

Produktplan der Stadt Melsungen
--

„ Die Produkte sind die Grundlage zur Darstellung und Beschreibung von Produktzielen mit Kennzahlen zur Zielerreichung, zur Qualität und zu Produktmengen. Diese Informationen dienen dazu, die politischen Entscheidungsträger in die Lage zu versetzen, outputorientierte Entscheidungen zukunftsorientiert und sachgerechter treffen zu können. Es wird empfohlen, bei der Ziel- und Kennzahlenbildung mit einem Teilergebnishaushalt oder wenigen Teilergebnishaushalten zu beginnen, um das neue Zusammenspiel zwischen Politik und Verwaltung zu erproben.“

Die Entwicklung eines Produktkatalogs muss schrittweise erfolgen. Geeignete Produktdefinitionen werden sich erst nach und nach herausstellen. Die Sinnhaftigkeit von Produkten im Hinblick auf ihre Steuerungseignung ist regelmäßig zu diskutieren.

Im Haushaltsjahr 2024 wurden auf Grundlage dieser Ideenskizze folgende Produkte mit Leistungen und Kennzahlen fortgeschrieben und den jeweiligen Teilergebnishaushalten für die einzelnen Produktbereiche beigefügt:

Produktbereich	Produktbeschreibung	Kostenstellen
02 Sicherheit und Ordnung	Brandschutz	02030101 bis 02030199
04 Kultur und Wissenschaft	Stadtbücherei	04030101
08 Sportförderung	Bäder (Kennzahlen für Hallenbad)	08020301 08020302
13 Natur und Landschaftspflege	Stadtwald	13050101
15 Wirtschaft und Tourismus	Gemeinschaftseinrichtungen (ohne Finanzen und Kennzahlen wegen Anzahl der Einrichtungen)	15030101 bis 15030199

Produktbeschreibung Brandschutz

Finanzstatistik

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	12
Produktgruppe	0203	Brandschutz	126
Produkt	020301	Brandschutz	

Kostenstellen: Feuerwehr Kernstadt und Feuerwehren der Stadtteile
02030101 bis 02030199

Produktverantwortliche/r	Frau Kathrin Sauerwald
--------------------------	------------------------

Zuordnung zu einer Organisationseinheit	Ordnungsamt
---	-------------

1. Allgemeine Produktinformationen

Beschreibung des Produkts	<p>Feuerbekämpfung und Hilfeleistung bei Unglücksfällen Vorbeugender Brandschutz sowie sonstige fachspezifische interkommunale Aufgaben PPP-Projekt Betrieb einer gemeinsamen Feuerwehr mit der B. Braun AG</p>
Rechtsgrundlage	<p>Pflichtaufgabe Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) Runderlass und Verordnungen des Landes Hessen Gebührensatzung und -verzeichnis der Stadt Melsungen Vertrag mit dem Kreisausschuss über den Betrieb einer Feuerwehr mit überörtlichen Aufgaben</p>

2. Ziele

Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ EinwohnerInnen der Stadt Melsungen ▶ Unternehmen im Bereich der Stadt Melsungen ▶ Verkehrsteilnehmer im Zuständigkeitsbereich der Stadt Melsungen ▶ Hilfsbedürftige Personen und Tiere (Sachen) - ▶ Kommunen im Schwalm-Eder-Kreis
Allgemeine Ziele	<p>Abwehr drohender Gefahren, die durch Brände, Explosionen, Unfälle, andere Notlagen, insbesondere schadenbringende Naturereignisse verursacht werden. Flexibilisierung durch Budgetierung</p>
Betriebswirtschaftliche Ziele	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Einhaltung der vorgegebenen Hilfsfristen ▶ Erhaltung der Funktionsstärke ▶ Kostendeckung (durch gesetzliche Vorgaben und Rechtsprechung nicht erreichbar) ▶ Intra- und interkommunale Zusammenarbeit ▶ Synergien über Folgeinvestitionen / Bedarfsabstimmung FFW mit der Werkfeuerwehr der B. Braun AG

Produktbeschreibung Brandschutz

3. Finanzen				
Aufwand und Erträge	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen				
Personalkosten	140.186,53	140.836,39	155.350,00	164.300,00
Sachkosten	402.337,88	369.708,25	461.450,00	487.400,00
Zuschüsse Erstattungen	16.504,99	20.074,44	34.250,00	33.800,00
Abschreibungen	292.467,34	292.300,00	328.050,00	329.100,00
Innere Leistungs- verrechnung				
Summe	851.496,74	822.919,08	979.100,00	1.014.600,00
Erträge				
Erträge aus Gebühren, Mieten und Pachten sowie sonstiges	60.366,80	79.833,51	90.000,00	90.000,00
Erträge aus Zuwendungen, Erstattungen	67.868,60	50.006,01	78.200,00	58.200,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen)	85.470,00	97.900,00	97.900,00	97.900,00
Summe	213.705,40	227.739,52	266.100,00	246.100,00

4. Leistungen				
	2021	2022	2023	2024
Zahl der Einsätze	234	254		
davon kostenpflichtig	41	71		
Einsatzarten:				
Brände	74	59		
Technische Hilfeleistungen	156	131		
Fehlalarme	4	33		
Zahl der Dienstleistungen	25	1		

5. Kennzahlen				
	2021	2022	2023	2024
Zuschuss	-637.791,34	-595.179,56	-713.000,00	-768.500,00
Kostendeckungsgrad	25%	28%	27%	24%

Produktbeschreibung Stadtbücherei

Finanzstatistik

Produktbereich	4	Kultur- und Wissenschaft	27
Produktgruppe	0403	Büchereien	272
Produkt	040301	Büchereien	

Kostenstelle 04030101 Stadtbücherei

Produktverantwortliche/r Amt für Finanzen und Steuern

Zuordnung zu einer Organisationseinheit
FB 1.2 Stadtbücherei

1. Allgemeine Produktinformationen

Beschreibung des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bereitstellung und Ausleihen von Büchern und anderen Medien ▶ Leseförderung, Sprachförderung, Literaturförderung ▶ Förderung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung, Informations- und Medienkompetenz, kulturellen Bildung und Kulturarbeit, Demokratie und Meinungsbildung sowie der sinnvollen Freizeitgestaltung ▶ Die Bücherei sollte außerdem ein Informations- und Medienzentrum, sowie Kommunikationszentrum und Treffpunkt für die Bevölkerung sein
---------------------------	---

Rechtsgrundlage

- ▶ Artikel 5 Grundgesetz
- ▶ Beschlüsse der städtischen Gremien

2. Ziele

Zielgruppen	Alle Einwohner, Kindergärten, Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Institutionen und Vereine im Einzugsbereich
Allgemeine Ziele	<p>Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher- und Medienangebotes</p> <p>Kriterien:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ mind. 1 Medieneinheit pro Einwohner, ▶ Ergänzung um digitale Medien -> ONLEIHE ▶ Erneuerungsquote ausreichend hoch, um den Bestand alle 8 Jahre erneuern zu können (entsprechend der Abschreibungsfrist für Bücher und Medien) ▶ Große Bevölkerungsteile als aktive Nutzer (z.B. messbar: aktive Nutzer in % an der Bevölkerung, Besuche je Öffnungszeiten, Entleihungen pro Einwohner) ▶ Förderung des Lesens und der Medienkompetenz ▶ Bereitstellung funktionaler, großzügiger und attraktiver Räumlichkeiten für die Nutzung der Büchereiangebote und Veranstaltungen ▶ Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Kommune ▶ Qualifiziertes und kundenorientiertes Büchereipersonal

3. Finanzen				
Aufwand und Erträge	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen				
Personalkosten	52.200	52.924	54.150	61.700
Sachkosten	26.900	27.601	44.550	44.900
Abschreibungen	7.000	0	9.500	9.500
Summe	86.100	80.525	108.200	116.100
Erträge				
privat-rechtl. Erträge	6.200	3.892	6.200	6.200
Summe	6.200	3.892	6.200	6.200

4. Leistungen				
	2021	2022	2023	2024
Öffnungstage /Jahr	137	150		
Sonderveranstaltungen /Jahr	0	8		
Öffnungsstunden /Woche	12	12		
5. Kennzahlen				
	2021	2022	2023	2024
Medienbestand	17.180	18.416		
Entleihungen	28.906	41.446		
Entleihungen Onleihe	11.577	12.348		
Zuschuss	79.900,00	76.633,49	102.000,00	109.900,00
Kostendeckungsgrad	7%	5%	6%	5%

Produktbeschreibung Bäder

Finanzstatistik

Produktbereich	08	Hallen- und Freibad Melsungen	42
Produktgruppe	0802	Sportstätten und Bäder	424
Produkt	080203	Bäder	

Kostenstelle Hallenbad: 08020301

Produktverantwortliche/r	Herr Alexander Fett
--------------------------	---------------------

Zuordnung zu einer Organisationseinheit	Bauamt
---	--------

1. Allgemeine Produktinformationen

Beschreibung des Produkts	Bereitstellung und Betrieb des Frei- und Hallenbades Melsungen
Rechtsgrundlage	freiwillige Leistungen § 10 HGO Die Gemeinde hat ihr Vermögen und ihre Einkünfte so zu verwalten, dass die Gemeindefinanzen gesund bleiben. Auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen ist Rücksicht zu nehmen.

2. Ziele

Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ EinwohnerInnen der Stadt Melsungen ▶ Tagesgäste und Touristen ▶ Bevölkerung des Umlandes im Umkreis von 50 km ▶ Zielgruppe: Familien mit Kindern, Schulen und Vereine
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Profilierung in den Aufgabenfeldern Sport, Gesundheitspflege und Tourismus ▶ Sicherung einer attraktiven Infrastruktur im Bereich der Stadt Melsungen als Standortfaktor für Familien und Unternehmen
Betriebswirtschaftliche Ziele	Begrenzung des Defizits ohne Abschreibung und kalkulatorische Zinsen als Abrechnungsgrundlage mit dem Schwalm-Eder-Kreis

Produktbeschreibung Hallenbad

3. Finanzen				
Aufwand und Erträge	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen				
Personalkosten	236.414,25	272.353,13	313.000,00	404.200,00
Sachkosten	413.864,90	485.179,96	644.600,00	689.900,00
Abschreibungen	100.936,25	3.239,50	100.000,00	100.000,00
Innere Leistungs- verrechnung				
Summe	751.215,40	760.772,59	1.057.600,00	1.194.100,00
Erträge				
Erträge aus Gebühren Mieten und Pachten Sonstige	131.509,59	150.264,21	243.600,00	161.100,00
Erträge aus Zuwendungen Kreis (2020 2021 - Corona- Beihilfe)	354.767,70	245.584,42	357.000,00	466.500,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen und Spenden)	69.768,00	0,00	72.000,00	72.000,00
Summe	556.045,29	395.848,63	672.600,00	699.600,00
4. Leistungen				
	2021	2022	2023	2024
Öffnungstage im Betriebs- zeitraum (240 Tage)	108	180	78	
Öffnungszeiten pro Woche in Stunden	83	83	83	
Sonderveranstaltungen				
5. Kennzahlen				
	2021	2022	2023	2024
Gesamtdefizit (einschl. Abschreibungen ./ Sonderposten)	549.937,81	610.508,38	742.000,00	961.000,00
Kostenbeteiligung Kreis	354.767,70	245.584,42	357.000,00	466.500,00
Kostendeckungsgrad (mit Kreisbeteiligung)	74%	52%	64%	59%
Kostendeckungsgrad (ohne Kreisbeteiligung)	27%	20%	30%	20%
Badegäste	17.894	100.000	100.000	100.000
Zuschuss / Badegast (ohne Kreisbeteiligung)	30,73 €	6,11 €	7,42 €	9,61 €

Produktbeschreibung Stadtwald

Finanzstatistik

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	55
Produktgruppe	1305	Land- und Forstwirtschaft	555
Produkt	130501	Forstwirtschaft	

Kostenstelle: Stadtwald Melsungen
13050101

Produktverantwortliche/r	Frau Cornelia Ritter-Wengst
---------------------------------	-----------------------------

Zuordnung zu einer Organisationseinheit	Amt für Finanzen und Steuern
--	------------------------------

1. Allgemeine Produktinformationen

Beschreibung des Produkts	Nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes unter ökonomischen und ökologischen Aspekten
Rechtsgrundlage	freiwillige Leistung § 10 HGO Die Gemeinde hat ihr Vermögen und ihre Einkünfte so zu verwalten, dass die Gemeindefinanzen gesund bleiben. Auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen ist Rücksicht zu nehmen.

2. Ziele

Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ EinwohnerInnen der Stadt Melsungen ▶ Kindergärten, Schulen und Vereine ▶ Kunden aus Holzhandel und Holzverarbeitung
Allgemeine Ziele	siehe Anlage
Betriebswirtschaftliche Ziele	siehe Anlage

Walentwicklungskonzept Waldallianz* Ziele	Beschreibung
Hohe Holzvorräte	Mittelfristig: 350 Vfm/ha Fernziel: 500 Vfm/ha
Hohes durchschnittliches Alter der Waldbestände	Auflösung und Überführung der Altersklassenbestände in strukturreiche, ungleichaltrige Bestände Plenterwald
Schutz von Biotop-, Alt- und Totholz	Biodiversität erhalten Erhalt und Belassung von Totholz in den Beständen Ausweisung/Kennzeichnung von 10 -15 Biotopbäumen auf jeweils 1 ha Waldbestandsfläche, alternativ auch als Baumgruppe (verteilt auf die einzelnen Abteilungen - wirtschaftlich genutzten Bestände) Förderfelder für den Auf- und Ausbau eines besonders schützenswerten Biotops einwerben keine Holzplantagen Plenterwald
Förderung der Naturnähe der Vegetationszusammensetzung und Entwicklungsphase Minimierung der Eingriffe in den Wald	bisherige Mischwaldkonzeption fortsetzen mit heimischen Baumarten, soweit wie möglich Naturverjüngung durch Aussamung Randbestände (evtl. Leerstellen im Einzelschutz oder Kleingatter mit Eiche, Lärche etc. nachpflanzen) kein Baumschulmaterial, keine ausländischen Baumarten, Edelhölzer als Cluster in Naturverjüngungslücken einbringen

	<p>Reduzierung der Rückeschneisen auf Basis festgelegter Bringungslinien</p> <p>Holzernte in Form der Einzelstamm- oder Gruppenentnahme (um die Bestände dicht zu halten und eine Austrocknung der Böden etc. zu vermeiden)</p> <p>kein Einsatz von Pestiziden, Rodentiziden</p> <p>Empfehlung: Ernte nur mit wald- und naturverträglichen Methoden – Begrenzung von großvolumigen Holzernemaschinen</p>
<p>Ausweisen von Referenzflächen und Stichprobeninventuren auf der Waldfläche sowie intensive Beschreibung / Dokumentationen der Veränderungen im Wald</p>	<p>Erhalt und Ausweisung / Kennzeichnung der aus der Nutzung genommenen Waldflächen derzeit mit ca. 7 % und Erhöhung auf 10 % der Waldfläche (diese Flächen sollen als Referenzflächen der natürlichen Entwicklung überlassen werden; sie sollen u.a. darüber hinaus als Anschauungsflächen / Lernfläche fungieren und dem Arten- und Naturschutz dienen)</p> <p>Dokumentation des Ausgangszustandes, Überprüfung der Zielsetzungen, Struktur der Bestände, Untersuchungen zur Biodiversität, Entwicklungspotentiale, Untersuchung der Referenzflächen etc.</p>
<p>Weitere Ziele / Handlungsfelder</p>	<p>regionale Vermarktung steuern</p> <p>touristische Nutzung muss möglich sein</p> <p>außerhalb des Bewirtschaftungsauftrages: naturnaher Unterricht, geschichtliche Exkursionen, Mitnahme der Bürger durch regelmäßige Waldbegänge mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten, Zusammenarbeit mit Universitäten (Göttingen, Kassel, Eberswalde)</p> <p>→ Aufbau einer ehrenamtlichen Struktur durch die Verwaltung</p>

* Das Waldentwicklungskonzept ist an bekannte Konzepte der „Naturnahen Waldbewirtschaftung“ im Sinne des Lübecker Waldbewirtschaftungskonzeptes von 1994 angelehnt. Es wird ständig auf Befunden aus Wissenschaft und Praxis angepasst.

Produktbeschreibung Stadtwald

3. Finanzen				
Aufwand und Erträge	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen				
Personalkosten	122.749,06	130.124,26	138.500,00	206.500,00
Sachkosten				
Unternehmereinsatz	225.608,40	126.682,71	168.000,00	170.150,00
Beförsterungskosten				
Neukalkulation HVO	36.085,03	12.947,83	32.000,00	0,00
Innere Leistungsverrechnung				
Summe	384.442,49	269.754,80	338.500,00	376.650,00
Erträge				
Erträge aus Holzverkauf einschließlich Jagdpacht	381.932,91	294.176,03	240.000,00	190.000,00
Zuwendung klimaangepasstes Waldmanagement				50.000,00
Summe	381.932,91	294.176,03	240.000,00	240.000,00

4. Leistungen				
	2021	2022	2023	2024
Einschlag lt. Hauungsplan		3.340	3.195	
Hauptnutzung		860	795	
Pflegenutzung		2.480	2.400	
5. Kennzahlen				
	2021	2022	2023	2024
Überschuss / Defizit	-2.509,58	24.421,23	-98.500,00	-136.650,00
Kostendeckungsgrad	99%	109%	71%	64%
Hiebsatz lt. Forsteinrichtung	6,2	6,2	6,2	6,2

Notizen
