

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 670 Umweltbüro

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.022	22.200	100	100	100	100	100
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	43.747	51.900	56.300	61.100	61.100	61.100	61.100
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	14.261	14.000	14.000	14.000	14.000	15.000	15.000
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	3.500	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	18.854	0	19.000	19.200	19.400	19.600	19.800
1.12	= Summe ordentliche Erträge	98.884	91.600	89.400	94.400	94.600	95.800	96.000
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	224.954	292.900	250.100	254.400	260.400	266.800	273.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.062	125.900	126.800	93.900	94.800	94.300	92.800
2.04	- Abschreibungen	53.012	60.300	66.900	73.200	73.200	73.200	73.200
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	16.420	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.339	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	365.788	490.800	454.700	432.400	439.300	445.200	450.400
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-266.903	-399.200	-365.300	-338.000	-344.700	-349.400	-354.400
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	16.541	0	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-16.541	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-16.541	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-283.444	-399.200	-365.300	-338.000	-344.700	-349.400	-354.400
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-283.444	-399.200	-365.300	-338.000	-344.700	-349.400	-354.400
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.659	58.700	59.500	60.500	61.400	62.500	63.800
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	33.189	34.400	35.200	36.200	37.100	38.200	39.500
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	10.470	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-327.103	-457.900	-424.800	-398.500	-406.100	-411.900	-418.200

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 670 Umweltbüro

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
01.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
01.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.643	22.200	100	100	100	100	100
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	12.824	14.000	14.000	14.000	14.000	15.000	15.000
01.06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	3.500	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	34.467	39.700	14.100	14.100	14.100	15.100	15.100
02.	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
02.01	- Personalauszahlungen	224.954	292.900	250.100	254.400	260.400	266.800	273.500
02.02	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.03	- Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen u. f. d. Erwerb geringw. Vermögensgstd.	70.341	125.900	126.800	93.900	94.800	94.300	92.800
02.04	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
02.05	- Transferzahlungen	16.020	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
02.06	- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.320	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
02.07	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	313.635	430.500	387.800	359.200	366.100	372.000	377.200
03.	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.168	-390.800	-373.700	-345.100	-352.000	-356.900	-362.100
04.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
04.01	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeit	317.112	0	0	0	0	0	0
04.02	+ Beiträge u. ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
04.03	+ Veräußerung von Sachanlagen	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	317.112	0	0	0	0	0	0
05.	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
05.01	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	25.000	0	0	0	0
05.02	- Baumaßnahmen	215.095	254.000	131.000	125.000	125.000	125.000	125.000
05.03	- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	670	0	0	0	0	0	0
05.04	- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
05.05	- aktivierbare Zuwendungen	0	20.000	0	0	0	0	0
05.06	- sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
05.07	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	215.765	274.000	156.000	125.000	125.000	125.000	125.000
06.	Saldo Investitionstätigkeit	101.348	-274.000	-156.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
07.	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-177.820	-664.800	-529.700	-470.100	-477.000	-481.900	-487.100
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09.	Summe a. Finanzmittelübers. u. Finanzierungstätig.	-177.820	-664.800	-529.700	-470.100	-477.000	-481.900	-487.100

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	13.500	236.200	-222.700			
	Summe wesentliche Produkte	13.500	236.200	-222.700			
	übrige Produkte im Teilhaushalt 670 Umweltbüro						
551-01	Förderung des Stadtgrün		40.400	-40.400			
554-01	Natur und Landschaft	7.100	91.800	-84.700			
561-02	Kompensationsflächen-Management	68.800	145.800	-77.000			
	Summe übrige Produkte	75.900	278.000	-202.100			
	Gesamtsumme im Teilhaushalt 670 Umweltbüro	89.400	514.200	-424.800			

Produktübersicht Teilhaushalt 670 Umweltbüro Finanzbereich

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Einz. aus lfd.Verw. tätig.	Ausz. aus lfd.Verw. tätig.	Einzahlung Invest.tätigkeit	Auszahlung Invest.tätigkeit	Einzahlung Finanz.tätigkeit	Auszahlung Finanz.tätigkeit
	wesentliche Produkte im Teilhaushalt 670 Umweltbüro						
561-01	Umweltschutz	100	-193.500				
	Summe wesentliche Produkte	100	-193.500				
	übrige Produkte im Teilhaushalt 670 Umweltbüro						
551-01	Förderung des Stadtgrün		-33.900		-25.000		
554-01	Natur und Landschaft		-62.800		-6.000		
561-02	Kompensationsflächen-Management	14.000	-97.600		-125.000		
	Summe übrige Produkte	14.000	-194.300		-156.000		
	Gesamtsumme im Teilhaushalt 670 Umweltbüro	14.100	-387.800		-156.000		

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: Bürgerberatung zum kommunalen Umweltschutz; Öffentlichkeitsarbeit sowie Durchführung von Umweltprojekten, Vorbildfunktion "Öffentliche Hand". Verstetigung des Energie- und Klimaschutzmanagements</p> <p>Zusatzleistungen: Verfolgung von Umweldelikten, Förderung des umweltrelevanten Ehrenamtes, Unterstützung von Projekten.</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 Das bürgerschaftliche Engagement fördern. 4.1 Stadtgestaltung und Baukultur fördern und entwickeln. 4.2 den ländlichen Raum und die Dorfentwicklung fördern. 4.3 Bestehende Baugebiete an heutige Nutzungsansprüche anpassen und neues Bauland bedarfsgerecht ausweisen. 4.4 Maßnahmen für den Hochwasserschutz und Präventionen gegen Auswirkungen aus Starkregenereignissen umsetzen. 4.5 Kommunalen Klimaschutz der Stadt Melle fördern. 4.9 Die biologische Vielfalt steigern. 6.6 Die Mobilität wird in Bereichen des Personennahverkehrs und der Elektromobilität gefördert.</p>				
Was wollen wir erreichen?				
Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen, nachhaltige Stadtentwicklung, freiwilliger Umweltschutz durch Bürger.				
Was müssen wir dafür tun?				
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?)
Informationsveranstaltungen durchführen	Anzahl	55	40	31.12.2019
Fortführung des Klimaschutzkonzeptes	Anzahl	5	7	31.12.2019
Ressourcen 2019		Aufwand	Ertrag	Saldo
Budget Produktverantwortung		41.300	100	41.200

Produktbeschreibung für das wesentliche Produkt 561-01 Umweltschutz

Stadt Melle

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

Personalbudget	152.200	0	152.200
Budget Abschreibung	15.600	13.400	2.200
Budget Leistungsverrechnung	27.100	0	27.100

Investitionen 2019	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
Investitionen	0	0	0

Kennzahlen (Haushaltsplanung)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Informationsveranstaltungen	55	25	40	40	35	35
Maßnahmen aus dem Bereich Klimaschutz, die umgesetzt bzw. bearbeitet werden	5	6	7	7	7	7

Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	3,22	3,64	3,50	3,50	3,50	3,50

Teilergebnishaushalt Kostenträger 561-01 Umweltschutz

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.022	22.200	100	100	100	100	100
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	9.223	9.200	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
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	3.500	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	31.245	34.900	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	132.802	178.700	152.200	154.600	158.400	162.400	166.400
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.059	27.800	34.000	34.600	34.100	34.100	34.100
2.04	- Abschreibungen	10.095	10.100	15.600	16.300	16.300	16.300	16.300
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	15.900	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	891	2.900	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	179.747	227.500	209.100	212.800	216.100	220.100	224.100
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-148.502	-192.600	-195.600	-199.300	-202.600	-206.600	-210.600
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.)	-148.502	-192.600	-195.600	-199.300	-202.600	-206.600	-210.600
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-148.502	-192.600	-195.600	-199.300	-202.600	-206.600	-210.600
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.935	26.600	27.100	27.600	28.100	28.700	29.600
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	19.445	18.500	19.000	19.500	20.000	20.600	21.500
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	3.490	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-171.436	-219.200	-222.700	-226.900	-230.700	-235.300	-240.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 561-01 Umweltschutz

Pos. 1.02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschuss Krötenmobil (100 Euro)

Pos. 2.03 Aufw. f. Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung unbewegliches Vermögen (700 Euro)

- Wasserlehrpfad Kurpark, Erhöhung um 200 Euro für Artenschutzmaßnahmen im Fließgewässer

Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (500 Euro)
 Neu: Pachtzahlungen an Innogy für 3 E-Ladesäulen (3.800 Euro)
 Neu: Pachtzahlungen für Rebhuhnprojekt Markendorf (300 Euro)
 Fortbildung (2.300 Euro), Erhöhung um 500 €, dafür Einsparung unter anderer Haushaltsposition.
 Dienst- und Schutzkleidung (200 Euro)
 Öffentlichkeitsarbeit/Werbung (8.200 Euro) - Kürzung um 2.800 Euro
 - Förderung von Umweltinitiativen 2.550 Euro,
 - Würdigung der Meller Naturführer 500 Euro
 - Maßnahmen im Rahmen des Kommunalen Energiemanagements 1.750 Euro
 - Werbemittel für Maßnahmen im Umweltschutz 1.600 Euro
 - Werbemittel für Maßnahmen im Klimaschutz 3.400 Euro
 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (18.000 €)
 - Beratungsdienstleistungen im Rahmen des Klimaschutzes, Biodiversität, Artenschutz etc.

Pos. 2.06 Transferaufwendungen

Zuschüsse für lfd. Umweltprojekte (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 (1.600 Euro) und Dienstreisen (200 Euro)

Investitionen Produkt 561-01 Umweltschutz								
Stadt Melle								
Investition	Jahres- ergebnis 2017	Ergebnis bis 2017 + Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz 2008 - 2023
I60011-400 Anschaffungen Umweltschutz	-478	-13.835	0	0	0	0	0	-13.500
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	478	8.622	0	0	0	0	0	13.500
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	5.213	0	0	0	0	0	0
I60018-400 Förderrichtlinie E- Ladesäulen	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
05.05 - aktivierbare Zuwendungen	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000

Produktbeschreibung für das Produkt 551-01 Förderung des Stadtgrün				
Stadt Melle				
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege		
Teilhaushalt	670	Umweltbüro		
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Kostenträger	551-01	Förderung des Stadtgrün		
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)	
670 - Umweltbüro			Anke Kuddes	
Fachausschuss Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Straßen und Tiefbau				
Beschreibung der Leistung				
Grundleistungen:				
- Neuanlage, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen (z. B. Parkanlagen)				
- Pflege und Erhalt städtischer Bäume				
Zusatzleistungen:				
- Anlage von Blühflächen				
- Öffentlichkeitsarbeit				
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 fördern und entwickeln.				
4.5 Kommunalen Klimaschutz der Stadt Melle fördern.				
4.9 Die biologische Vielfalt steigern				
6.1 Sanierungsstau nach ermittelten Standards identifizieren und stetig abbauen.				
Was wollen wir erreichen?				
Lebensqualität in Melles urbanem Raum 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.				
Was müssen wir dafür tun?				
- Die Entwicklung und Pflege eines städtischen Baumkatasters				
- 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?)
Erstellung des Baumkatasters	Umsetzungsstand	0 %	100 %	31.12.2019
Umgestaltung Grünflächen	Anzahl	0	10	31.12.2019
Ressourcen 2019	Aufwand	Ertrag	Saldo	
Budget Produktverantwortung	26.900	0	26.900	
Personalbudget	7.000	0	7.000	
Budget Abschreibung	100	0	100	
Budget Leistungsverrechnung	6.400	0	6.400	

Produktbeschreibung für das Produkt 551-01 Förderung des Stadtgrün

Stadt Melle

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

Investitionen 2019	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
Investitionen	25.000	0	25.000

Kennzahlen (Haushaltsplanung)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erstellung des Baumkatasters	6 %	64 %	100 %			-
Blühflächen anlegen	0	5	10	10		

Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	0,18	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551-01 Förderung des Stadtgrün

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
1.04	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
1.05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.06	+ privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
1.07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
1.09	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
1.10	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
1.11	+ sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
1.12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	6.604	9.300	7.000	7.200	7.300	7.400	7.500
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.834	46.100	26.300	11.500	7.100	7.100	7.100
2.04	- Abschreibungen	38	100	100	100	100	100	100
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	537	0	600	600	600	600	600
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.014	55.500	34.000	19.400	15.100	15.200	15.300
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-14.014	-55.500	-34.000	-19.400	-15.100	-15.200	-15.300
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.)	-14.014	-55.500	-34.000	-19.400	-15.100	-15.200	-15.300
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-14.014	-55.500	-34.000	-19.400	-15.100	-15.200	-15.300
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.603	6.400	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	509	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	2.094	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-16.617	-61.900	-40.400	-25.900	-21.600	-21.700	-21.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 551-01 Förderung des Stadtgrün

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

Grün- und Freiflächen im Siedlungsbereich naturnah umgestalten (8.000 Euro)
 Budgetierte Mittel für Aus- und Fortbildung (500 Euro). Erhöhung um 400 Euro
 Informationsschilder (500 Euro)
 Erstellung Baumkataster (17.300 Euro) - Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 6.1
 Restliche Erstellung des Baumkatasters. Ab 2020 für laufende Erfassung 2.500 Euro eingeplant.
 Kürzung gegenüber Finanzplanung um 14.700 Euro.

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 551-01 Förderung des Stadtgrün
Pos. 2.07 Sontige ordentliche Aufwendungen
Budgetierte Mittel für Bücher und Zeitschriften (500 Euro) und Dienstreisen (100 Euro).
Pos. 8.02 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen
Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst (1.500 Euro) Leistungsverrechnung EDV (4.900 Euro)

Investitionen Produkt 551-01 Förderung des Stadtgrün								
Stadt Melle								
Investition	Jahres- ergebnis 2017	Ergebnis bis 2017 + Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz 2008 - 2023
I60017-500 Anschaffungen Stadtgrün	-191	-191	-25.000	0	0	0	0	-25.000
05.01 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	191	191	0	0	0	0	0	0

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: 4. Orientierung einer ganzheitlichen Stadtentwicklung an den gesellschaftlichen Bedürfnissen sowie ökonomischen und ökologischen Belangen.				
Handlungsschwerpunkte: 4.4 Maßnahmen für den Hochwasserschutz und Präventionen gegen Auswirkungen aus Starkregenereignissen umsetzen. 4.5 Kommunalen Klimaschutz der Stadt Melle fördern. 4.6 Tourismus- und Kulturprofil erarbeiten 4.9 Die biologische Vielfalt steigern.				
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 %	31.12.2020
Ressourcen 2019				
	Aufwand	Ertrag	Saldo	
Budget Produktverantwortung	36.500	0	36.500	
Personalbudget	26.300	0	26.300	
Budget Abschreibung	10.300	7.100	3.200	
Budget Leistungsverrechnung	18.700	0	18.700	
Investitionen 2019				
	Auszahlung	Einzahlung	Saldo	
Investitionen	6.000	0	6.000	

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

Kennzahlen (Haushaltsplanung)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterhaltung Umweltbildungsstandort Bifurkation	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	0,43	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56

Teilergebnishaushalt Kostenträger 554-01 Natur und Landschaft

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	7.513	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
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	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	7.513	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	24.675	57.600	26.300	26.800	27.300	27.900	28.700
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.311	10.700	34.200	15.300	15.500	14.000	12.500
2.04	- Abschreibungen	11.983	10.300	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
2.05	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.06	- Transferaufwendungen	520	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.07	- sonstige ordentliche Aufwendungen	284	100	300	300	300	300	300
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.773	78.700	73.100	54.400	55.100	54.200	53.500
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-39.260	-71.600	-66.000	-47.300	-48.000	-47.100	-46.400
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.)	-39.260	-71.600	-66.000	-47.300	-48.000	-47.100	-46.400
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-39.260	-71.600	-66.000	-47.300	-48.000	-47.100	-46.400
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.569	18.500	18.700	19.000	19.300	19.500	19.600
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	8.079	10.400	10.600	10.900	11.200	11.400	11.500
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	3.490	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-50.829	-90.100	-84.700	-66.300	-67.300	-66.600	-66.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 554-01 Natur und Landschaft

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

Pflege von städtischen Biotopanlagen zur Erhaltung, Förderung und Entwicklung der Flora und Fauna (7.900 Euro)
 - Erhöhter Bedarf in Höhe von 1.900 Euro durch zusätzlichen Pflegeaufwand für Kopfwiden in 2019 u. 2022 je 1.500 Euro sowie 400 Euro erhöhter Bedarf für Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen Bifurkation (Heimatverein)
 Neu 2020: Brückensanierung an der Bifurkation (3.000 Euro)
 Neu 2021: Zaunerneuerung bezüglich Beweidungsprojekt Gesmold (3.000 Euro)
 Unterhaltung bewegliches Vermögen Bifurkation (100 Euro)

Mieten und Pachten (200 Euro)
Bewirtschaftungsaufwendungen Bifurkation (3.600 Euro) Erhöhung um 700 Euro - Abfallbeseitigung bisher nicht berücksichtigt
Werbung usw. Umweltstandort Bifurkation (1.200 Euro)
- Erhöhung um 100 €: Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre in diesem Bereich.
Fortbildung (400 Euro)
Landschaftsplan (20.000 Euro), Planungsleistungen.
Neu: Planung Brückensanierung Bifurkation (800 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 2017	Ergebnis bis 2017 + Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz 2008 - 2023
I60010-201 Anschaffungen Natur und Landschaft	0	-22.229	-6.000	0	0	0	0	-24.000
05.02 - Baumaßnahmen	0	7.063	6.000	0	0	0	0	6.000
05.03 - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.166	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 Eingriffregelung 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)				
Strategische(s) Ziel(e):				
4. Orientierung einer ganzheitlichen Stadtentwicklung an den gesellschaftlichen Bedürfnissen sowie ökonomischen und ökologischen Belangen				
Handlungsschwerpunkt(e):				
4.1 Stadtgestaltung und Baukultur fördern 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 Kommunalen Klimaschutz der Stadt Melle fördern				
4.8 Offene Kompensationserfordernisse umsetzen				
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 				
Operatives Ziel (Was?)	Messgröße	IST-Wert	Zielwert	Termin (zu wann?)
Offene Kompensation umsetzen	%	60	100	31.12.2020
Ressourcen 2019				
Budget Produktverantwortung		33.000	33.000	0

Produktbeschreibung für das Produkt 561-02 Kompensationsflächen-Management

Stadt Melle

Produktbereich	56	Umweltschutz
Teilhaushalt	670	Umweltbüro
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Kostenträger	561-02	Kompensationsflächen-Management

Personalbudget	64.600	0	64.600
Budget Abschreibung	40.900	35.800	5.100
Budget Leistungsverrechnung	7.300	0	7.300

Investitionen 2019	Auszahlung	Einzahlung	Saldo
Investitionen	125.000	0	125.000

Kennzahlen (Haushaltsplanung)	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Offene Kompensation umsetzen	40%	60%	80%	100%	-	-

Stellenplanauszug	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Stellenanteil	1,49	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05

Teilergebnishaushalt Kostenträger 561-02 Kompensationsflächen-Management

Stadt Melle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Ordentliche Erträge							
1.01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
1.02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
1.03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	27.011	35.600	35.800	40.600	40.600	40.600	40.600
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	14.261	14.000	14.000	14.000	14.000	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	18.854	0	19.000	19.200	19.400	19.600	19.800
1.12	= Summe ordentliche Erträge	60.126	49.600	68.800	73.800	74.000	75.200	75.400
	Ordentliche Aufwendungen							
2.01	- Personalaufwendungen	60.872	47.300	64.600	65.800	67.400	69.100	70.900
2.02	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
2.03	- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.858	41.300	32.300	32.500	38.100	39.100	39.100
2.04	- Abschreibungen	30.896	39.800	40.900	46.800	46.800	46.800	46.800
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	628	700	700	700	700	700	700
2.09	= Summe ordentliche Aufwendungen	125.254	129.100	138.500	145.800	153.000	155.700	157.500
3.	= Ordentliches Ergebnis (1. + 2.)	-65.128	-79.500	-69.700	-72.000	-79.000	-80.500	-82.100
4.01	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
4.02	- Außerordentliche Aufwendungen	16.541	0	0	0	0	0	0
4.04	= Summe aus außerordentl. Aufwend. u. Überschuss	-16.541	0	0	0	0	0	0
4.05	= Außerordentliches Ergebnis (4.)	-16.541	0	0	0	0	0	0
5.	= Jahresergebnis (3. + 4.)	-81.669	-79.500	-69.700	-72.000	-79.000	-80.500	-82.100
6.	- Summe Jahresfehlbeträge aus Vorjahr(en)	0	0	0	0	0	0	0
7.	= Saldo nach Berücksichtigung d. Jahresfehlbeträge	-81.669	-79.500	-69.700	-72.000	-79.000	-80.500	-82.100
8.01	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
8.02	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.552	7.200	7.300	7.400	7.500	7.800	8.100
481110	Leistungsverrechnung Baubetriebsdienst	5.156	4.000	4.100	4.200	4.300	4.600	4.900
481120	Leistungsverrechnung Gebäudemanagement	0	0	0	0	0	0	0
481130	Leistungsverrechnung EDV	1.396	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
9.	= Jahresergebnis des Teilergebnisplans	-88.221	-86.700	-77.000	-79.400	-86.500	-88.300	-90.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 561-02 Kompensationsflächen-Management

Pos. 1.06 privatrechtliche Entgelte

Mieten und Pachten (14.000 Euro)
- Erhöhung um 4.000 Euro, Anpassung von Pachtverträgen.

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 (23.200 Euro) - Reduzierung um 9.000 Euro, Mittel zur Pflege der Kompensationsflächen, insbesondere der Gehölzstreifen/Anpflanzungen und Blänken sowie für die Entwicklungspflege. Mieten und Pachten (3.500 Euro) Fortbildung (600 Euro) Effizienzkontrollen (5.000 Euro)
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 2017	Ergebnis bis 2017 + Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtansatz 2008 - 2023
I60008-201 Kompensationsflächen	102.017	-556.887	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-1.844.600
01.01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	4.204	0	0	0	0	0	0
01.02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.153	25.384	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	311.959	557.302	0	0	0	0	0	177.000
04.02 + Beiträge u. ä. Entgelte f.Investitionstätigkeit	0	11.040	0	0	0	0	0	0
05.02 - Baumaßnahmen	215.095	1.169.056	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	2.021.600
Erläuterungen - Investitionen Produkt 561-02 Kompensationsflächen-Management								
Erläuterungen:								
Kompensationsflächen								
Umsetzung der noch offenen Kompensationserfordernisse gem. Kompensationsplan.								
Kompensationserfordernisse u.a. Kompensationspool Ostenwalde, Waldumwandlungen lt. Waldkonzept								
Blühstreifen Wegeseitenränder, Beweidungen, Grünlandentwicklungen und Schwalbenhaus								
<i>Priorität: 2</i>								
<i>Beitrag zum Handlungsschwerpunkt: 4.5, 4.8, 4.9</i>								