Investition	Jahres- ergebnis 2017	Ergebnis bis 2017 + Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz 2008 - 2023
I10710-001 Anschaffungen Ortsrat Riemsloh	-3.794	-4.532	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	3.794	3.794	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.738	0	0	0	0	0	0