

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 670 Umweltbüro

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.359,89	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	60.500,28	61.500,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
1.04	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	16.895,16	16.800,00	16.300,00	16.300,00	17.300,00	17.300,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	+ Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ Sonstige ordentliche Erträge	847.589,20	19.600,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>926.344,53</b>	<b>98.500,00</b>	<b>90.600,00</b>	<b>90.600,00</b>	<b>91.600,00</b>	<b>91.600,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	339.632,90	411.200,00	399.800,00	407.800,00	416.000,00	424.200,00
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	287.315,63	379.400,00	473.900,00	491.200,00	657.800,00	618.200,00
2.04	- Abschreibungen	87.054,79	104.000,00	87.000,00	88.900,00	90.000,00	90.400,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	50.268,11	62.000,00	37.000,00	27.000,00	2.000,00	2.000,00
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.906,75	4.800,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>767.178,18</b>	<b>961.400,00</b>	<b>1.003.900,00</b>	<b>1.021.200,00</b>	<b>1.172.100,00</b>	<b>1.141.100,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>	<b>159.166,35</b>	<b>-862.900,00</b>	<b>-913.300,00</b>	<b>-930.600,00</b>	<b>-1.080.500,00</b>	<b>-1.049.500,00</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>159.166,35</b>	<b>-862.900,00</b>	<b>-913.300,00</b>	<b>-930.600,00</b>	<b>-1.080.500,00</b>	<b>-1.049.500,00</b>
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>159.166,35</b>	<b>-862.900,00</b>	<b>-913.300,00</b>	<b>-930.600,00</b>	<b>-1.080.500,00</b>	<b>-1.049.500,00</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.307,32	204.600,00	264.600,00	268.300,00	272.000,00	276.700,00
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	208.933,92	178.700,00	240.600,00	243.400,00	247.400,00	251.200,00
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481130	Leistungsverrechnung EDV	20.752,55	25.900,00	24.000,00	24.900,00	24.600,00	25.500,00
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-71.140,97</b>	<b>-1.067.500,00</b>	<b>-1.177.900,00</b>	<b>-1.198.900,00</b>	<b>-1.352.500,00</b>	<b>-1.326.200,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 670 Umweltbüro

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	+ Privatrechtliche Entgelte	17.559,03	16.800,00	16.300,00	16.300,00	17.300,00	17.300,00
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.10</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.559,03</b>	<b>17.400,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	- Personalauszahlungen	341.346,59	411.200,00	399.800,00	407.800,00	416.000,00	424.200,00
02.02	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	- Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen u. f. d. Erwerb geringw. Vermögensgstd.	888.186,77	379.400,00	473.900,00	491.200,00	657.800,00	618.200,00
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	- Transferzahlungen	33.778,87	62.000,00	37.000,00	27.000,00	2.000,00	2.000,00
02.06	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.945,17	4.800,00	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
<b>02.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.266.257,40</b>	<b>857.400,00</b>	<b>916.900,00</b>	<b>932.300,00</b>	<b>1.082.100,00</b>	<b>1.050.700,00</b>
<b>03.</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.248.698,37</b>	<b>-840.000,00</b>	<b>-900.100,00</b>	<b>-915.500,00</b>	<b>-1.064.300,00</b>	<b>-1.032.900,00</b>
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.580,00	458.500,00	1.308.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03	+ Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.04	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.05	+ Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.06</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.580,00</b>	<b>458.500,00</b>	<b>1.308.000,00</b>	<b>1.485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	- Baumaßnahmen	54.294,47	949.000,00	1.616.600,00	1.867.500,00	217.500,00	217.500,00
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.780,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05	- Aktivierbare Zuwendungen	4.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06	- Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.07</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>197.075,28</b>	<b>973.000,00</b>	<b>1.616.600,00</b>	<b>1.867.500,00</b>	<b>217.500,00</b>	<b>217.500,00</b>
<b>06.</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-190.495,28</b>	<b>-514.500,00</b>	<b>-308.600,00</b>	<b>-382.500,00</b>	<b>-217.500,00</b>	<b>-217.500,00</b>
<b>07.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.439.193,65</b>	<b>-1.354.500,00</b>	<b>-1.208.700,00</b>	<b>-1.298.000,00</b>	<b>-1.281.800,00</b>	<b>-1.250.400,00</b>
08.	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	+ Einzahlungen; Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02	- Auszahlungen; Tilgung von Krediten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.03</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09.</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.439.193,65</b>	<b>-1.354.500,00</b>	<b>-1.208.700,00</b>	<b>-1.298.000,00</b>	<b>-1.281.800,00</b>	<b>-1.250.400,00</b>

## Produktübersicht Teilhaushalt 670 Umweltbüro Ergebnisbereich

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ordentl. Erträge incl. ILV	Ordentl. Aufwendg. incl. ILV	Saldo Ordentlich	Außerordentliche Erträge	Außerordentl. Aufwendungen	Saldo Außerordentlich
	<b>wesentliche Produkte im Teilhaushalt 670 Umweltbüro</b>						
561-01	Umweltschutz	6.100,00	400.500,00	-394.400,00			
	<b>Summe wesentliche Produkte</b>	<b>6.100,00</b>	<b>400.500,00</b>	<b>-394.400,00</b>			
	<b>übrige Produkte im Teilhaushalt 670 Umweltbüro</b>						
551-01	Förderung des Stadtgrün		325.000,00	-325.000,00			
551-02	Parkanlagen	6.000,00	217.500,00	-211.500,00			
554-01	Natur und Landschaft	7.400,00	85.200,00	-77.800,00			
561-02	Kompensationsflächen-Management	71.100,00	240.300,00	-169.200,00			
	<b>Summe übrige Produkte</b>	<b>84.500,00</b>	<b>868.000,00</b>	<b>-783.500,00</b>			
	<b>Gesamtsumme im Teilhaushalt 670 Umweltbüro</b>	<b>90.600,00</b>	<b>1.268.500,00</b>	<b>-1.177.900,00</b>			

## 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
	<b>wesentliche Produkte im Teilhaushalt 670 Umweltbüro</b>						
561-01	Umweltschutz	500,00	-375.100,00				
	<b>Summe wesentliche Produkte</b>	<b>500,00</b>	<b>-375.100,00</b>				
	<b>übrige Produkte im Teilhaushalt 670 Umweltbüro</b>						
551-01	Förderung des Stadtgrün		-272.000,00		-75.000,00		
551-02	Parkanlagen	1.100,00	-21.900,00	1.308.000,00	-1.409.100,00		
554-01	Natur und Landschaft	1.200,00	-61.900,00				
561-02	Kompensationsflächen-Management	14.000,00	-186.000,00		-132.500,00		
	<b>Summe übrige Produkte</b>	<b>16.300,00</b>	<b>-541.800,00</b>	<b>1.308.000,00</b>	<b>-1.616.600,00</b>		
	<b>Gesamtsumme im Teilhaushalt 670 Umweltbüro</b>	<b>16.800,00</b>	<b>-916.900,00</b>	<b>1.308.000,00</b>	<b>-1.616.600,00</b>		

## Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt 561-01 Umweltschutz

Stadt Melle

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Teilhaushalt</b>	670	Umweltbüro
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Kostenträger</b>	561-01	Umweltschutz

### Verantwortliche Organisationseinheit

670 - Umweltbüro

### Verantwortliche Person(en)

Anke Kuddes

**Fachausschuss** Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau

### Beschreibung der Leistung

#### Grundleistungen:

- Kommunaler Umweltschutz:
- Öffentlichkeitsarbeit
  - Energie- und Klimaschutzmanagement
  - Amphibienschutz
  - Management Altablagerungen

#### Zusatzleistungen:

Verfolgung von Umweltdelikten, Förderung des umweltrelevanten Ehrenamtes, Unterstützung und Durchführung von Umweltprojekten, Unterhaltung des Umweltbildungsstandortes Klimaturm Melle-Buer

### 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:

- 4.4 Klimaneutrale Kommune werden.
- 4.5 CO<sub>2</sub>/Treibhausgase bei städtischen Liegenschaften reduzieren.
- 4.6 Regenerative Energien ausbauen und lokale Energien nutzen.
- 4.7 Tourismus- und Kulturprofil weiterentwickeln.
- 4.8 Die biologische Vielfalt erhalten und steigern.
- 6.1 Infrastruktur nach Prioritäten erhalten, entwickeln, ressourcenschonend und nachhaltig bewirtschaften.
- 6.2 Intermodale Mobilitätsmöglichkeiten schaffen.
- 6.3 Die städtischen Liegenschaften werden ressourcenschonend bewirtschaftet.

### Was wollen wir erreichen?

- Wir verstärken die nachhaltige und ökologische Stadtentwicklung. (Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen, nachhaltige Stadtentwicklung, freiwilliger Umweltschutz durch Bürger, Bildung im Umweltschutz)
- Einsparung von Treibhausgasemissionen

### Was müssen wir dafür tun?

- 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.

### Operative Ziele (Spezifisch, Messbar, Attraktiv, Realistisch, Terminiert!)

Operatives Ziel (Was?)	Messgröße	IST-Wert	Zielwert	Termin (zu wann?)
Meller Naturführung u.a.	Anzahl	78	40	31.12.2023ff.
Erarbeitung Klimaschutzkonzept	Anzahl	0	1	31.12.2023

Kennzahlen (Haushaltsplanung)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Meller Naturführung u.a.	43	40	40	40	40	40
Erarbeitung Klimaschutzkonzept			1			

Stellenplanauszug	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	2,42	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 561-01 Umweltschutz

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.359,89	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	17.465,85	16.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
1.04	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	+ Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.032,86</b>	<b>17.400,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	161.918,62	243.300,00	210.700,00	214.900,00	219.200,00	223.500,00
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.255,69	69.300,00	126.700,00	43.700,00	45.200,00	39.900,00
2.04	- Abschreibungen	19.817,31	22.500,00	10.300,00	10.500,00	10.600,00	10.600,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	50.268,11	60.000,00	35.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.569,30	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>279.829,03</b>	<b>397.600,00</b>	<b>385.400,00</b>	<b>296.800,00</b>	<b>277.700,00</b>	<b>276.700,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>	<b>-260.796,17</b>	<b>-380.200,00</b>	<b>-379.300,00</b>	<b>-290.700,00</b>	<b>-271.600,00</b>	<b>-270.600,00</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-260.796,17</b>	<b>-380.200,00</b>	<b>-379.300,00</b>	<b>-290.700,00</b>	<b>-271.600,00</b>	<b>-270.600,00</b>
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-260.796,17</b>	<b>-380.200,00</b>	<b>-379.300,00</b>	<b>-290.700,00</b>	<b>-271.600,00</b>	<b>-270.600,00</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.077,41	29.400,00	15.100,00	15.500,00	15.500,00	15.900,00
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	5.740,49	21.300,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481130	Leistungsverrechnung EDV	7.336,92	8.100,00	8.500,00	8.800,00	8.700,00	9.000,00
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-273.873,58</b>	<b>-409.600,00</b>	<b>-394.400,00</b>	<b>-306.200,00</b>	<b>-287.100,00</b>	<b>-286.500,00</b>

### Erläuterungen

#### Pos. 1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss Sparkassenstiftung (500 Euro)

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

UWS-001 Kommunales Energiemanagement (KEM) (10.000 Euro)

UWS-002 Umweltfreundliche Mobilität  
- Pachtzahlungen für 3 E-Ladesäulen bis 2025 (3.800 Euro)

UWS-003 Klimaschutz (60.800 Euro)

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 561-01 Umweltschutz

Stadt Melle

- Mehraufwendungen in Höhe von 58.500 Euro - Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes inkl. interaktiver Begleitung bis 31.12.2023
- Unterhaltung Klimaturm 1.600 Euro
- Werbemittel 700 Euro

UWS-101 Artenschutz (40.900 Euro)

- Verlängerung Fördermittel zum Projekt Kooperation Lebensraum- und Artenschutz Melle - KLAr Melle für das Jahr 2023 23.000 Euro
- Amphibienschutz 16.200 Euro
- Nisthilfenmonitoring 200 Euro
- Werbemittel 1.500 Euro - alle 2 Jahre.

UWS-201 Förderung Ehrenmäter (7.200 Euro)

UWS-301 Umweltprojekte (1.500 Euro)

UWS-901 Sonstiges - Fortbildung (2.300 Euro)

UWS-901 Sonstiges - Dienst- und Schutzkleidung (200 Euro)

### Pos. 2.06 Transferaufwendungen

Zuschüsse für lfd. Umweltprojekte (35.000 Euro)

- UWS-401 Naturnahes Melle - Landwirtschaft 7.000 Euro
- UWS-501 Naturnahes Melle - Bürger der Stadt Melle 9.000 Euro
- UWS-601 Naturnahes Melle - e. Vereine/Naturschutzstiftung. 9.000 Euro
- UWS-750 Richtlinie Regenwassernutzung 10.000 Euro

### Pos. 2.07 Sontige ordentliche Aufwendungen

UWS-901 Sonstiges - Mitgliedsbeitrag des Vereins zur Revitalisierung der Haseauen e.V. (600 Euro)  
 - Mehraufwendungen in Höhe von 100 Euro aufgrund der Mitgliedsbeitragserhöhung Haseauenverein

UWS-901 Sonstiges - Mittel für Bücher und Zeitschriften (2.000 Euro)  
 - Mehraufwendungen in Höhe von 300 Euro für Abos und Fachliteratur

UWS-901 Sonstiges - Dienstreisen (100 Euro)  
 - Minderaufwendungen in Höhe von 200 Euro wegen der überwiegenden Nutzung von Dienstfahrzeugen

## Investitionen Produkt 561-01 Umweltschutz

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I60018-400 Förderrichtlinie E-Ladesäulen	-4.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	4.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I60022-400 Umgest. Fläche Busbahnhof/Schwalbenhotel Riemsloh	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produktbeschreibung für das Produkt 551-01 Förderung von Stadtgrün

Stadt Melle

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

### Verantwortliche Organisationseinheit

670 - Umweltbüro

### Verantwortliche Person(en)

Lennart Frank

### Fachausschuss

Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau

### Beschreibung der Leistung

#### Baumkataster:

- 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
- Stadtgrün naturnah, artenreich und vielfältig entwickeln
- Öffentlichkeitsarbeit

#### Zusatzleistungen:

- Anlage von Blühflächen
- Neuanlage und Umgestaltung von Freianlagen

### 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.
- 4.8 Die biologische Vielfalt erhalten und steigern.
- 6.3 Anpassung der Infrastruktur an 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?

- 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

### Operative Ziele (Spezifisch, Messbar, Attraktiv, Realistisch, Terminiert!)

Operatives Ziel (Was?)	Messgröße	IST-Wert	Zielwert	Termin (zu wann?)
Baumkataster: Offene Maßnahmen umsetzen	Anzahl	-	2000	2023 ff.
Umgestaltung Grünflächen	Anzahl	14	10	2023 ff.

Kennzahlen (Haushaltsplanung)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Maßnahmen (Baumkataster) umsetzen	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Blühflächen anlegen	10	10	10	10	10	10

Stellenplanauszug	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	0,65	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 551-01 Förderung von Stadtgrün

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	+ Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ Sonstige ordentliche Erträge	821.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>821.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	42.242,57	14.400,00	45.000,00	45.900,00	46.800,00	47.700,00
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	155.850,49	212.700,00	224.700,00	344.700,00	369.700,00	369.700,00
2.04	- Abschreibungen	38,25	2.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	569,35	1.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.700,66</b>	<b>230.700,00</b>	<b>273.800,00</b>	<b>394.700,00</b>	<b>420.600,00</b>	<b>421.500,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>	<b>622.299,34</b>	<b>-230.700,00</b>	<b>-273.800,00</b>	<b>-394.700,00</b>	<b>-420.600,00</b>	<b>-421.500,00</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>622.299,34</b>	<b>-230.700,00</b>	<b>-273.800,00</b>	<b>-394.700,00</b>	<b>-420.600,00</b>	<b>-421.500,00</b>
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>622.299,34</b>	<b>-230.700,00</b>	<b>-273.800,00</b>	<b>-394.700,00</b>	<b>-420.600,00</b>	<b>-421.500,00</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.454,47	6.600,00	51.200,00	51.900,00	52.600,00	53.600,00
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	41.310,08	1.700,00	47.600,00	48.100,00	48.900,00	49.700,00
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481130	Leistungsverrechnung EDV	3.144,39	4.900,00	3.600,00	3.800,00	3.700,00	3.900,00
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>577.844,87</b>	<b>-237.300,00</b>	<b>-325.000,00</b>	<b>-446.600,00</b>	<b>-473.200,00</b>	<b>-475.100,00</b>

### Erläuterungen

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

Unterhaltung von Blühflächen und Baumpflege (180.000 Euro)  
 - Erhöhung um 80.000 Euro aufgrund neugepflanzter Bäume im Grönebergpark und Beseitigung der Eichenprozessionsspinner.  
 Fortbildungen (3.000 Euro)  
 Dienst- und Schutzkleidung (200 Euro)  
 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (1.500 Euro)  
 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (40.000 Euro)  
 - Verringerung um 107.500 Euro weil Baubetriebsdienst Baumkontrollen zu 25% durchführen soll. Externe Kosten von 40.000€ für Kontrollen und Gutachten.

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 551-01 Förderung von Stadtgrün**

Stadt Melle

**Pos. 2.07 Sontige ordentliche Aufwendungen**

Budgetierte Mittel für Bücher und Zeitschriften (800 Euro) und Dienstreisen (200 Euro).  
Öffentliche Bekanntmachungen (1.300 Euro) - Erhöhung um 1.000 Euro, Übernahme aus dem Projekt "Hochwasserschutz"

**Pos. 8.02 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**

Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst (47.600 Euro)  
Leistungsverrechnung EDV (3.600 Euro)

## Investitionen Produkt 551-01 Förderung von Stadtgrün

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I60021-500 Neuanpflanzung städtischer Bäume	0,00	-50.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00

### Erläuterungen

#### Neuanpflanzung städtischer Bäume

Ersatzbaumbepflanzung/ Konzept Straßenbegleitgrün

Auszahlung der geplanten 75.000 Euro

Beitrag zu Handlungsschwerpunkt: 4.8



## Teilergebnishaushalt Kostenträger 551-02 Parkanlagen

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	4.962,09	4.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1.04	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.590,41	600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	+ Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.552,50</b>	<b>4.700,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	3.449,02	9.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.422,70	22.400,00	20.900,00	23.800,00	128.900,00	129.000,00
2.04	- Abschreibungen	20.155,95	20.800,00	18.800,00	19.200,00	19.500,00	19.600,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.042,57</b>	<b>52.500,00</b>	<b>40.700,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>149.400,00</b>	<b>149.600,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>	<b>-32.490,07</b>	<b>-47.800,00</b>	<b>-34.700,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-143.400,00</b>	<b>-143.600,00</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-32.490,07</b>	<b>-47.800,00</b>	<b>-34.700,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-143.400,00</b>	<b>-143.600,00</b>
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-32.490,07</b>	<b>-47.800,00</b>	<b>-34.700,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-143.400,00</b>	<b>-143.600,00</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.108,67	140.800,00	176.800,00	178.800,00	181.700,00	184.500,00
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	152.649,76	139.200,00	175.800,00	177.800,00	180.700,00	183.500,00
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481130	Leistungsverrechnung EDV	838,06	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-186.598,74</b>	<b>-188.600,00</b>	<b>-211.500,00</b>	<b>-216.800,00</b>	<b>-325.100,00</b>	<b>-328.100,00</b>

### Erläuterungen

#### Pos. 1.06 Privatrechtliche Entgelte

Erträge aus Verkauf (100 Euro)  
 Leistungsentgelte aus Futterautomaten (1.000 Euro)  
 - Mehrertrag um 500 Euro

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

Unterhaltung der Parkanlagen (13.000 Euro)  
 - Erhöhung um 1.000 Euro für die Unterhaltung des Bürgerpark Wellingholzhausen.  
 - Im Zuge der geplanten Umgestaltung des Grönebergparkes ab 2025 deutlich höhere Aufwendungen (Folgekosten) kalkuliert.  
 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (1.000 Euro)

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 551-02 Parkanlagen**

Stadt Melle

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (2.400 Euro)  
- Stromkosten 2.100 Euro, Verringerung um 100 Euro  
- Wasserkosten 300 Euro, Erhöhung um 100 Euro.  
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wie Tiernahrung (3.500 Euro)  
- Reduzierung um 500 Euro  
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1.000 Euro)  
- Reduzierung um 2.000 Euro

**Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Jahresbeitrag Tierseuchenkasse (100 Euro).

## Investitionen Produkt 551-02 Parkanlagen

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
170008-102 Anschaffungen Parkanlagen	-12.131,33	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05.02 - Baumaßnahmen	5.738,02	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.393,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170019-100 ILE Bürgerpark Wellingholzhausen	6.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170021-100 "Bundesförderung Grönenbergpark"	-21.057,63	-23.000,00	-91.100,00	-165.000,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	207.000,00	1.308.000,00	1.485.000,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	21.057,63	230.000,00	1.399.100,00	1.650.000,00	0,00	0,00

### Erläuterungen

#### Anschaffungen Parkanlagen

Anschaffungen Parkanlagen

Mehrauszahlung in Bezug zur ursprüngliche Planung i.H.v. 10.000 Euro - Pflege der Plätze der Städtepartnerschaften

Beitrag zu Handlungsschwerpunkt: 4.8

#### "Bundesförderung Grönenbergpark"

Erneuerung des Grönenbergparks und des Friedensgartens mit Bundesmitteln.

Mehrauszahlung in Bezug zur ursprünglichen Planung i.H.v. 91.000 Euro

Beitrag zu Handlungsschwerpunkt: 4.8

**Verpflichtungsermächtigungen Kostenträger 551-02 Parkanlagen**

Stadt Melle

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
V70021-100 Bundesförderung Grönenbergpark	-1.650.000,00	0,00	0,00

## Produktbeschreibung für das Produkt 554-01 Natur und Landschaft

Stadt Melle

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Teilhaushalt</b>	670	Umweltbüro
<b>Produktgruppe</b>	554	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Kostenträger</b>	554-01	Natur und Landschaft

### Verantwortliche Organisationseinheit

670 - Umweltbüro

### Verantwortliche Person(en)

Anke Kuddes

### Fachausschuss

Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau

### Beschreibung der Leistung

#### Grundleistungen:

Pflege und Instandhaltung naturschutzrechtlicher geschützter Objekte und Flächen.

#### 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.
- 4.7 Tourismus- und Kulturprofil weiterentwickeln.
- 4.8 Die biologische Vielfalt erhalten und steigern.
- 6.3 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).

### Operative Ziele (Spezifisch, Messbar, Attraktiv, Realistisch, Terminiert!)

Operatives Ziel (Was?)	Messgröße	IST-Wert	Zielwert	Termin (zu wann?)
Unterhaltung Umweltbildungsstandort Bifurkation	Funktionalität	100 %	100 %	2021 ff.

  

Kennzahlen (Haushaltsplanung)	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterhaltung Umweltbildungsstandort Bifurkation	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

  

Stellenplanauszug	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	0,64	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 554-01 Natur und Landschaft

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	5.821,39	5.500,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
1.04	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	1.229,93	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	+ Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.051,32</b>	<b>6.700,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	46.760,81	66.500,00	48.600,00	49.600,00	50.700,00	51.800,00
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.896,83	16.900,00	10.600,00	19.500,00	14.500,00	14.500,00
2.04	- Abschreibungen	8.741,40	8.000,00	9.200,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	579,60	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.978,64</b>	<b>93.700,00</b>	<b>71.100,00</b>	<b>81.100,00</b>	<b>77.200,00</b>	<b>78.300,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>	<b>-59.927,32</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-63.700,00</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-69.800,00</b>	<b>-70.900,00</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-59.927,32</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-63.700,00</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-69.800,00</b>	<b>-70.900,00</b>
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-59.927,32</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-63.700,00</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-69.800,00</b>	<b>-70.900,00</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.213,42	20.000,00	14.100,00	14.500,00	14.500,00	14.900,00
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	4.876,50	11.900,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481130	Leistungsverrechnung EDV	7.336,92	8.100,00	8.500,00	8.800,00	8.700,00	9.000,00
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-72.140,74</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>-77.800,00</b>	<b>-88.200,00</b>	<b>-84.300,00</b>	<b>-85.800,00</b>

### Erläuterungen

#### Pos. 1.06 privatrechtliche Entgelte

Pachterträge aus Flächen an der Bifurkation (1.200 Euro)

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

Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen Bifurkation (8.600 Euro) - Erhöhung um 3.000 € ab dem Jahr 2024, Folgekosten Umgestaltung/ Neugestaltung Bifurkation. Weiterhin in 2024 einmalig 5.000 € für die Reaktivierung einer Blänke.

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (500 Euro)

Speisen und Getränke Bifurkationstag (800 Euro)

Pflege der städtischen Biotopanlagen zur Erhaltung, Förderung und Entwicklung der Flora und Fauna (700 Euro)

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 554-01 Natur und Landschaft**

Stadt Melle

**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**

Abo Naturschutz und Landschaftspflege, Kommentar zum Bundesnaturschutzgesetz, Zeitschriften (700 Euro)

## Investitionen Produkt 554-01 Natur und Landschaft

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I60021-600 Umgestaltung Bifurkation	-16.453,54	-122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	227.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 - Baumaßnahmen	16.453,54	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Produktbeschreibung für das Produkt 561-02 Kompensationsflächen-Management

Stadt Melle

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Teilhaushalt</b>	670	Umweltbüro
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Kostenträger</b>	561-02	Kompensationsflächen-Management

### Verantwortliche Organisationseinheit

670 - Umweltbüro

### Verantwortliche Person(en)

Klaus Lichy

### Fachausschuss

Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau

### Beschreibung der Leistung

#### Grundleistungen:

- Umsetzung gesetzlicher Bestimmungen zur Eingriffsregelung gemäß BNatSchG und BauGB. Schaffung von Flächen und Werteinheiten zur Kompensation, ggf. Bevorratung  
 - Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

#### Zusatzleistungen:

- Renaturierung von Bachläufen, Gewässerrandstreifen u.ä.  
 - Wiederansiedlung heimischer Pflanzen- und Tierarten

### Zielbeitrag zu Strategischen Zielen & Handlungsschwerpunkten (HSP)

#### Strategische(s) Ziel(e):

4. Orientierung einer ganzheitlichen Stadtentwicklung an den gesellschaftlichen Bedürfnissen sowie ökonomischen und ökologischen Belangen.

#### Handlungsschwerpunkt(e):

4.1 Den ländlichen Raum und die Dorfentwicklung fördern.  
 4.2 Nachhaltige Bestands- und Baulandentwicklung unter Priorisierung der Innenentwicklung.  
 4.3 Maßnahmen für den Hochwasserschutz und Präventionen gegen Auswirkungen aus Starkregenereignissen umsetzen.  
 4.4 Klimaneutrale Kommune werden.  
 4.5 CO<sub>2</sub>/Treibhausgase bei städtischen Liegenschaften reduzieren.

### Was wollen wir erreichen?

- 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?

- 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 Kleinfächen (Verkehrinseln, Randstreifen); Überdenken der Pflegeintensität

Stellenplanauszug	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellenanteil	1,21	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32

## Teilergebnishaushalt Kostenträger 561-02 Kompensationsflächen-Management

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Ordentliche Erträge						
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	32.250,95	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00
1.04	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.05	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	13.867,70	15.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09	+ Aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.589,20	19.600,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>1.12</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>72.707,85</b>	<b>69.700,00</b>	<b>71.100,00</b>	<b>71.100,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>72.100,00</b>
	Ordentliche Aufwendungen						
2.01	- Personalaufwendungen	85.261,88	77.800,00	94.600,00	96.500,00	98.400,00	100.300,00
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.889,92	58.100,00	91.000,00	59.500,00	99.500,00	65.100,00
2.04	- Abschreibungen	38.301,88	50.300,00	46.900,00	48.100,00	48.800,00	49.100,00
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.06	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.07	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173,60	700,00	400,00	500,00	500,00	500,00
<b>2.09</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.627,28</b>	<b>186.900,00</b>	<b>232.900,00</b>	<b>204.600,00</b>	<b>247.200,00</b>	<b>215.000,00</b>
<b>3.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)</b>	<b>-109.919,43</b>	<b>-117.200,00</b>	<b>-161.800,00</b>	<b>-133.500,00</b>	<b>-175.100,00</b>	<b>-142.900,00</b>
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.04</b>	<b>= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.05</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (4.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>= Jahresergebnis (3. + 4.)</b>	<b>-109.919,43</b>	<b>-117.200,00</b>	<b>-161.800,00</b>	<b>-133.500,00</b>	<b>-175.100,00</b>	<b>-142.900,00</b>
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge</b>	<b>-109.919,43</b>	<b>-117.200,00</b>	<b>-161.800,00</b>	<b>-133.500,00</b>	<b>-175.100,00</b>	<b>-142.900,00</b>
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.453,35	7.800,00	7.400,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	4.357,09	4.600,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481130	Leistungsverrechnung EDV	2.096,26	3.200,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
<b>9.</b>	<b>= Jahresergebnis des Teilergebnisplans</b>	<b>-116.372,78</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>-169.200,00</b>	<b>-141.100,00</b>	<b>-182.800,00</b>	<b>-150.700,00</b>

### Erläuterungen

#### Pos. 1.06 privatrechtliche Entgelte

Mieten und Pachten (14.000 Euro)  
- Reduzierung um 1.000 Euro aufgrund von Vertragsanpassungen und neuer Verträge.

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

**Unterhaltung Kompensationsflächen (79.500 Euro)**  
- Erhöhung um 39.500 Euro,  
Laufende Unterhaltung, Dauerauftrag UHV - 3.000 Euro  
Laufende Unterhaltung, Extern, Mäharbeiten - 8.000 Euro  
Streuobstwiese „Waldorf“, Eicken, Baumpflege - 8.000 Euro

**Teilergebnishaushalt Kostenträger 561-02 Kompensationsflächen-Management**

Stadt Melle

Streuobstwiese „Hainteich“ Neuenkirchen - 8.000 Euro  
SON - 1.800 Euro  
Pflege/ Unterhaltung Horstmann - 700 Euro  
Kopfweiden, Baumpflege - 5.000 Euro  
Ausbaggern Blänke „Philipps“ - 40.000 Euro  
Wall Wellingholzhausen - 5.000 Euro  
**Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (500 Euro)**  
**Pacht Kompensationsflächen (3.500 Euro)**  
**Fortbildungen (500 Euro)**  
**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (7.000 Euro)**  
- Erhöhung um 2.000 Euro für juristische Beratung.

**Pos. 2.07 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Budgetierte Mittel für Bücher und Zeitschriften (100 Euro) und Dienstreisen (300 Euro).

## Investitionen Produkt 561-02 Kompensationsflächen-Management

Stadt Melle

Investition	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I60008-201 Kompensationsflächen	-143.432,78	-290.000,00	-132.500,00	-132.500,00	-132.500,00	-132.500,00
05.02 - Baumaßnahmen	11.045,28	290.000,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Erläuterungen

#### Kompensationsflächen

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

**Verpflichtungsermächtigungen Kostenträger 561-02 Kompensationsflächen-Management**

Stadt Melle

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
V60008-201 Kompensationsflächen	-132.500,00	-132.500,00	0,00