

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 670 Umweltbüro

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	757	100	600	600	600	600	600
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	53.137	61.100	58.500	61.500	61.500	61.500	61.500
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	14.889	14.000	15.800	16.800	16.800	16.800	16.800
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	22.309	19.200	19.400	19.600	19.800	19.800	19.800
1.12	= Summe ordentliche Erträge	91.091	94.400	94.300	98.500	98.700	98.700	98.700
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	270.072	254.400	294.900	300.700	305.300	312.100	320.200
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	118.561	114.300	527.400	514.400	585.400	575.400	575.400
2.04	- Abschreibungen	64.225	73.200	90.300	104.000	104.000	104.000	104.000
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	21.535	32.000	42.000	32.000	32.000	32.000	2.000
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	3.056	3.900	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	477.449	477.800	959.400	955.900	1.031.500	1.028.300	1.006.400
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-386.358	-383.400	-865.100	-857.400	-932.800	-929.600	-907.700
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-386.358	-383.400	-865.100	-857.400	-932.800	-929.600	-907.700
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-386.358	-383.400	-865.100	-857.400	-932.800	-929.600	-907.700
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.817	60.500	200.300	204.600	206.800	209.600	213.400
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	27.185	36.200	174.400	178.700	180.900	183.700	187.500
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	13.632	24.300	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-427.175	-443.900	-1.065.400	-1.062.000	-1.139.600	-1.139.200	-1.121.100

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 670 Umweltbüro

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.975	100	600	600	600	600	600
01.03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01.04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
01.05	+ privatrechtliche Entgelte	15.383	14.000	15.800	16.800	16.800	16.800	16.800
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01.08	+ Einzahl. a. d. Veräußerung geringw. Vermögensg.	0	0	0	0	0	0	0
01.09	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
01.10	= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.358	14.100	16.400	17.400	17.400	17.400	17.400
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
02.01	- Personalauszahlungen	270.072	254.400	294.900	300.700	305.300	312.100	320.200
02.02	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.03	- Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen u. f. d. Erwerb geringw. Vermögensg.	86.298	114.300	527.400	514.400	585.400	575.400	575.400
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	12.735	32.000	42.000	32.000	32.000	32.000	2.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.720	3.900	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
02.07	= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	370.825	404.600	869.100	851.900	927.500	924.300	902.400
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-347.467	-390.500	-852.700	-834.500	-910.100	-906.900	-885.000
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	137.279	0	3.000.000	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
04.05	+ sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
04.06	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.279	0	3.000.000	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	169.746	114.000	3.720.000	282.500	207.500	217.500	217.500
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.066	0	0	0	0	0	0
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	8.000	0	0	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	179.811	114.000	3.720.000	282.500	207.500	217.500	217.500
06.	Saldo Investitionstätigkeit	-42.533	-114.000	-720.000	-282.500	-207.500	-217.500	-217.500
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-390.000	-504.500	-1.572.700	-1.117.000	-1.117.600	-1.124.400	-1.102.500
08.	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
08.01	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
08.02	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
08.03	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 670 Umweltbüro

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-390.000	-504.500	-1.572.700	-1.117.000	-1.117.600	-1.124.400	-1.102.500

Produktübersicht Teilhaushalt 670 Umweltbüro Ergebnisbereich

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ordentl. Erträge incl.	Ordentl. Auf- wendg. incl.	Saldo Ordentlich	Außerordent- liche Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Saldo Außerordentlic
	wesentliche Produkte im Teilhaushalt 670 Umweltbüro						
561-01	Umweltschutz	18.000	313.700	-295.700			
	Summe wesentliche Produkte	18.000	313.700	-295.700			
	übrige Produkte im Teilhaushalt 670 Umweltbüro						
551-01	Förderung des Stadtgrün		382.400	-382.400			
551-02	Parkanlagen	4.700	188.600	-183.900			
554-01	Natur und Landschaft	7.000	78.200	-71.200			
561-02	Kompensationsflächen-Management	64.600	196.800	-132.200			
	Summe übrige Produkte	76.300	846.000	-769.700			
	Gesamtsumme im Teilhaushalt 670 Umweltbüro	94.300	1.159.700	-1.065.400			

Produktübersicht Teilhaushalt 670 Umweltbüro Finanzbereich

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Einz. aus lfd.Verw. tätigk.	Ausz. aus lfd.Verw. tätigk.	Einzahlung Invest.tätigkeit	Auszahlung Invest.tätigkeit	Einzahlung Finanz.tätigkeit	Auszahlung Finanz.tätigkeit
	wesentliche Produkte im Teilhaushalt 670 Umweltbüro						
561-01	Umweltschutz	600	-263.800				
	Summe wesentliche Produkte	600	-263.800				
	übrige Produkte im Teilhaushalt 670 Umweltbüro						
551-01	Förderung des Stadtgrün		-375.000		-50.000		
551-02	Parkanlagen	600	-31.400	3.000.000	-3.330.000		
554-01	Natur und Landschaft	1.200	-49.700				
561-02	Kompensationsflächen-Management	14.000	-149.200		-340.000		
	Summe übrige Produkte	15.800	-605.300	3.000.000	-3.720.000		
	Gesamtsumme im Teilhaushalt 670 Umweltbüro	16.400	-869.100	3.000.000	-3.720.000		

Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt 561-01						
Umweltschutz						
Stadt Melle						
Produktbereich	56	Umweltschutz				
Teilhaushalt	670	Umweltbüro				
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen				
Kostenträger	561-01	Umweltschutz				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
670 - Umweltbüro				Anke Kuddes		
Fachausschuss Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau						
Beschreibung der Leistung						
<p>Grundleistungen: Kommunaler Umweltschutz: - Öffentlichkeitsarbeit - Energie- und Klimaschutzmanagement - Amphibienschutz - Management Altablagerungen</p> <p>Zusatzleistungen: Verfolgung von Umweldelikten, Förderung des umweltrelevanten Ehrenamtes, Unterstützung und Durchführung von Umweltprojekten, Unterhaltung des Umweltbildungsstandortes Klimaturm Melle-Buer</p>						
Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)						
<p>Strategisches Ziel: 3. Durch bürgerschaftliches Engagement werden zusätzliche Angebote generiert, die die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger verbessert. 4. Orientierung einer ganzheitlichen Stadtentwicklung an den gesellschaftlichen Bedürfnissen sowie ökonomischen und ökologischen Belangen. 6. Die notwendige Infrastruktur wird stetig und planvoll entsprechend der sich wandelnden Anforderungen an Standards ausgerichtet.</p> <p>Handlungsschwerpunkte: 3.1 Bürgerschaftliches Engagement fördern, stärken und wertschätzen. 4.5 Anpassung an den Klimawandel forcieren und den Klimaschutz der Stadt Melle fördern. 4.6 Tourismus und Kulturprofil entwickeln und umsetzen. 4.7 Die biologische Vielfalt erhalten und einem Rückgang entgegenwirken. 6.3 Die städtischen Liegenschaften werden ressourcenschonend bewirtschaftet.</p>						
Was wollen wir erreichen?						
<p>- Wir verstärken die nachhaltige und ökologische Stadtentwicklung. (Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen, nachhaltige Stadtentwicklung, freiwilliger Umweltschutz durch Bürger, Bildung im Umweltschutz) - Einsparung von Treibhausgasemissionen</p>						
Was müssen wir dafür tun?						
<p>- Projekte im Umweltschutz (Energiemanagement, Klima-, Natur- und Artenschutz) entwickeln, umsetzen und unterstützen. - Akzeptanz steigern, insbesondere durch "Inwertsetzen" von Natur und Landschaft sowie durch eine enge Zusammenarbeit mit Landnutzern (Land- und Forstwirte, Jäger, Angler) und Naturschützern.</p>						
Operatives Ziel (Was?)	Messgröße	IST-Wert	Zielwert	Termin (zu wann?)		
Informationsveranstaltungen organisieren	Anzahl	78	40	31.12.ff.		
Bearbeitung von Projekten und Maßnahmen aus dem Bereich Energie- und Klimaschutzmanagement	Anzahl	-	5	31.12.ff.		
Fortführung des Klimaschutzkonzeptes	Anzahl	6	7	31.12.ff.		
Kennzahlen (Haushaltsplanung)						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Informationsveranstaltungen	78	40	40	40	40	40

Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt 561-01

Umweltschutz

Stadt Melle

Produktbereich	56	Umweltschutz
Teilhaushalt	670	Umweltbüro
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Kostenträger	561-01	Umweltschutz

Bearbeiten von Projekten und Maßnahmen neu ab 2021	-	-	5	5	5	5
--	---	---	---	---	---	---

Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	3,50	3,50	2,59	2,59	2,59	2,59

Teilergebnishaushalt Kostenträger 561-01 Umweltschutz

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	757	100	600	600	600	600	600
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	17.466	13.400	17.400	16.800	16.800	16.800	16.800
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
1.12	= Summe ordentliche Erträge	18.223	13.500	18.000	17.400	17.400	17.400	17.400
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	157.379	154.600	164.900	168.100	170.700	174.400	178.900
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.744	34.600	56.400	44.300	44.300	44.300	44.300
2.04	- Abschreibungen	18.870	16.300	21.000	22.500	22.500	22.500	22.500
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	21.535	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000	0
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.432	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	225.961	237.800	284.800	267.400	270.000	273.700	248.200
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-207.738	-224.300	-266.800	-250.000	-252.600	-256.300	-230.800
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-207.738	-224.300	-266.800	-250.000	-252.600	-256.300	-230.800
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-207.738	-224.300	-266.800	-250.000	-252.600	-256.300	-230.800
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.955	27.600	28.900	29.400	29.700	30.000	30.500
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	9.411	19.500	20.800	21.300	21.600	21.900	22.400
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	4.544	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-221.693	-251.900	-295.700	-279.400	-282.300	-286.300	-261.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 561-01 Umweltschutz

Pos. 1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss Krötenmobil (100 Euro)
Neu: Zuschuss Sparkassenstiftung (500 Euro)

Pos. 2.03 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung unbewegliches Vermögen (800 Euro)

- Wasserlehrpfad Kurpark, Erhöhung um 100 Euro für Klimaturm
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (300 Euro)
 Pachtzahlungen an Innogy für 3 E-Ladesäulen (3.800 Euro)
 Fortbildung (2.300 Euro)
 Dienst- und Schutzkleidung (200 Euro)
 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung (11.400 Euro) - Erhöhung um 2.700 Euro - insb. höhere Aufwendungen für Werbemittel
 - Förderung von Umweltinitiativen 4.700 Euro,
 - Unterstützung der Meller Naturführer 1.000 Euro
 - Werbemittel für Maßnahmen im Umweltschutz und Klimaschutz 5.700 Euro (für 2022: 3.500 Euro) - Bis 2020 wurden in diesem Produkt ein kleiner Teil des Bifurkationstages geplant und abgerechnet -900 €-. Diese Mittel wurden ins das Produkt 575-01 Förderung Tourismus verschoben.
 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (37.600 €) Erhöhung um 19.600 Euro (für 2022: 27.700 Euro keine Klimakonferenz) wegen Durchführung Melle Klima-Jugendkonferenz 10.000 Euro, Erhöhung des Amphibienschutzes um 4.000 Euro und zusätzlichen Beratungsdienstleistungen für das Energiemanagement 5.600 Euro.

Pos. 2.06 Transferaufwendungen

Zuschüsse für lfd. Umweltprojekte (40.000 Euro) Erhöhung um 10.000 Euro
 - Richtlinie Naturnahes Melle zur Extensivierung von Gewässerrandstreifen auf Ackerflächen 15.000 Euro durch coronabedingte Terminverzögerungen erhöht sich der Betrag um 10.000 auf 25.000 Euro
 - Richtlinie Naturnahes Melle zur Förderung von Blüh-, Stauden- und Gehözkächen 5.000 Euro
 - Richtlinie Naturnahes Melle zur Förderung von Natur- und Artenschutzmaßnahmen 5.000 Euro
 - Zuwendung KLAr Melle 5.000 Euro

Pos. 2.07 Sontige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeitrag des Vereins zur Revitalisierung der Haseauen e.V. (500 Euro)
 Mittel für Bücher und Zeitschriften (1.700 Euro) und Dienstreisen (300 Euro)

Investitionen Produkt 561-01 Umweltschutz

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ergebnis bis 2019 + Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtansatz 2008 - 2025
160011-400 Anschaffungen Umweltschutz	0	-13.835	0	0	0	0	0	-13.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.622	0	0	0	0	0	13.500
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	5.213	0	0	0	0	0	0
160018-400 Förderrichtlinie E- Ladesäulen	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	-40.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	8.000	8.000	0	0	0	0	0	40.000
160018-401 E-Ladesäule Maschweg	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.813	41.206	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	6.813	41.206	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung für das Produkt 551-01 Förderung von Stadtgrün						
Stadt Melle						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Teilhaushalt	670	Umweltbüro				
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
Kostenträger	551-01	Förderung von Stadtgrün				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
670 - Umweltbüro				Lennart Frank		
Fachausschuss Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau						
Beschreibung der Leistung						
<p>Baumkataster:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pflege und Erhalt der Bäume, die sich in städtischer Verantwortung befinden - Kontrolle und Neuerfassung von Bäumen, die sich in städtischer verantwortung befinden - Ersatz- und Neupflanzungen - Schädlingsbekämpfung <p>Stadtgrün naturnah, artenreich und vielfältig entwickeln Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Zusatzleistungen: Anlage von Blühflächen Neuanlage und Umgestaltung von Freianlagen</p>						
Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)						
Strategische Ziele:						
4. Orientierung einer ganzheitlichen Stadtentwicklung an den gesellschaftlichen Bedürfnissen sowie ökonomischen und ökologischen Belangen.						
6. Die notwendige Infrastruktur wird stetig und planvoll entsprechend der sich wandelnden Anforderungen an Standards ausgerichtet.						
Handlungsschwerpunkt:						
4.1 Stadtgestaltung und Baukultur unter Betrachtung der ökologischen Nachhaltigkeit fördern, steuern und entwickeln.						
4.5 Anpassungen an den Klimawandel forcieren und den Klimaschutz der Stadt Melle fördern.						
4.7 Dem Rückgang der biologischen Vielfalt entgegenwirken.						
6.1 Infrastrukturvermögen nach zu vereinbarenden Standards unter Berücksichtigung der Prioritäten entwickeln.						
6.4 Anpassung der Infrastruktur an ein verändertes Freizeit- und Nutzerverhalten.						
Was wollen wir erreichen?						
Lebensqualität in Melles urbanem Raum naturnah erhalten und fördern. Durch die Pflege und den Erhalt städtischen Grüns soll die Artenvielfalt erhalten sowie gesteigert werden, das Naturerlebnis und die Erholung gefördert und dem Klimawandel durch das Vorhalten von Grünflächen begegnet werden.						
Die Verkehrssicherungspflicht der grünen Infrastruktur gewährleisten.						
Was müssen wir dafür tun?						
<ul style="list-style-type: none"> - Die Weiterentwicklung und Pflege des städtischen Baumkatasters - Offene Pflegemaßnahmen abarbeiten - Regelmäßige Kontrolle der Bäume in städtischer Verantwortung - Die aus den Kontrollen resultierenden Pflegemaßnahmen umsetzen - Vorausschauende Planung bei Bepflanzungen und Einsaaten ("klimaangepasste Pflanz- und Pflegekonzepte") - Städtische Flächen naturnah begrünen 						
Operatives Ziel (Was?)	Messgröße	IST-Wert	Zielwert	Termin (zu wann?)		
Baumkataster: Offene Maßnahmen umsetzen	Anzahl	-	2000	2021 ff.		
Umgestaltung Grünflächen	Anzahl	14	10	2021 ff.		
Kennzahlen (Haushaltsplanung)						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Maßnahmen (Baumkataster) umsetzen	-	-	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktbeschreibung für das Produkt 551-01 Förderung von Stadtgrün

Stadt Melle

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Teilhaushalt	670	Umweltbüro
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Kostenträger	551-01	Förderung von Stadtgrün

Blühflächen anlegen	14	10	10	10	10	10
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	0,40	0,40	0,65	0,65	0,65	0,65

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551-01 Förderung von Stadtgrün

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
1.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	13.028	7.200	14.200	14.400	14.700	14.900	15.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.783	11.500	359.600	372.700	452.700	442.700	442.700
2.04	- Abschreibungen	38	100	800	2.400	2.400	2.400	2.400
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	188	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.037	19.400	375.800	390.700	471.000	461.200	461.700
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-49.037	-19.400	-375.800	-390.700	-471.000	-461.200	-461.700
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-49.037	-19.400	-375.800	-390.700	-471.000	-461.200	-461.700
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-49.037	-19.400	-375.800	-390.700	-471.000	-461.200	-461.700
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.412	6.500	6.600	6.600	6.700	6.700	6.700
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	9.686	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	2.726	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-61.449	-25.900	-382.400	-397.300	-477.700	-467.900	-468.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 551-01 Förderung von Stadtgrün

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

2021

Unterhaltung von Blühflächen und Baumpflege (300.000 Euro) Erhöhung um 296.000 Euro

- Blühflächenanlage 10.000 Euro

Steigende Bedarfsanmeldung aus den Fachämtern inkl. Preiserhöhungen

- Baumpflegemaßnahmen 1.460.700 Euro

- Schotterbeet Engelgarten 21 1.600 Euro

- Schotterbeet Grönenbergpark 7.300 Euro
 Neu: Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände (900 Euro)
 Anschaffung einer Endoskop-Kamera
 Budgetierte Mittel für Aus- und Fortbildung (3.000 Euro). Erhöhung um 2.500 Euro
 Erhöhter Fortbildungsbedarf Baumkataster und Stadtgrün naturnah
 Anschaffung von Informationsschilder Blühflächen und Entsiegelungen (2.000 Euro) Erhöhung um 1.900 Euro
 Neu: Dienst- und Schutzkleidung (200 Euro)
 Baumerfassung/Erstkontrolle/Regelkontrollen (53.500 Euro) Erhöhung um 51.000 Euro

2022

Unterhaltung von Blühflächen und Baumpflege (300.000 Euro) Erhöhung um 297.500 Euro
 - Blühflächenanlage 10.000 Euro
 - Baumpflegemaßnahmen 973.900 Euro

Budgetierte Mittel für Aus- und Fortbildung (3.000 Euro).

Anschaffung von Informationsschilder Blühflächen und Entsiegelungen (2.000 Euro)
 Neu: Dienst- und Schutzkleidung (200 Euro)
 Baumerfassung/Erstkontrolle/Regelkontrollen (47.500 Euro) Erhöhung um 45.000 Euro

Neu in 2022: Aufbau eines Grünflächenkatasters (20.000 Euro); ab 2023 (je 100.000 Euro).

Pos. 2.07 Sontige ordentliche Aufwendungen

Budgetierte Mittel für Bücher und Zeitschriften (800 Euro) und Dienstreisen (100 Euro).
 Neu: Öffentliche Bekanntmachungen (300 Euro)

Pos. 8.02 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen

Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst (1.700 Euro)
 Leistungsverrechnung EDV (4.900 Euro)

Investitionen Produkt 551-01 Förderung von Stadtgrün

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ergebnis bis 2019 + Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtansatz 2008 - 2025
I60017-500 Anschaffungen Stadtgrün	0	-191	0	0	0	0	0	0
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	191	0	0	0	0	0	0
I60021-500 Neuanpflanzung städtischer Bäume	0	0	-50.000	-50.000	-75.000	-75.000	-75.000	-325.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	50.000	50.000	75.000	75.000	75.000	325.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 551-01 Förderung von Stadtgrün

Erläuterungen:

Neuanpflanzung städtischer Bäume

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 4.5, 4.7

Auf Grundlage des Baumkatasters werden in diesem Jahr voraussichtlich 255 Bäume gefällt, nächstes Jahr

87 Bäume und im Jahr 2022 10 Bäume. Basierend auf dem im Fachausschuss beschlossenen Konzept

für die Vorgehensweise im Umgang mit dem Straßenbegleitgrün an städtischen Straßen sind Ersatzpflanzungen

vorzunehmen. Kalkulation: 1.000 € pro Baum.

Priorität: 1

Produktbeschreibung für das Produkt 551-02 Parkanlagen						
Stadt Melle						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Teilhaushalt	670	Umweltbüro				
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
Kostenträger	551-02	Parkanlagen				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
700 - Baubetriebsdienst				N.N.		
Fachausschuss		Ausschuss für Planen und Stadtentwicklung				
Beschreibung der Leistung						
Grundleistungen: Pflege und Unterhaltung der Parkanlagen (Grönenbergpark, Kur- und Friedensgarten, Bürgerpark Wellingholzhausen, Vogelvoliere, Hirschgehege)						
Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)						
Strategisches Ziel: 6. Die notwendige Infrastruktur wird stetig und planvoll entsprechend der sich wandelnden Anforderungen an Standards ausgerichtet.						
Handlungsschwerpunkt(e): 6.1 Infrastrukturvermögen nach zu vereinbarenden Standards unter Berücksichtigung der Prioritäten entwickeln. 6.3 Die städtischen Liegenschaften werden ressourcenschonend bewirtschaftet.						
Was wollen wir erreichen?						
Die städtischen Grünanlagen sollen Aufenthaltsqualität durch ein sauberes Erscheinungsbild bieten.						
Was müssen wir dafür tun?						
Das Produkt soll inhaltlich auf das Amt 602 überführt werden. Die Verantwortungsübertragung ist wesentliches Ziel des kommenden Haushaltsjahres. Zudem sollte sodann vom Amt 602 der Pflegestandard evaluiert und ggf. neu festgesetzt werden.						
Operatives Ziel (Was?)	Messgröße	IST-Wert	Zielwert	Termin (zu wann?)		
Übergang der Aufgabenverantwortung an 602	Maßnahme	0	1	30.06.2021		
Evaluierung des Pflegestandards	Maßnahme	0	1	31.12.2022		
Stellenplanauszug						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	0,09	0,09	0,25	0,25	0,25	0,25

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551-02 Parkanlagen

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	1.918	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
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	821	600	600	600	600	600	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	21.133	0	0	0	0	0	0
1.12	= Summe ordentliche Erträge	23.872	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	8.929	10.500	8.900	9.200	9.300	9.700	9.900
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.454	33.400	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
2.04	- Abschreibungen	14.534	18.700	19.800	20.800	20.800	20.800	20.800
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	13	100	100	100	100	100	100
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	39.930	62.700	51.200	52.500	52.600	53.000	53.200
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-16.058	-58.500	-46.500	-47.800	-47.900	-48.300	-48.500
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.)	-16.058	-58.500	-46.500	-47.800	-47.900	-48.300	-48.500
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-16.058	-58.500	-46.500	-47.800	-47.900	-48.300	-48.500
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.706	129.100	137.400	140.800	142.400	144.700	147.600
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	123.608	127.500	135.800	139.200	140.800	143.100	146.000
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	652	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-140.764	-187.600	-183.900	-188.600	-190.300	-193.000	-196.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 551-02 Parkanlagen

Pos. 1.06 Privatrechtliche Entgelte

Erträge Futterautomat Hirschgehege (600 Euro).

Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Parkanlagen (12.000 Euro)
Kürzung um 3.000 Euro

- Zusammengefasster Ansatz für die Parkanlagen.
Anschaffung von Bänken, Mülleimer etc. (1.000 Euro)
Kürzung um 6.000 Euro in 2021 und um 4.000 Euro ab 2022.
Stromkosten (2.200 Euro)
Wassergeld (200 Euro)
Futter für Hirsche und Vögel sowie Hundekotbeutel (3.000 Euro)
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (4.000 Euro) Erhöhung um 1.000 Euro
Zusätzliche Mittel für den Bürgerpark Wellingholzhausen.

Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Jahresbeitrag Tierseuchenkasse (100 Euro).

Investitionen Produkt 551-02 Parkanlagen

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ergebnis bis 2019 + Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtansatz 2008 - 2025
I70008-102 Anschaffungen Parkanlagen	-1.455	-10.869	-30.000	0	0	-10.000	-10.000	-95.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	5.000	30.000	0	0	10.000	10.000	95.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.455	5.869	0	0	0	0	0	0
I70019-100 ILE Bürgerpark Wellingholzhausen	-45.930	-45.930	0	0	0	0	0	-52.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	63.000	63.000	0	0	0	0	0	60.000
05.02 - Baumaßnahmen	108.930	108.930	0	0	0	0	0	112.000
I70021-100 "Bundesförderung Grönenbergpark"	0	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	0	3.300.000	0	0	0	0	3.300.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 551-02 Parkanlagen

Erläuterungen:

Anschaffungen Parkanlagen

Ersatz des abgängigen Steges im Grönenbergpark.

Priorität: 2

Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1

"Bundesförderung Grönenbergpark"

Erneuerung des Grönenbergparks und des Freidensgartens mit Bundesmitteln.

Produktbeschreibung für das Produkt 554-01 Natur und Landschaft						
Stadt Melle						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Teilhaushalt	670	Umweltbüro				
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege				
Kostenträger	554-01	Natur und Landschaft				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
670 - Umweltbüro				Anke Kuddes		
Fachausschuss Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau						
Beschreibung der Leistung						
Grundleistungen: Pflege und Instandhaltung naturschutzrechtlicher geschützter Objekte und Flächen, Aktualisierung des Landschaftsplanes und Integration in die Bauleitplanung.						
Zusatzleistungen: Unterhaltung des Umweltbildungsstandortes Bifurkation.						
Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)						
Strategisches Ziel: 3. Durch bürgerschaftliches Engagement werden zusätzliche Angebote generiert, die die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger verbessert. 4. Orientierung einer ganzheitlichen Stadtentwicklung an den gesellschaftlichen Bedürfnissen sowie ökonomischen und ökologischen Belangen. 6. Die notwendige Infrastruktur wird stetig und planvoll entsprechend der sich wandelnden Anforderungen an Standards ausgerichtet.						
Handlungsschwerpunkte: 3.1 Bürgerschaftliches Engagement fördern, stärken und wertschätzen. 4.6 Tourismus- und Kulturprofil erarbeiten. 4.8 Dem Rückgang der biologische Vielfalt entgegenwirken. 6.4 Anpassung der Infrastruktur an verändertes Freizeit- und Nutzerverhalten.						
Was wollen wir erreichen?						
Die Erhaltung und Förderung einer lebenswerten Umwelt mit und für die Bürgerinnen und Bürger mit einer hohen Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten im Grönegau. Dies dient dem Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und ist durch eine ganzheitliche und vorausschauende Planung möglich.						
Was müssen wir dafür tun?						
Information und Bildung im Bereich Natur und Landschaft mittels entsprechender Projekte (Pflanzen von Gehölzen, Anlage und Pflege von Biotopen) und Einrichtungen (Bifurkation). Landschaftsplan auf Grundlage des neu erstellten Landschaftsrahmenplans (LRP) überarbeiten.						
Operatives Ziel (Was?)	Messgröße	IST-Wert	Zielwert	Termin (zu wann?)		
Unterhaltung Umweltbildungsstandort Bifurkation	Funktionalität	100 %	100 %	2021 ff.		
Kennzahlen (Haushaltsplanung)						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltung Umweltbildungsstandort Bifurkation	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Stellenplanauszug						
	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	0,56	0,56	0,70	0,70	0,70	0,70

Teilergebnishaushalt Kostenträger 554-01 Natur und Landschaft

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.148	7.100	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
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	1.230	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	8.378	7.100	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	28.869	26.800	30.500	31.200	31.600	32.400	33.200
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.437	35.700	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
2.04	- Abschreibungen	10.674	10.000	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	362	300	300	300	300	300	300
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.342	74.800	58.500	58.400	58.800	59.600	60.400
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-38.964	-67.700	-51.500	-51.700	-52.100	-52.900	-53.700
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-38.964	-67.700	-51.500	-51.700	-52.100	-52.900	-53.700
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-38.964	-67.700	-51.500	-51.700	-52.100	-52.900	-53.700
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.523	19.000	19.700	20.000	20.100	20.300	20.600
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	4.979	10.900	11.600	11.900	12.000	12.200	12.500
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	4.544	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-48.486	-86.700	-71.200	-71.700	-72.200	-73.200	-74.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 554-01 Natur und Landschaft

Pos. 1.06 privatrechtliche Entgelte

Pachterträge aus Flächen an der Bifurkation.

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

Pflege von städtischen Biotopanlagen zur Erhaltung, Förderung und Entwicklung der Flora und Fauna (8.800 Euro)
- Erhöhter Bedarf in Höhe von 500 Euro durch zusätzlichen Pflegeaufwand

Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen Bifurkation (8.100 Euro)
Pos. 2.06 Transferaufwendungen
Zuschüsse an den Heimatverein Gesmold für Anschaffungen technischer Geräte zur Unterhaltung der Bifurkation (2.000 Euro)
Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen
Bücher und Zeitschriften (200 Euro) Öffentliche Bekanntmachungen (100 Euro)

Investitionen Produkt 554-01 Natur und Landschaft

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ergebnis bis 2019 + Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtansatz 2008 - 2025
160010-201 Anschaffungen Natur und Landschaft	-6.482	-28.710	0	0	0	0	0	-24.000
05.02 - Baumaßnahmen	4.416	11.479	0	0	0	0	0	6.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.066	17.231	0	0	0	0	0	18.000

Produktbeschreibung für das Produkt 561-02 Kompensationsflächen-Management						
Stadt Melle						
Produktbereich	56	Umweltschutz				
Teilhaushalt	670	Umweltbüro				
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen				
Kostenträger	561-02	Kompensationsflächen-Management				
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)		
670 - Umweltbüro				Klaus Lichy		
Fachausschuss Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau						
Beschreibung der Leistung						
<p>Grundleistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung gesetzlicher Bestimmungen zur Eingriffsregelung gemäß BNatSchG und Bau GB. Schaffung von Flächen und Werteinheiten zur Kompensation, ggf. Bevorratung - Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen <p>Zusatzleistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Renaturierung von Bachläufen, Gewässerrandstreifen u.ä. - Wiederansiedlung heimischer Pflanzen- und Tierarten 						
Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)						
<p>Strategische(s) Ziel(e):</p> <p>4. Orientierung einer ganzheitlichen Stadtentwicklung an den gesellschaftlichen Bedürfnissen sowie ökonomischen und ökologischen Belangen.</p> <p>Handlungsschwerpunkt(e):</p> <p>4.1 Stadtgestaltung und Baukultur unter Betrachtung der ökologischen Nachhaltigkeit fördern, steuern und entwickeln. 4.2 Den ländlichen Raum und die Dorfentwicklung fördern. 4.3 Ressourcenschonende Bestands- und Baulandentwicklung in allen Stadtteilen unter Priorisierung der Innenentwicklung. 4.4 Maßnahmen für den Hochwasserschutz und Präventionen gegen Auswirkungen aus Starkregenereignissen umsetzen. 4.5 Anpassung an den Klimawandel forcieren und Klimaschutz in der Stadt Melle fördern.</p>						
Was wollen wir erreichen?						
<ul style="list-style-type: none"> - Einen adäquaten Ausgleich/Ersatz im Sinne der Eingriffsregelung - Durch Aufwertung der Flächen erfolgt die Schaffung von qualitativ höherwertigen Lebensräumen - Förderung der Verbesserung der Artenvielfalt bei Fauna und Flora - Natürliches Vorkommen der Arten erhalten - Thematische Sensibilisierung der Nutzer/Bevölkerung 						
Was müssen wir dafür tun?						
<ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen zur Förderung der Funktion der Naturnähe und Strukturvielfalt - Zusammenhängende Naturräume schaffen - Artgerechte Gestaltung von Kompensationsflächen - Kooperative Zusammenarbeit mit Landwirten und Förstern - Extensive Bewirtschaftung des Grünlandes - Wiederaufforstung von Waldflächen - Nutzung innerstädtischer Kleinflächen (Verkehrinseln, Randstreifen); Überdenken der Pflegeintensität 						
Stellenplanauszug	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanteil	1,05	1,05	1,25	1,25	1,25	1,25

Teilergebnishaushalt Kostenträger 561-02 Kompensationsflächen-Management

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	28.522	40.600	31.200	35.100	35.100	35.100	35.100
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	13.659	14.000	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	22.309	19.200	19.400	19.600	19.800	19.800	19.800
1.12	= Summe ordentliche Erträge	64.490	73.800	64.600	69.700	69.900	69.900	69.900
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	70.795	65.800	76.400	77.800	79.000	80.700	82.800
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.598	32.500	72.100	58.100	49.100	49.100	49.100
2.04	- Abschreibungen	34.642	46.800	39.900	50.300	50.300	50.300	50.300
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	74	700	700	700	700	700	700
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	155.109	145.800	189.100	186.900	179.100	180.800	182.900
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-90.620	-72.000	-124.500	-117.200	-109.200	-110.900	-113.000
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	0	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-90.620	-72.000	-124.500	-117.200	-109.200	-110.900	-113.000
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-90.620	-72.000	-124.500	-117.200	-109.200	-110.900	-113.000
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.927	7.400	7.700	7.800	7.900	7.900	8.000
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	3.109	4.200	4.500	4.600	4.700	4.700	4.800
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	1.818	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-95.546	-79.400	-132.200	-125.000	-117.100	-118.800	-121.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 561-02 Kompensationsflächen-Management

Pos. 1.06 privatrechtliche Entgelte

Mieten und Pachten (14.000 Euro)

Pos. 1.11 Sonstige ordentliche Erträge

Rechnungsabgrenzung "Ausgleich Grün"

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 561-02 Kompensationsflächen-Management**Pos. 2.03 Aufwend. f. Sach- und Dienstleistungen****Unterhaltung Kompensationsflächen (60.000 Euro)**

- Erhöhung um 31.000 Euro,
Laufende Unterhaltung UHV -4.000 Euro-
Bewirtschaftungsaufwendun -5.000 Euro-
Regelmäßige Adlerfarnbeseitigung -1.000 Euro-
Diverse Pflegemaßnahmen -30.000 Euro-
Entwicklungspflege "Bunte Fläche" -10.000 Euro-
Ausbaggerung Blänke Oldendorf -10.000 Euro-

Für 2022 werden 46.000 Euro für die Unterhaltung benötigt.

Mieten und Pachten (3.500 Euro)
Fortbildung (600 Euro)
Effizienzkontrollen (8.000 Euro)
Erhöhung um 3.000 Euro für zwei Jahre für zusätzliche externe Kontrollen

Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Budgetierte Mittel für Bücher und Zeitschriften (100 Euro) und Dienstreisen (600 Euro).

Investitionen Produkt 561-02 Kompensationsflächen-Management

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2019	Ergebnis bis 2019 + Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamtansatz 2008 - 2025
I60008-201 Kompensationsflächen	-26.436	-593.029	-340.000	-232.500	-132.500	-132.500	-132.500	-2.169.900
01.01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	4.204	0	0	0	0	0	0
01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.615	30.662	0	0	0	0	0	0
01.04 + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	5.202	0	0	0	0	0	0
01.05 + privatrechtliche Entgelte	0	5.138	0	0	0	0	0	0
01.06 + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	3.898	0	0	0	0	0	0
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	130.465	691.157	0	0	0	0	0	410.700
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	11.040	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	158.516	1.344.330	340.000	232.500	132.500	132.500	132.500	2.580.600

Erläuterungen - Investitionen Produkt 561-02 Kompensationsflächen-Management

Erläuterungen:

Kompensationsflächen

Umsetzung der noch offenen Kompensationserfordernisse gem. Kompensationsplan. Hauptsächlich Beschaffung von ökologischen Werteinheiten (ÖWE) zur Abwicklung bevorstehender Kompensationserfordernisse.
 Priorität: 1
 Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 4.5

Verpflichtungserm. Kostenträger 561-02 Kompensationsflächen-Management

Stadt Melle

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
V60008-201 Kompensationsflächen	-232.500	-132.500	-132.500	-132.500