

19_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 19_2_2 Fachbereiche des GB II
 19_2_670 FB Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.215	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.993.647	21.432.100	21.457.500	21.457.500	21.457.500	21.457.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.093.705	1.585.067	1.587.467	1.587.467	1.587.467	1.587.467
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	784.972	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	= Ordentliche Erträge	25.028.539	23.042.167	23.069.967	23.069.967	23.069.967	23.069.967
10	Personalaufwendungen	-9.863.921	-10.425.100	-10.932.800	-10.975.400	-11.109.500	-11.268.700
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.375.527	-4.351.297	-4.187.887	-4.170.658	-3.931.862	-3.890.649
13	+ Transferaufwendungen	-2.104	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.204.710	-19.132.600	-19.192.300	-19.194.300	-19.174.300	-19.162.300
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.265.021	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.711.282	-34.391.997	-34.795.987	-34.823.358	-34.698.662	-34.804.649
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.682.744	-11.349.830	-11.726.020	-11.753.391	-11.628.695	-11.734.682
19	Außerordentliche Erträge	223.245	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-223.245	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.682.744	-11.349.830	-11.726.020	-11.753.391	-11.628.695	-11.734.682
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.400	81.600	84.300	84.300	84.300	84.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-352.127	-318.300	-321.000	-321.000	-321.000	-321.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-9.953.471	-11.586.530	-11.962.720	-11.990.091	-11.865.395	-11.971.382

19_GB_II

Stadtentwicklung und Umwelt

19_2_2

Fachbereiche des GB II

19_2_670

FB Umwelt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.086	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.785.503	21.432.100	21.457.500	21.457.500	21.457.500	21.457.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.230.398	1.585.067	1.587.467	1.587.467	1.587.467	1.587.467	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	26.770	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.383.758	23.042.167	23.069.967	23.069.967	23.069.967	23.069.967	0
9	Personalauszahlungen	-9.670.761	-10.373.400	-10.862.300	-10.963.600	-11.109.500	-11.268.700	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.810.515	-4.351.297	-4.187.887	-4.170.658	-3.931.862	-3.890.649	0
12	+ Transferauszahlungen	-2.016	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-19.007.181	-19.142.600	-19.299.900	-19.194.300	-19.174.300	-19.162.300	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.490.474	-33.870.297	-34.353.087	-34.331.558	-34.218.662	-34.324.649	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.106.716	-10.828.130	-11.283.120	-11.261.591	-11.148.695	-11.254.682	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	74.363	1.361.400	2.685.900	3.199.400	671.000	429.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	14	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	18.550	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.927	1.361.400	2.685.900	3.199.400	671.000	429.000	0
10	+ Erwerb von	-1.849	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen							
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständ en	-562.653	-318.800	-370.200	-470.200	-530.200	-380.200	0
13	+ Baumaßnahmen	-727.069	-1.938.800	-3.661.700	-4.070.200	-1.410.900	-895.100	-548.700
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.291.570	-2.257.600	-4.031.900	-4.540.400	-1.941.100	-1.275.300	-548.700
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.198.643	-896.200	-1.346.000	-1.341.000	-1.270.100	-846.300	-548.700

19_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 19_2_2 Fachbereiche des GB II
 19_2_670 FB Umwelt
 19_2-670 Umwelt
 19_2-670_1 Umwelt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.093	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.796.713	18.951.500	18.976.900	18.976.900	18.976.900	18.976.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.252.188	807.490	779.890	779.890	779.890	779.890
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.128	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	= Ordentliche Erträge	21.256.122	19.783.990	19.781.790	19.781.790	19.781.790	19.781.790
10	Personalaufwendungen	-2.623.854	-2.805.600	-2.999.500	-2.972.000	-2.991.200	-3.034.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-392.349	-381.464	-387.415	-381.839	-218.851	-218.253
13	+ Transferaufwendungen	-2.104	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.022.375	-19.040.200	-19.069.900	-19.101.900	-19.081.900	-19.069.900
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-94.228	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.134.909	-22.230.264	-22.459.815	-22.458.739	-22.294.951	-22.325.453
18	= Ordentliches Ergebnis	-878.787	-2.446.274	-2.678.025	-2.676.949	-2.513.161	-2.543.663
19	Außerordentliche Erträge	114.304	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-114.304	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-878.787	-2.446.274	-2.678.025	-2.676.949	-2.513.161	-2.543.663
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.900	19.100	21.800	21.800	21.800	21.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.629	-23.500	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-880.516	-2.450.674	-2.682.425	-2.681.349	-2.517.561	-2.548.063

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 67 Umwelt
 Produkt: 1.53701 Abfallentsorgung

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung der Abfallentsorgung als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, Entsorgung verbotswidrig abgelagerter Abfälle sowie die Sicherstellung der Entsorgung von Behälterglas über Depotcontainer.

Zielgruppen:

Abfallbesitzer der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Gewährleistung der öffentlich-rechtlichen Abfallentsorgung und Abfallgebührenerhebung; Beseitigung von verbotswidrig abgelagerten Abfällen; Gewährleistung der Glasentsorgung im Stadtgebiet Halle (Saale) und Sauberhaltung der Glascontainerstandplätze

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-				
Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.53701.01	Sicherstellung der öffentlichen Abfallentsorgung	654.906	-170.503	-202.801
1.53701.02	verbotswidrige Abfallentsorgung	-161.380	-119.120	-140.620
1.53701.03	Koordinierung Wertstoffcontainerplätze	26.050	15.000	15.000
1.53701.90	Overhead, Abschreibung	-1.545	-30.061	-1.428

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Effizienz der öffentlichen Abfallentsorgung	Kosten der öffentlichen Restmüllentsorgung	€/t	221,76	225,26	232,56	234,62	234,62	234,62
	Kosten der öffentlichen Siedlungsabfallentsorgung incl. Gebührenerhebung	€/EW	77,63	80,98	81,05	81,37	81,37	81,37

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.53701 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

19_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
19_2_2 **Fachbereiche des GB II**
19_2_670 **FB Umwelt**
19_2-670 **Umwelt**
19_2-670_1 **Umwelt**
5370 **Abfallwirtschaft**
1.53701 **Abfallentsorgung**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.602.452	18.781.700	18.781.700	18.781.700	18.781.700	18.781.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.308	301.900	274.300	274.300	274.300	274.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.293	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	= Ordentliche Erträge	19.960.054	19.108.600	19.081.000	19.081.000	19.081.000	19.081.000
10	Personalaufwendungen	-511.792	-529.770	-551.230	-487.890	-470.820	-477.460
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.603	-209.754	-181.159	-179.964	-163.748	-163.620
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.675.104	-18.672.960	-18.677.660	-18.709.660	-18.689.660	-18.677.660
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-60.453	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.441.952	-19.412.484	-19.410.049	-19.377.514	-19.324.228	-19.318.740
18	= Ordentliches Ergebnis	518.101	-303.884	-329.049	-296.514	-243.228	-237.740
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	518.101	-303.884	-329.049	-296.514	-243.228	-237.740
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70	-800	-800	-800	-800	-800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	518.031	-304.684	-329.849	-297.314	-244.028	-238.540

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.53701 Abfallentsorgung

zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen -27,6 TEUR

Für die Wartung und Unterhaltung von Glascontainerplätzen werden weniger Aufwendungen erforderlich. Daraus resultiert eine verminderte Kostenerstattung durch die Systembetreiber.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -28,6 TEUR

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden den Rechnungsergebnissen der Vorjahre angepasst. Daraus resultierend wurden für die Beseitigung und Entsorgung von verbotswidrig abgelagerten Abfällen in der freien Landschaft 20,0 TEUR mehr eingeplant. Weniger eingeplant wurde für die Unterhaltung von Glascontainerplätzen 32,6 TEUR sowie die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 16,0 TEUR.

zu Zeilennummer 14:

sonstige ordentliche Aufwendungen +4,7 TEUR

Für die Aufwendungen Dritter zur Reinigung von Glascontainerplätzen wurde ein Mehraufwand kalkuliert.

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.53702 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

19_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
19_2_2 **Fachbereiche des GB II**
19_2_670 **FB Umwelt**
19_2-670 **Umwelt**
19_2-670_1 **Umwelt**
5370 **Abfallwirtschaft**
1.53702 **Fäkalienentsorgung**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.510	96.800	122.200	122.200	122.200	122.200
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.673	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	88.184	96.800	122.200	122.200	122.200	122.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.505	-76.100	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.505	-76.100	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800
18	= Ordentliches Ergebnis	16.678	20.700	23.400	23.400	23.400	23.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.678	20.700	23.400	23.400	23.400	23.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.500	-20.700	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.822	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.53702 Fäkalienentsorgung

zu Zeilennummer 4:

öffentlich rechtliche Leistungsentgelte +25,4 TEUR

Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der Gebühren zur Abwasserbeseitigung gemäß der 1. Satzung zur Änderung der Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen im Gebiet der Stadt Halle (Saale) und im Gebiet des Abwasserzweckverbandes AZV Elster-Kabelsketal - Grundstücksentwässerungssatzung. Diese wurde durch den Stadtrat am 22.11.2017 beschlossen (VI/2017/03429).

zu Zeilennummer 14:

sonstige ordentliche Aufwendungen +22,7 TEUR

Zur Entsorgung der Fäkalwasser bedient sich die Stadt Halle eines Dritten. Seit dem 01. 01. 2018 gelten neue Entsorgungspreise. Daraus resultiert die Erhöhung des Ansatzes.

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	67	Umwelt
Produkt:	1.55211	Wasserwehr/Hochwasserschutz

Kurzbeschreibung:

Bei der Wasserwehr handelt es sich um die Einrichtung eines Wach- und Hilfsdienstes der Stadt zur Gefahrenabwehr im Hochwasserfall

Zielgruppen:

Vom Hochwasser betroffene oder bedrohte Teile der Bevölkerung sowie Wohnbebauung, Gewerbe- und Industrieanlagen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

§14 des Wassergesetzes für das Land SA vom 16.03.2011 zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18.12.2015
Wasserwehrsatzung der Stadt Halle vom 29.03.2017

Ziele:

Vermeidung bzw. Verminderung von Personen- und Sachschäden durch Hochwasser.

Leistungen:

Durchführung von Wachdiensten an Hochwasserschutzanlagen und sonstigen Bauwerken und Anlagen an Gewässern
Durchführung von Hilfsdiensten zur Gefahrenabwehr im Hochwasserfall für Hochwasserschutzanlagen, Infrastrukturanlagen, Brücken und wasserwirtschaftlichen Anlagen
Beschaffen, Vorhalten und Lagern von Materialien und Geräten zur Hochwasserabwehr

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55211 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

19_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 19_2_2 Fachbereiche des GB II
 19_2_670 FB Umwelt
 19_2-670 Umwelt
 19_2-670_1 Umwelt
 5521 Wasserwehr
 1.55211 Wasserwehr/Hochwasserschutz

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 67 Umwelt
 Produkt: 1.55402 Natur und Landschaft

Kurzbeschreibung:

Die Durchsetzung des Bundes- und Landesnaturschutzgesetzes, sowie der Satzungen der Stadt Halle. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Überwachungs- und Kontrollfunktionen gesetzlicher und untergesetzlicher Normen und Vorgaben, Ausweisung, Pflege- und Entwicklung und Kontrolle von Schutzgebieten, Prüfung von Planungsunterlagen und Anträgen, Abgabe von Stellungnahmen, Erteilung von Genehmigungen, Ausnahmen, Zustimmungen, Erlaubnissen oder Befreiungen.

Zielgruppen:

Investoren, Vorhabens- und Planungsträger, Institutionen, Verbände, Behörden, Einwohner.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Erhaltung der biologischen Vielfalt, der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich der Stadt Halle (Saale).

Leistungen:**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ausweisung/Pflege Entwicklung/Kontrolle von Schutzgebieten ohne Dopplung	Anzahl der Gebiete 40	Fläche der Gebiete ha	3.200	3.200	3.200	3.500	3.500	3.500

Rechnet man zu den 3.200 ha noch die Biotope außerhalb von Schutzgebieten dazu (=268 ha) = rund 3.500 ha entspricht 25% der Stadtfläche

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55402 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

19_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
19_2_2 **Fachbereiche des GB II**
19_2_670 **FB Umwelt**
19_2-670 **Umwelt**
19_2-670_1 **Umwelt**
5540-310 **Naturschutz- u.Landschaftspflege FB 67**
1.55402 **Natur und Landschaft**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.364	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.728	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	508.093	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Personalaufwendungen	-647.787	-682.350	-773.330	-784.710	-796.120	-807.660
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.548	-60.127	-59.846	-58.651	-26.064	-25.935
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.427	-63.380	-65.680	-65.680	-65.680	-65.680
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-374	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-768.137	-805.857	-898.856	-909.041	-887.863	-899.275
18	= Ordentliches Ergebnis	-260.044	-775.857	-868.856	-879.041	-857.863	-869.275
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-260.044	-775.857	-868.856	-879.041	-857.863	-869.275
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18	-600	-600	-600	-600	-600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-260.062	-776.457	-869.456	-879.641	-858.463	-869.875

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.55402 Natur und Landschaft

zu Zeilennummer 14:
sonstige ordentliche Aufwendungen +2,3 TEUR

Der Mitgliedsbeitrag Naturpark Unteres Saaletal wurde lt. Satzung erhöht.
Ab 2018 beträgt der Beitrag für kreisfreie Städte anstatt 2.400 EUR nun 4.700,00 EUR.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 67 Umwelt
 Produkt: 1.56101 Umweltschutz

Kurzbeschreibung:

Vollzug und Durchsetzung der gesetzlichen Bestimmungen im Bereich der unteren Behörden und der Umweltvorsorge und -information
 Genehmigungen/Entscheidungen/Erlaubnisse/Bewilligungen und Planfeststellung im Bereich des Immissions-Wasser- Boden und Abfallrechtes.

Zielgruppen:

Einwohner und Bürger, Gewerbe und Industrie , Verbände und Behörden, sonstige Institutionen.

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Durchsetzung von Umweltbelangen in der Bauleitplanung, im Baugenehmigungsverfahren und Trassengenehmigungen. Wecken des Umweltbewusstseins . Sicherung der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes. Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigung, Geräuschen. Minderung der CO2 und anderen Treibhausgasen. Schutz des Bodens. Durchsetzung der Pflicht der Kreislaufwirtschaft und Vollzug des Abfallrechtes.

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.56101.01	Umweltinformation- koordination	-386.523	-375.934	-408.558
1.56101.02	Vollzug des Wasserechtes	-458.332	-512.492	-573.406
1.56101.03	Vollzug des Bodenschutzrechtes	-28.949	-82.683	-119.661
1.56101.04	Vollzug des Immissionsschutzrechtes	-100.328	-124.709	-158.608
1.56101.05	Vollzug des Abfallrechtes	-185.772	-179.952	-205.481
1.56101.90	Overhead, Abschreibung	25.239	-80.163	-3.807

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Berücksichtigung umweltrechtlicher Belange im Rahmen der Stadtentwicklung	Verwaltungsinterne Zuarbeiten und Stellungnahmen inkl. zur Bauleitplanung	Anzahl Vorgänge	670	800	800	800	800	800
Vollzug des Wasserrechts	Verwaltungsakte Abwasserbeseitigung/ Grundstücksentwässerung/ Kleininleiterabgabe	Anzahl	311	500	500	400	400	400
Vollzug des Bodenschutzes	Stellungnahmen/ Auskunftserteilung zu Altlastensituationen	Anzahl	287	300	300	300	300	300
Vollzug des Immissionsschutz- rechts	Stellungnahmen zum Beschallungstechnik bei Veranstaltungen + Feuerwerken	Anzahl	255	320	320	320	320	320
Vollzug des Abfallrechts	Vollzug der Nachweisverordnung	Anzahl Vorgänge	1114	600	600	600	600	600

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.56101 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

19_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 19_2_2 Fachbereiche des GB II
 19_2_670 FB Umwelt
 19_2-670 Umwelt
 19_2-670_1 Umwelt
 5610 Umweltschutzmaßnahmen
 1.56101 Umweltschutz

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.093	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.387	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.151	505.590	505.590	505.590	505.590	505.590
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.160	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	699.791	548.590	548.590	548.590	548.590	548.590
10	Personalaufwendungen	-1.464.274	-1.593.480	-1.674.940	-1.699.400	-1.724.260	-1.749.180
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.197	-105.983	-140.810	-137.625	-23.440	-23.098
13	+ Transferaufwendungen	-2.104	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.339	-219.760	-219.760	-219.760	-219.760	-219.760
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-33.401	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.853.314	-1.922.223	-2.038.510	-2.059.785	-1.970.460	-1.995.038
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.153.523	-1.373.633	-1.489.920	-1.511.195	-1.421.870	-1.446.448
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.153.523	-1.373.633	-1.489.920	-1.511.195	-1.421.870	-1.446.448
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.900	19.100	21.800	21.800	21.800	21.800
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.134.664	-1.355.933	-1.469.520	-1.490.795	-1.401.470	-1.426.048

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.56101 Umweltschutz

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +34,8 TEUR

Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

19_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 19_2_2 Fachbereiche des GB II
 19_2_670 FB Umwelt
 19_2-670 Umwelt
 19_2-670_1 Umwelt
 5610 Umweltschutzmaßnahmen
 3.56101.03 HW 259 Böschung Osendorer See

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	114.304	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-114.304	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

19_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 19_2_2 Fachbereiche des GB II
 19_2_670 FB Umwelt
 19_2-670 Umwelt
 19_2-670_1 Umwelt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.024	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.812.259	18.951.500	18.976.900	18.976.900	18.976.900	18.976.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364.331	807.490	779.890	779.890	779.890	779.890	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	23.506	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.334.121	19.783.990	19.781.790	19.781.790	19.781.790	19.781.790	0
9	Personalauszahlungen	-2.588.454	-2.805.600	-2.952.900	-2.960.200	-2.991.200	-3.034.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-502.107	-381.464	-387.415	-381.839	-218.851	-218.253	0
12	+ Transferauszahlungen	-2.016	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-18.878.147	-19.040.200	-19.123.200	-19.101.900	-19.081.900	-19.069.900	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.970.725	-22.230.264	-22.466.515	-22.446.939	-22.294.951	-22.325.453	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-636.604	-2.446.274	-2.684.725	-2.665.149	-2.513.161	-2.543.663	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	65.163	1.361.400	2.665.000	3.185.000	429.000	429.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.163	1.361.400	2.665.000	3.185.000	429.000	429.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.190	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-133.925	-1.387.400	-2.691.000	-3.291.000	-521.000	-521.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-135.115	-1.389.400	-2.694.000	-3.294.000	-524.000	-524.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.952	-28.000	-29.000	-109.000	-95.000	-95.000	0

853701011

Stellflächen für Wertstoffcontainer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaße nahmen		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereitgestellt 2018 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
853701011: Stellflächen für Wertstoffcontainer										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderu ngsmaßnahmen	61.000	26.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0	148.000	392.000
8	= Summe Einzahlungen	61.000	26.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0	148.000	392.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.925	-26.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	0	-166.316	-410.316
15	= Summe Auszahlungen	-133.925	-26.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	0	-166.316	-410.316
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-72.925	0	0	0	0	0	0	-18.316	-18.316

Erläuterung:

Das Vorhaben beinhaltet die Planung und den Bau von Glascontainerplätzen in der Stadt Halle.

856101001

Umweltschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah men		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereitgestell 2018 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
856101001: Umweltschutz										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegens tänden	-1.190	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-18.078	-30.078
15	= Summe Auszahlungen	-1.190	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-18.078	-30.078
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.190	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-18.078	-30.078

Erläuterung:

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

856101010

Gefahrenabwehr Altbergbaurestlöcher

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereitgestellt 2018 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaß- nahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
856101010: Gefahrenabwehr Altbergbaurestlöcher										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförder- ungsmaßnahmen	0	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	0	104.000	520.000
8	= Summe Einzahlungen	0	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	0	104.000	520.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	-130.000	-650.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	0	-130.000	-650.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	0	-26.000	-130.000

Erläuterung:

Die Stadt Halle (Saale) ist zuständig für die nicht mehr unter Bergrecht stehenden Altbergbaurestlöcher im Stadtgebiet. Für diese wie z.B. Tonnensee, Posthornteich, Teich am Granauer Berg, Graebsee und Hufeisensee u.a. bestehen Untersuchungs- Sicherungs- und Sanierungsbedarf.

856101013

HW 258 Ersatzneubau Pumpstation Osendorf

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereitgestellt 2018 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaß- nahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
856101013: HW 258 Ersatzneubau Pumpstation Osendorf										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförder- ungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	285.052	285.052
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	285.052	285.052
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-285.052	-285.052
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-285.052	-285.052
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

856101014

HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereitgestellt 2018 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaß- nahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
856101014: HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförder- ungsmaßnahmen	4.163	1.231.400	2.500.000	2.700.000	0	0	0	1.235.563	6.435.563
8	= Summe Einzahlungen	4.163	1.231.400	2.500.000	2.700.000	0	0	0	1.235.563	6.435.563
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.231.400	-2.500.000	-2.700.000	0	0	0	-1.235.563	-6.435.563
15	= Summe Auszahlungen	0	-1.231.400	-2.500.000	-2.700.000	0	0	0	-1.235.563	-6.435.563
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	4.163	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterung:

Durch den erheblichen Wasseranstieg in Folge des Hochwasserereignisses 2013 ist von einer instabilen Situation der Böschung auszugehen. Damit ist eine Gefahrenlage gegeben, die es zu beseitigen gilt.
Die Finanzierung erfolgt über die Förderung nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

856101015

mobiler Hochwasserschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaß- nahmen		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereitgestellt 2018 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
856101015: mobiler Hochwasserschutz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförder- ungsmaßnahmen	0	0	0	64.000	64.000	64.000	0	0	192.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	64.000	64.000	64.000	0	0	192.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	-240.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	-240.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0	-48.000

856101016

Hochwasserschutz Stadtgebiet Halle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaß- nahmen		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereitgestellt 2018 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
856101016: Hochwasserschutz Stadtgebiet Halle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförder- ungsmaßnahmen	0	0	0	256.000	200.000	200.000	0	0	656.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	256.000	200.000	200.000	0	0	656.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-320.000	-250.000	-250.000	0	0	-820.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-320.000	-250.000	-250.000	0	0	-820.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-64.000	-50.000	-50.000	0	0	-164.000

19_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 19_2_2 Fachbereiche des GB II
 19_2_670 FB Umwelt
 19_2-670 Umwelt
 19_2-670_2 Stadtgrün

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.122	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.196.933	2.480.600	2.480.600	2.480.600	2.480.600	2.480.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841.517	777.577	807.577	807.577	807.577	807.577
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	635.845	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.772.417	3.258.177	3.288.177	3.288.177	3.288.177	3.288.177
10	Personalaufwendungen	-7.240.068	-7.619.500	-7.933.300	-8.003.400	-8.118.300	-8.234.400
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.983.179	-3.969.833	-3.800.472	-3.788.819	-3.713.011	-3.672.395
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.335	-92.400	-122.400	-92.400	-92.400	-92.400
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.170.793	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.576.374	-12.161.733	-12.336.172	-12.364.619	-12.403.711	-12.479.195
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.803.957	-8.903.556	-9.047.995	-9.076.442	-9.115.534	-9.191.018
19	Außerordentliche Erträge	108.940	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-108.940	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.803.957	-8.903.556	-9.047.995	-9.076.442	-9.115.534	-9.191.018
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-331.498	-294.800	-294.800	-294.800	-294.800	-294.800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-9.072.954	-9.135.856	-9.280.295	-9.308.742	-9.347.834	-9.423.318

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 67 Umwelt, Abt. Stadtgrün
 Produkt: 1.55101 Grünflächen und Parkanlagen

Kurzbeschreibung:

Saisonbedingte Pflegearbeiten in öffentlichen Grün- und Parkanlagen und Pflege des Verkehrsgrün; Winterdienst
 Turnusmäßige Überprüfung der Straßenbäume; Erarbeitung von Baumfällanträgen;
 Führung des Straßenbaumkatasters

Zielgruppen:

Bürger der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Erhaltung und Entwicklung der kommunalen Grünanlagen;
 Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht durch Kontrolle von Bäumen in Grünflächen und Parkanlagen, Kontrolle von
 Straßenbäumen, Pflege des Straßenbegleitgrün

Leistungen:

Pflanz- und Pflegearbeiten, Baumschnitt und Rodungsarbeiten, Säuberungsarbeiten in den städtischen Grünflächen und Parkanlagen,
 Instandhaltung von Parkwegen; Winterdienst in Grünflächen und Parkanlagen (Räum- und Streuarbeiten) ; Prüfung und Bescheidung
 der kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit sowie der Sondernutzung von Grünflächen;
 Berufsausbildung

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwertung des Stadtbildes und Schaffung von Erholungsräumen für die Bevölkerung.	Grünflächen intensiv	ha	381,30	381,30	400,10	400,10	400,10	400,10
	Grünflächen extensiv	ha	201,30	450,30	450,30	450,30	450,30	450,30
	Bäume in Grünanlagen (Einzelbäume)	Anzahl	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Gewährleistung Verkehrs- sicherungspflicht	Straßenbegleit- grün Straßenbäume	ha Anzahl	120 25.000	120 25.000	120 25.000	120 25.000	120 25.000	120 25.000

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55101 keine
 systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur
 Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

19_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
19_2_2 **Fachbereiche des GB II**
19_2_670 **FB Umwelt**
19_2-670 **Umwelt**
19_2-670_2 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67**
1.55101 **Grünflächen und Parkanlagen**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.408	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.050	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	282.436	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	342.794	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
10	Personalaufwendungen	-3.893.510	-4.108.429	-4.268.696	-4.333.002	-4.395.524	-4.458.685
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.088.798	-2.116.000	-2.127.898	-2.135.582	-2.114.971	-2.119.174
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.918	-32.980	-32.980	-32.980	-32.980	-32.980
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-441.959	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.484.184	-6.257.409	-6.429.574	-6.501.565	-6.543.475	-6.610.839
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.141.390	-6.233.109	-6.405.274	-6.477.265	-6.519.175	-6.586.539
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.141.390	-6.233.109	-6.405.274	-6.477.265	-6.519.175	-6.586.539
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-446	-176	-176	-176	-176	-176
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.079.336	-6.170.785	-6.342.950	-6.414.941	-6.456.851	-6.524.215

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.55101 Grünflächen und Parkanlagen

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +11,9 TEUR

Die Erhöhung des Planansatzes resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für gebäudewirtschaftliche Leistungen um -3,1 TEUR und einem Betrag i. H. v. 15,0 TEUR zusätzlich für die Bewirtschaftung der öffentlichen Toilette auf der Ziegelwiese.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 67 Umwelt, Abt. Stadtgrün
 Produkt: 1.55102 Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht auf Spiel- und Bolzplätzen sowie Unterhaltung der Freizeitflächen

Zielgruppen:

Alle Nutzer/innen der kommunalen Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze (im Wesentlichen Kinder und Jugendliche)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Erhaltung der vorhandenen Spielplatzangebote; Ausreichende Ausstattung der Spiel-, Sport- und Freizeitanlagen

Leistungen:

Regelmäßige Kontrollen der Spielplätze hinsichtlich der Gewährleistung der Verkehrssicherheit;

Wartung und notwendige Reparaturen von Spielgeräten;

Säuberung der Spiel-, Sport- und Freizeitanlagen und Sandwechsel (Gewährleistung Fallschutz, Gesundheit u. a. der Kinder)

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis V2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Erhaltung und Unterhaltung eines breiten und vielseitigen Angebotes von Spielflächen und Spielgeräten	Spiel- und Bolzplätze (37,00 ha)	Anzahl	120	120	121	121	121	121
	Wasserspielplätze	Anzahl	3	3	3	3	3	3

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55102 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

19_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
19_2_2 **Fachbereiche des GB II**
19_2_670 **FB Umwelt**
19_2-670 **Umwelt**
19_2-670_2 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67**
1.55102 **Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.539	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	205.539	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-520.816	-545.960	-574.690	-583.595	-591.940	-600.335
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-551.262	-402.057	-429.043	-429.914	-427.626	-428.040
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.704	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-125.187	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.198.969	-949.316	-1.005.033	-1.014.809	-1.020.865	-1.029.675
18	= Ordentliches Ergebnis	-993.430	-949.316	-1.005.033	-1.014.809	-1.020.865	-1.029.675
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-993.430	-949.316	-1.005.033	-1.014.809	-1.020.865	-1.029.675
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24	-10	-10	-10	-10	-10
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-993.454	-949.326	-1.005.043	-1.014.819	-1.020.875	-1.029.685

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.55102 Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +26,9 TEUR

Die Erhöhung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 67 Umwelt, Abt. Stadtgrün
 Produkt: 1.55105 Wasserspielanlagen

Kurzbeschreibung:

Wartung, Unterhaltung und Betrieb der städtischen Wasserspiele

Zielgruppen:

Bürger der Stadt Halle

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Aufwertung des Stadtbildes bzw. Erhaltung der Attraktivität der Standorte der Brunnen als Orte der Erholung, Kommunikation und sozialer Kontakte

Leistungen:

Erhaltung der Funktionsfähigkeit der städtischen Wasserspiele
 Säuberung, Wartung und Instandhaltung der technischen Anlagen
 Betreibung der Wasserspiele

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Erhaltung der Funktionsfähigkeit der städtischen Wasserspiele	Wasserspiele ohne Wasserspielplätze	Anzahl	35	35	35	35	35	35

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55105 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

19_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
19_2_2 **Fachbereiche des GB II**
19_2_670 **FB Umwelt**
19_2-670 **Umwelt**
19_2-670_2 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67**
1.55105 **Wasserspielanlagen**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.757	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.432	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	36.190	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-215.906	-188.700	-192.200	-195.100	-197.900	-200.800
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.450	-128.199	-174.564	-174.666	-174.564	-164.678
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-622	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-408.978	-316.899	-366.764	-369.766	-372.464	-365.478
18	= Ordentliches Ergebnis	-372.789	-316.899	-366.764	-369.766	-372.464	-365.478
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-372.789	-316.899	-366.764	-369.766	-372.464	-365.478
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-372.789	-316.899	-366.764	-369.766	-372.464	-365.478

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.55105 Wasserspielanlagen

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +46,4 TEUR

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Wasserspiele wurden den Rechnungsergebnissen / Verbräuchen der Vorjahre angepasst.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 67 Umwelt, Abt. Stadtgrün
 Produkt: 1.55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung:

Pflege und Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe der Stadt Halle (Saale)
 Absicherung von Bestattungsleistungen

Zielgruppen:

Bürger der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☒ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Anlegung, Gestaltung und Betreibung von Friedhöfen für eine würdevolle Beisetzung von verstorbenen Personen
 Termingerechte Durchführung von Bestattungen
 Einhaltung der Friedhofs- und Gebührensatzung
 Erhaltung des öffentlichen Grüns und des Baumbestandes auf den kommunalen Friedhöfen

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.55301.01	Bereitstellen von Gräbern	-376.389	224.683	190.127
1.55301.02	Erdbestattungen	-26.814	-38.430	-41.868
1.55301.03	Kriegsgräber	-20.176	-30.706	-31.882
1.55301.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	-1.392.179	-1.426.305	-1.217.227
1.55301.05	Sonderleistungen	138.275	87.145	82.504
1.55301.06	Urnenbeisetzungen	-112.862	-105.274	-98.881
1.55301.07	Ehrengräber	-25.000	-8.000	-8.000
1.55301.08	Feierhallen, Nebenräume	-26.419	-46.465	-69.435
1.55301.90	Overhead, Abschreibung	646.782	128.802	607.622

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Umsetzung der Gebührensatzung für die kommunalen Friedhöfe der Stadt Halle (Saale)	Gesamteinnahme von Gebühren	EUR	2.166.131	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000

Ergänzungen/Begründungen:

Zu unterhalten sind 14 Friedhöfe mit einer Gesamtfläche von ca. 109 ha. und 12 Feierhallen. Der Baumbestand umfasst ca. 13.000 Bäume. Es finden durchschnittlich 2.350 Bestattungen jährlich statt.
 Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55301 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

19_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
19_2_2 **Fachbereiche des GB II**
19_2_670 **FB Umwelt**
19_2-670 **Umwelt**
19_2-670_2 **Stadtgrün**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
1.55301 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.465	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.167.525	2.461.600	2.461.600	2.461.600	2.461.600	2.461.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.699	738.477	738.477	738.477	738.477	738.477
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.190	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.123.879	3.200.077	3.200.077	3.200.077	3.200.077	3.200.077
10	Personalaufwendungen	-2.275.351	-2.423.810	-2.527.090	-2.515.775	-2.551.720	-2.587.975
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.041.027	-1.186.107	-935.315	-919.707	-872.136	-836.456
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.179	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-578.082	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.987.638	-4.120.017	-3.972.505	-3.945.582	-3.933.956	-3.934.531
18	= Ordentliches Ergebnis	-863.760	-919.940	-772.428	-745.505	-733.879	-734.454
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-863.760	-919.940	-772.428	-745.505	-733.879	-734.454
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-331.019	-294.610	-294.610	-294.610	-294.610	-294.610
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.194.778	-1.214.550	-1.067.038	-1.040.115	-1.028.489	-1.029.064

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -250,8 TEUR

Gemäß Stadtratsbeschluss vom 24.06.2015 (VI/2015/00610) werden die Mittel der Ruherechtsentschädigung in voller Höhe für die Instandhaltung und Sanierung der Friedhofsanlagen wie Mauern, Treppen, Gebäude, Wasserleitungen usw. im Haushalt eingeplant. Die Vorhaben im investiven Teil der Planungen umfassen einen höheren Umfang. Insoweit vermindert sich der Planansatz für die Unterhaltung sonstiger Anlagen im Ergebnishaushalt um 271,3 TEUR.

Für die Unterhaltung der Friedhöfe (Pflege und Abfallbeseitigung) wurden 39,0 TEUR mehr eingeplant. In Anpassung der Ansätze für gebäudewirtschaftliche Aufwendungen wurden 18,5 TEUR weniger eingeplant.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 67 Umwelt, Abt. Stadtgrün
 Produkt: 1.55501 Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Pflege und Unterhaltung des Stadtwaldes und sonstiger städtischer Waldflächen
 Betreuung landwirtschaftlicher Flächen und des Jagdwesens

Zielgruppen:

Bürger der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis☒ pflichtig eigener Wirkungskreis☐ freiwillige Aufgaben**Ziele:**

Bestandspflege des kommunalen Waldbestandes; Neuaufforstungen; Holzverkauf

Aufrechterhaltung des Naturschutzes

Betreuung und Registrierung von Pachtverträgen

Landschaftspflege

Erhaltung des gesunden Wald- und Tierbestandes

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**(+) Überschuss; (-) Zuschuss**

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.55501.01	Bewirtschaftung und Pflege des Waldbestandes	-389.990	-433.430	-445.401
1.55501.02	Erhaltung und Funktion von Landschaftsflächen	-22.954	-29.718	-30.654
1.55501.03	Jagdwesen – Jagdbögen, Jagdgenossenschaften (Umsetzung des Bundesjagdgesetzes)	-2.557	-2.465	-2.645
1.55501.04	Förderung der Landwirtschaft und landwirtschaftlicher Betriebe	-20.000	-21.483	-22.599
1.55501.80	Jagdwesen – BGA (Pachteinnahmen Eigenjagdbezirke)	2.952	2.800	2.800
1.55501.90	Overhead, Abschreibung	-48	0	0

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Holzverkauf	Einnahmen	EUR	45.689	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
Landschaftspflege Erhaltung des gesunden Waldbestandes	Waldfläche (davon Dölauer Heide)	ha	1.237 (650)	1.237 (650)	1.237 (650)	1.237 (650)	1.237 (650)	1.237 (650)

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55501 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

19_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
19_2_2 **Fachbereiche des GB II**
19_2_670 **FB Umwelt**
19_2-670 **Umwelt**
19_2-670_2 **Stadtgrün**
5550 **Land- und Forstwirtschaft**
1.55501 **Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft**

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.768	33.800	63.800	63.800	63.800	63.800
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.247	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	64.015	33.800	63.800	63.800	63.800	63.800
10	Personalaufwendungen	-334.484	-352.601	-370.623	-375.928	-381.216	-386.605
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.642	-137.470	-133.651	-128.950	-123.714	-124.047
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.534	-28.020	-58.020	-28.020	-28.020	-28.020
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-24.943	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-496.603	-518.092	-562.295	-532.897	-532.950	-538.672
18	= Ordentliches Ergebnis	-432.588	-484.292	-498.495	-469.097	-469.150	-474.872
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-432.588	-484.292	-498.495	-469.097	-469.150	-474.872
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10	-4	-4	-4	-4	-4
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-432.598	-484.296	-498.499	-469.101	-469.154	-474.876

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2019 gegenüber dem Haushaltsjahr 2018

Produkt 1.55501 Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen +30,0 TEUR

Bei den Erträgen aus Holzverkäufen werden nach umfangreichen Pflegemaßnahmen bei der Waldbewirtschaftung 30,0 TEUR mehr eingeplant.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung en -3,8 TEUR

Die Minderung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

**zu Zeilennummer 14:
sonstige ordentliche Aufwendungen +30,0 TEUR**

Nach § 5 Landeswaldgesetz Sachsen-Anhalt (LWaldG) ist eine periodische Betriebsplanung (Forsteinrichtung) für Körperschaftswald über 100 ha vorgeschrieben. Die derzeit gültige Betriebsplanung für die stadteigenen Waldflächen läuft per 31.12.2019 aus. Zur Aufstellung einer neuen Mittelfristplanung ab 01.01.2020 werden in 2019 einmalig 30,0 TEUR zusätzlich benötigt.

19_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 19_2_2 Fachbereiche des GB II
 19_2_670 FB Umwelt
 19_2-670 Umwelt
 19_2-670_2 Stadtgrün
 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67
 3.55101.02 Gutachten Hochwassermaßnahme 69

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
19	Außerordentliche Erträge	108.940	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-108.940	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

19_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 19_2_2 Fachbereiche des GB II
 19_2_670 FB Umwelt
 19_2-670 Umwelt
 19_2-670_2 Stadtgrün

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.062	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.973.244	2.480.600	2.480.600	2.480.600	2.480.600	2.480.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866.066	777.577	807.577	807.577	807.577	807.577	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	3.265	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.049.637	3.258.177	3.288.177	3.288.177	3.288.177	3.288.177	0
9	Personalauszahlungen	-7.082.307	-7.567.800	-7.909.400	-8.003.400	-8.118.300	-8.234.400	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.308.408	-3.969.833	-3.800.472	-3.788.819	-3.713.011	-3.672.395	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-129.034	-102.400	-176.700	-92.400	-92.400	-92.400	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.519.749	-11.640.033	-11.886.572	-11.884.619	-11.923.711	-11.999.195	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.470.112	-8.381.856	-8.598.395	-8.596.442	-8.635.534	-8.711.018	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	9.200	0	20.900	14.400	242.000	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	14	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	18.550	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus	27.764	0	20.900	14.400	242.000	0	0

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-1.849	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-561.463	-316.800	-367.200	-467.200	-527.200	-377.200	0
13	+ Baumaßnahmen	-593.143	-551.400	-970.700	-779.200	-889.900	-374.100	-548.700
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.156.455	-868.200	-1.337.900	-1.246.400	-1.417.100	-751.300	-548.700
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.128.691	-868.200	-1.317.000	-1.232.000	-1.175.100	-751.300	-548.700

855101001

Grünflächen und Parkanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereitgestellt 2018 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101001: Grünflächen und Parkanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	18.550	0	0	0	0	0	0	124.820	124.820
8	= Summe Einzahlungen	18.550	0	0	0	0	0	0	124.820	124.820
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	-284.478	-154.800	-134.800	-184.800	-184.800	-154.800	0	-1.059.893	-1.719.093
15	= Summe Auszahlungen	-284.478	-154.800	-134.800	-184.800	-184.800	-154.800	0	-1.059.893	-1.719.093
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-265.928	-154.800	-134.800	-184.800	-184.800	-154.800	0	-935.073	-1.594.273

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung Maschinen und Geräte je nach Bedarf zur Aufrechterhaltung des lfd. Geschäftsbetriebes im Bereich Grünflächen und Parkanlagen sowie:

2019 - Ersatzbeschaffung LKW HAL 2134 und Transporter für Spielplatzkontrollen HAL 2827

2020 - Ersatz Hubsteiger

2021 - Ersatz Schell Großflächenmäher

2022 - Ersatz für 4 Mannschaftstransporter

Die Reparatur der Fahrzeuge und Maschinen ist aufgrund des Alters (die Fahrzeuge sind teilweise aus den Jahren 1997/1998) und der täglichen Beanspruchung unwirtschaftlich. Ersatzteile sind oft nicht mehr zu beschaffen, Arbeits- u. Verkehrssicherheit sind zu gewährleisten.

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

855101045

Hufeisensee (Wege, Parkplatz, Strand)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereitgestellt 2018 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101045: Hufeisensee (Wege, Parkplatz, Strand)										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermö- gen	14	0	0	0	0	0	0	932.212	932.212
8	= Summe Einzahlungen	14	0	0	0	0	0	0	932.212	932.212
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermö- gen	-210	0	0	0	0	0	0	-8.543	-8.543
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.080	-15.600	-93.900	0	0	0	0	-352.395	-446.295
15	= Summe Auszahlungen	-235.290	-15.600	-93.900	0	0	0	0	-360.939	-454.839
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-235.276	-15.600	-93.900	0	0	0	0	571.274	477.374

Erläuterung:

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens Nr. 158 "Freizeit- und Erholungsraum Hufeisensee" werden der See und die Umgebung als Erholungsraum ausgebaut. Mit den Bauabschnitten 1-5 werden bis Ende 2018 folgende Bauarbeiten abgeschlossen sein: Fuß-/Radwegverbindungen (Rundweg Hufeisensee), Liegewiesenbereich am Nordwestufer, öffentlicher Parkplatz Krienitzweg/Grenzstraße

Zur Fertigstellung des Rundweges (6.1) und des Hochweges (6.2) werden eingeplant:

2018: Planungskosten für 10.350 € LP 2-6 zzgl. 5.250 € Baugrunduntersuchung

2019: Planungskosten für 5.300 € LP 8-9 Bauüberwachung zzgl. 88.600 € Baukosten

855101048

Wegeherstellung Wickenweg/Zöberitzer Str

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereitgestellt 2018 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101048: Wegeherstellung Wickenweg/Zöberitzer Str										
7	+ Sonstige Investitionseinzahlu- ngen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermö- gen	-1.639	0	0	0	0	0	0	-8.913	-8.913
15	= Summe Auszahlungen	-1.639	0	0	0	0	0	0	-8.913	-8.913
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.639	0	0	0	0	0	0	1.087	1.087

855102017

Spielplatz Ursprünge

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereitgestellt 2018 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaß- nahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855102017: Spielplatz Ursprünge										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderu- ngsmaßnahmen	9.200	0	0	0	0	0	0	9.200	9.200
7	+ Sonstige Investitionseinzahlu- ngen	0	0	0	0	0	0	0	40.800	40.800
8	= Summe Einzahlungen	9.200	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.858	0	0	0	0	0	0	-49.999	-49.999
15	= Summe Auszahlungen	-28.858	0	0	0	0	0	0	-49.999	-49.999
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-19.658	0	0	0	0	0	0	1	1

855102019

Spielplatz Grünzug Büschdorf

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah men	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereitgestell 2018 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855102019: Spielplatz Grünzug Büschdorf									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.741	0	0	0	0	0	0	-11.741	-11.741
15 = Summe Auszahlungen	-11.741	0	0	0	0	0	0	-11.741	-11.741
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-11.741	0	0	0	0	0	0	-11.741	-11.741

855102020

Spielplatz Riveufer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereitgestellt 2018 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaß- nahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855102020: Spielplatz Riveufer										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförder- ungsmaßnahmen	0	0	20.900	14.400	242.000	0	0	0	277.300
8	= Summe Einzahlungen	0	0	20.900	14.400	242.000	0	0	0	277.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.200	-16.200	0	-272.400	0	0	-16.200	-304.800
15	= Summe Auszahlungen	0	-16.200	-16.200	0	-272.400	0	0	-16.200	-304.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-16.200	4.700	14.400	-30.400	0	0	-16.200	-27.500

Erläuterung:

Neubau eines Spielplatzes auf der Ostseite des Riveufers als Ergänzung des Nutzungsangebotes für Hallenser und Touristen, Bedarf nach Spielflächenkonzeption vorhanden

855301001

Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereitgestellt 2018 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun- gen EUR
Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301001: Friedhofs- und Bestattungswesen										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	-184.910	-150.000	-150.000	-230.000	-170.000	-170.000	0	-756.800	-1.476.800
15	= Summe Auszahlungen	-184.910	-150.000	-150.000	-230.000	-170.000	-170.000	0	-756.800	-1.476.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-184.910	-150.000	-150.000	-230.000	-170.000	-170.000	0	-756.800	-1.476.800

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten / Maschinen / Friedhofstechnik zur Aufrechterhaltung des lfd. Friedhofs- und Bestattungsbetriebes einschließlich der Pflege und Unterhaltung des öffentlichen Grüns sowie Ersatz von Ausstattungsgegenständen (z.B. Bänke, Papierkörbe, Schöpfbecken usw.) auf den kommunalen Friedhöfen; Ausstattung der Feierhallen zur Durchführung würdevoller Bestattungen; sowie:

2019 - Ersatz des MC-Hänger HAL 2314

2020 - Umrüstung Abfallcontainer gemäß geltender Umweltvorgaben

2021 - Ersatz eines Gräftebaggers

2022 - Ersatz Multicar HAL-GF 102

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

855301010

Sanierung Wasserleitungen Südfriedhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah men	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereitgestell 2018 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301010: Sanierung Wasserleitungen Südfriedhof									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.593	0	0	0	0	0	0	-26.862	-26.862
15 = Summe Auszahlungen	-5.593	0	0	0	0	0	0	-26.862	-26.862
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.593	0	0	0	0	0	0	-26.862	-26.862

855301014

Sanierung Mauern Gertraudenfriedhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereitgestell- t 2018 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301014: Sanierung Mauern Gertraudenfriedhof									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.700	0	0	0	0	0	0	-428.908	-428.908
15 = Summe Auszahlungen	-11.700	0	0	0	0	0	0	-428.908	-428.908
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-11.700	0	0	0	0	0	0	-428.908	-428.908

855301017

Grabfelder der kommunalen Friedhöfe

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereitgestellt 2018 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301017: Grabfelder der kommunalen Friedhöfe									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.119	-180.000	-90.000	-100.000	-100.000	-50.000	0	-245.783	-585.783
15 = Summe Auszahlungen	-23.119	-180.000	-90.000	-100.000	-100.000	-50.000	0	-245.783	-585.783
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-23.119	-180.000	-90.000	-100.000	-100.000	-50.000	0	-245.783	-585.783

Erläuterung:

Nach Landesbestattungsgesetz müssen Grabstellen vorgehalten werden. Je nach Auslastung und Nachfrage ist zu entscheiden, auf welchem der 13 Friedhöfe neue bzw. umgestaltete Grabfelder hergerichtet werden müssen. Das Angebot der Bestattungsarten lt. Friedhofssatzung muss gewährleistet werden (gebührenrelevant).

855301018

Grabfeld Stadtgottesacker

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereitgestellt 2018 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301018: Grabfeld Stadtgottesacker									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-200.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-200.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-200.000

Erläuterung:

Der Stadtgottesacker ist aufgrund seiner historischen Bedeutung und zentralen Lage sehr nachgefragt als Bestattungsort. Notwendig sind weitere Arbeiten an Grabfeldumrandungen, Gruftgittern (Metallarbeiten) sowie der Wegebau zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht.

Je nach Auslastung ist neu zu entscheiden, in welchem Umfang Grabfelder neu angelegt oder hergerichtet werden müssen (gebührenrelevant).

855301019

Kolumbarium Stadtgottesacker

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah men	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereitgestell 2018 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301019: Kolumbarium Stadtgottesacker									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.288	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-162.167	-322.167
15 = Summe Auszahlungen	-49.288	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-162.167	-322.167
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-49.288	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-162.167	-322.167

Erläuterung:

Einbau von Urnennischen in Gruftbögen

Auf dem Stadtgottesacker werden weiterhin Urnennischen für die Jahre 2019 - 2023 benötigt. Die Nachfrage für diese Grabart ist bei den Bürgern sehr groß, da diese Stellen pflegefrei sind und der Stadtgottesacker auf Grund seiner historischen Bedeutung und zentralen Lage sehr beliebt als Beisetzungsort ist. Für den Erwerb einer Urnennische für 30 Jahre wird gemäß Friedhofsgebührensatzung eine Gebühr pro Nische in Höhe von 2.010,- Euro erhoben. Bei ca. 24 Urnennischen pro Gruftbogen gehen Einnahmen von 48.240,- Euro kassenwirksam im Haushaltsjahr in der Stadt Halle ein.

855301022

Gertraudenfriedhof Seitenflügel Nord

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereitgestellt 2018 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301022: Gertraudenfriedhof Seitenflügel Nord									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.764	0	0	0	0	0	0	-215.764	-215.764
15 = Summe Auszahlungen	-215.764	0	0	0	0	0	0	-215.764	-215.764
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-215.764	0	0	0	0	0	0	-215.764	-215.764

855301023

Wasserleitung Südfriedhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah men	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereitgestell 2018 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301023: Wasserleitung Südfriedhof									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-210.000	-221.000	0	0	0	0	-210.000	-431.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-210.000	-221.000	0	0	0	0	-210.000	-431.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-210.000	-221.000	0	0	0	0	-210.000	-431.000

Erläuterung:

Die verlegten Wasserleitungen auf dem Gelände des vor 129 Jahren angelegten Südfriedhofs haben größtenteils eine Lebensdauer von 100 Jahren. Diese ist nun weit überschritten. Vermehrt sind Defekte an den Muffendruckleitungen aus Guss zu beklagen. Wasser versickert unkontrolliert im Boden. Die Versorgung ist teilweise nicht mehr gesichert. Abhilfe des Missstandes kann nur durch schrittweise Erneuerung des Rohrleitungsnetzes erfolgen. Nach erfolgter Planung in den Jahren 2016/2017 wird 2018 im ersten Bauabschnitt eine Ringleitung verlegt. Im 2. Bauabschnitt werden 2019 die zur Grabfeldebewässerung notwendigen Anschlussleitungen verlegt.

855301024

Getraudenfriedhof Gedenksäulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereitgestellt 2018 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301024: Getraudenfriedhof Gedenksäulen									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	-28.100	-236.900	-170.000	0	0	0	-40.100	-447.000
15 = Summe Auszahlungen	-12.000	-28.100	-236.900	-170.000	0	0	0	-40.100	-447.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-12.000	-28.100	-236.900	-170.000	0	0	0	-40.100	-447.000

Erläuterung:

In den 80er Jahren wurden die 2 Figuren auf den Schmucksäulen auf dem Hauptvorplatz der großen Feierhalle des Getraudenfriedhofs aus Gründen der Standsicherheit zur Gefahrenabwehr heruntergenommen. Seit dem ist der unter Denkmalschutz stehende Gebäudekomplex unvollständig. In den letzten Jahren wurden der Vorplatz vor der Feierhalle mit Stützmauer, Rampen, Platzflächen u. Arkaden komplett saniert. In Fortführung der Baumaßnahmen auf dem Getraudenfriedhof sollen als Nächstes die beiden Schmucksäulen mit den Figuren auf dem Vorplatz saniert werden. Die Figuren müssen komplett nach historischem Vorbild neu gefertigt werden, da die früheren Figuren nicht mehr vorhanden sind.

855301025

Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah- men	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereitgestellt 2018 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301025: Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-51.500	-403.600	-145.100	0	-548.700	0	-600.200
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-51.500	-403.600	-145.100	0	-548.700	0	-600.200
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-51.500	-403.600	-145.100	0	-548.700	0	-600.200

Erläuterung:

Der ehemals als Neben- und Gärtnerzugang geplante und mehrmals überformte Zugang wird der heutigen Nutzung als Haupteingang des Gertraudenfriedhofes in seiner architektonisch gestalterischen Formansprache nicht mehr gerecht. Neben dem allgemein schlechten Bauzustand fehlt dem Eingangsensemble eine statisch würdevolle und der Form der Gesamtfriedhofsanlage entsprechende Gesamtgestaltung, die dem Zugangsbereich qualitativ einen entsprechenden Rahmen "anzeigt". Im Jahr 2013 wurde bereits ein Teilabschnitt der Kolonnaden im Haupteingangsbereich zum Friedhof erneuert. In Fortführung der Bauarbeiten am Eingangsbereich soll nun abschließend der südliche Eingangsbereich erneuert werden.

855301026

Gertraudenfriedhof Sanierung Weiher

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah men	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2019 EUR	Bisher bereitgestell 2018 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301026: Gertraudenfriedhof Sanierung Weiher									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.600	-292.400	-244.100	0	0	-562.100
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	-25.600	-292.400	-244.100	0	0	-562.100
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-25.600	-292.400	-244.100	0	0	-562.100

855501001

Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah men	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestellt 2018 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-auszahlun gen EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855501001: Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegens tänden	-92.075	-12.000	-82.400	-52.400	-172.400	-52.400	0	-264.162	-623.762
15 = Summe Auszahlungen	-92.075	-12.000	-82.400	-52.400	-172.400	-52.400	0	-264.162	-623.762
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-92.075	-12.000	-82.400	-52.400	-172.400	-52.400	0	-264.162	-623.762

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten sowie je nach Bedarf Forstbearbeitungstechnik zur Aufrechterhaltung des lfd. Geschäftsbetriebes im Bereich Wald- und Forstwirtschaft, dazu:

2019 - Ersatz Forstraktor

2020 - Ersatz Ford Pickup HAL 2783

2021 - Ersatz Toyota Pickup HAL-SV 115

2022 - Ersatz Multicar HAL 2037

Der Planansatz beinhaltet Mittel für den Erwerb von Anlagevermögen mit einem Wert von unter 1.000 Euro. Dazu gehören Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.