

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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.028.539</b>	<b>23.042.167</b>	<b>23.069.967</b>	<b>23.069.967</b>	<b>23.069.967</b>	<b>23.069.967</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.711.282</b>	<b>-34.391.997</b>	<b>-34.795.987</b>	<b>-34.823.358</b>	<b>-34.698.662</b>	<b>-34.804.649</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.682.744</b>	<b>-11.349.830</b>	<b>-11.726.020</b>	<b>-11.753.391</b>	<b>-11.628.695</b>	<b>-11.734.682</b>
19	Außerordentliche Erträge	223.245	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-223.245	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.682.744</b>	<b>-11.349.830</b>	<b>-11.726.020</b>	<b>-11.753.391</b>	<b>-11.628.695</b>	<b>-11.734.682</b>
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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-9.953.471</b>	<b>-11.586.530</b>	<b>-11.962.720</b>	<b>-11.990.091</b>	<b>-11.865.395</b>	<b>-11.971.382</b>

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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.383.758</b>	<b>23.042.167</b>	<b>23.069.967</b>	<b>23.069.967</b>	<b>23.069.967</b>	<b>23.069.967</b>	<b>0</b>
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
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.490.474</b>	<b>-33.870.297</b>	<b>-34.353.087</b>	<b>-34.331.558</b>	<b>-34.218.662</b>	<b>-34.324.649</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.106.716</b>	<b>-10.828.130</b>	<b>-11.283.120</b>	<b>-11.261.591</b>	<b>-11.148.695</b>	<b>-11.254.682</b>	<b>0</b>
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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92.927</b>	<b>1.361.400</b>	<b>2.685.900</b>	<b>3.199.400</b>	<b>671.000</b>	<b>429.000</b>	<b>0</b>
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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.291.570</b>	<b>-2.257.600</b>	<b>-4.031.900</b>	<b>-4.540.400</b>	<b>-1.941.100</b>	<b>-1.275.300</b>	<b>-548.700</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.198.643</b>	<b>-896.200</b>	<b>-1.346.000</b>	<b>-1.341.000</b>	<b>-1.270.100</b>	<b>-846.300</b>	<b>-548.700</b>

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 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	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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>21.256.122</b>	<b>19.783.990</b>	<b>19.781.790</b>	<b>19.781.790</b>	<b>19.781.790</b>	<b>19.781.790</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.134.909</b>	<b>-22.230.264</b>	<b>-22.459.815</b>	<b>-22.458.739</b>	<b>-22.294.951</b>	<b>-22.325.453</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-878.787</b>	<b>-2.446.274</b>	<b>-2.678.025</b>	<b>-2.676.949</b>	<b>-2.513.161</b>	<b>-2.543.663</b>
19 Außerordentliche Erträge	114.304	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	-114.304	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-878.787</b>	<b>-2.446.274</b>	<b>-2.678.025</b>	<b>-2.676.949</b>	<b>-2.513.161</b>	<b>-2.543.663</b>
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
<b>25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-880.516</b>	<b>-2.450.674</b>	<b>-2.682.425</b>	<b>-2.681.349</b>	<b>-2.517.561</b>	<b>-2.548.063</b>



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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.960.054</b>	<b>19.108.600</b>	<b>19.081.000</b>	<b>19.081.000</b>	<b>19.081.000</b>	<b>19.081.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.441.952</b>	<b>-19.412.484</b>	<b>-19.410.049</b>	<b>-19.377.514</b>	<b>-19.324.228</b>	<b>-19.318.740</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>518.101</b>	<b>-303.884</b>	<b>-329.049</b>	<b>-296.514</b>	<b>-243.228</b>	<b>-237.740</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>518.101</b>	<b>-303.884</b>	<b>-329.049</b>	<b>-296.514</b>	<b>-243.228</b>	<b>-237.740</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70	-800	-800	-800	-800	-800
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>518.031</b>	<b>-304.684</b>	<b>-329.849</b>	<b>-297.314</b>	<b>-244.028</b>	<b>-238.540</b>

### 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.

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt  
 Fachbereich: 67 Umwelt  
 Produkt: 1.53702 Fäkalienentsorgung

**Kurzbeschreibung:**

Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen im Stadtgebiet Halle (Saale) und im Gebiet des Abwasserzweckverbandes Elster-Kabesketal durch einen beauftragten Dritten auf der Grundlage der Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen im Gebiet der Stadt Halle (Saale) und im Gebiet des Abwasserzweckverbandes des Elster-Kabesketal vom 16. 12. 2015 in der Fassung der 1. Änderung vom 22. 11. 2017 (Grundstücksentwässerungssatzung)

**Zielgruppen:**

Grundstückseigentümer/Nutzer, auf dessen Grundstück eine Grundstücksentwässerungsanlage (Kleinkläranlage oder abflusslose Sammelgrube) entsorgt werden muss.

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**  
 Ordnungsgemäße Entsorgung der Fäkalschlämme und Fäkalwässer aus den Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelgruben  
 Rechtmäßige, zeitnahe und vollständige Erstellung der Gebührenbescheide

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

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Entsorgung der Fäkalschlämme /Fäkalwässer aus den Grundstückskläranlagen	Entsorgter Fäkal-schlamm/ Fäkalwässer	Kubikmeter	4.560,5	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000

**Ergänzungen/Begründungen:**

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 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
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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>88.184</b>	<b>96.800</b>	<b>122.200</b>	<b>122.200</b>	<b>122.200</b>	<b>122.200</b>
14 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.505	-76.100	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.505</b>	<b>-76.100</b>	<b>-98.800</b>	<b>-98.800</b>	<b>-98.800</b>	<b>-98.800</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.678</b>	<b>20.700</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.678</b>	<b>20.700</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.500	-20.700	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
<b>25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-3.822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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

<b>Teilergebnisplan PSP</b>		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



**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**

<b>Teilergebnisplan PSP</b>		<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>508.093</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-768.137</b>	<b>-805.857</b>	<b>-898.856</b>	<b>-909.041</b>	<b>-887.863</b>	<b>-899.275</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-260.044</b>	<b>-775.857</b>	<b>-868.856</b>	<b>-879.041</b>	<b>-857.863</b>	<b>-869.275</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-260.044</b>	<b>-775.857</b>	<b>-868.856</b>	<b>-879.041</b>	<b>-857.863</b>	<b>-869.275</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18	-600	-600	-600	-600	-600
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-260.062</b>	<b>-776.457</b>	<b>-869.456</b>	<b>-879.641</b>	<b>-858.463</b>	<b>-869.875</b>

### 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	Maßeinheit	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/ Kleineinleiterabgabe	Anzahl	311	500	500	400	400	400
Vollzug des Bodenschutzes	Stellungnahmen/ Auskunftserteilung zu Altlastensituationen	Anzahl	287	300	300	300	300	300
Vollzug des Immissionsschutzrechts	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 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	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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>699.791</b>	<b>548.590</b>	<b>548.590</b>	<b>548.590</b>	<b>548.590</b>	<b>548.590</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.853.314</b>	<b>-1.922.223</b>	<b>-2.038.510</b>	<b>-2.059.785</b>	<b>-1.970.460</b>	<b>-1.995.038</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.153.523</b>	<b>-1.373.633</b>	<b>-1.489.920</b>	<b>-1.511.195</b>	<b>-1.421.870</b>	<b>-1.446.448</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.153.523</b>	<b>-1.373.633</b>	<b>-1.489.920</b>	<b>-1.511.195</b>	<b>-1.421.870</b>	<b>-1.446.448</b>
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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.134.664</b>	<b>-1.355.933</b>	<b>-1.469.520</b>	<b>-1.490.795</b>	<b>-1.401.470</b>	<b>-1.426.048</b>

### 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**

<b>Teilergebnisplan PSP</b> 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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.334.121</b>	<b>19.783.990</b>	<b>19.781.790</b>	<b>19.781.790</b>	<b>19.781.790</b>	<b>19.781.790</b>	<b>0</b>
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
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.970.725</b>	<b>-22.230.264</b>	<b>-22.466.515</b>	<b>-22.446.939</b>	<b>-22.294.951</b>	<b>-22.325.453</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-636.604</b>	<b>-2.446.274</b>	<b>-2.684.725</b>	<b>-2.665.149</b>	<b>-2.513.161</b>	<b>-2.543.663</b>	<b>0</b>
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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.163</b>	<b>1.361.400</b>	<b>2.665.000</b>	<b>3.185.000</b>	<b>429.000</b>	<b>429.000</b>	<b>0</b>
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
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-135.115</b>	<b>-1.389.400</b>	<b>-2.694.000</b>	<b>-3.294.000</b>	<b>-524.000</b>	<b>-524.000</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.952</b>	<b>-28.000</b>	<b>-29.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>

853701011

## Stellflächen für Wertstoffcontainer

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

**Erläuterung:**

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

856101001

Umweltschutz

Teilfinanzplan <b>B.</b> <b>Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah men	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestell 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
<b>856101001: Umweltschutz</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen ständen	-1.190	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-18.078	-30.078
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-1.190</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.078</b>	<b>-30.078</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.190</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.078</b>	<b>-30.078</b>

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

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

856101014

## HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See

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

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

856101016

## Hochwasserschutz Stadtgebiet Halle

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

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 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	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
<b>9 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.772.417</b>	<b>3.258.177</b>	<b>3.288.177</b>	<b>3.288.177</b>	<b>3.288.177</b>	<b>3.288.177</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.576.374</b>	<b>-12.161.733</b>	<b>-12.336.172</b>	<b>-12.364.619</b>	<b>-12.403.711</b>	<b>-12.479.195</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.803.957</b>	<b>-8.903.556</b>	<b>-9.047.995</b>	<b>-9.076.442</b>	<b>-9.115.534</b>	<b>-9.191.018</b>
19 Außerordentliche Erträge	108.940	0	0	0	0	0
20 - Außerordentliche Aufwendungen	-108.940	0	0	0	0	0
<b>21 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.803.957</b>	<b>-8.903.556</b>	<b>-9.047.995</b>	<b>-9.076.442</b>	<b>-9.115.534</b>	<b>-9.191.018</b>
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
<b>25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-9.072.954</b>	<b>-9.135.856</b>	<b>-9.280.295</b>	<b>-9.308.742</b>	<b>-9.347.834</b>	<b>-9.423.318</b>



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

<b>Teilergebnisplan PSP</b>		<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>342.794</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.484.184</b>	<b>-6.257.409</b>	<b>-6.429.574</b>	<b>-6.501.565</b>	<b>-6.543.475</b>	<b>-6.610.839</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.141.390</b>	<b>-6.233.109</b>	<b>-6.405.274</b>	<b>-6.477.265</b>	<b>-6.519.175</b>	<b>-6.586.539</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.141.390</b>	<b>-6.233.109</b>	<b>-6.405.274</b>	<b>-6.477.265</b>	<b>-6.519.175</b>	<b>-6.586.539</b>
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
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-6.079.336</b>	<b>-6.170.785</b>	<b>-6.342.950</b>	<b>-6.414.941</b>	<b>-6.456.851</b>	<b>-6.524.215</b>

### 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.



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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>205.539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.198.969</b>	<b>-949.316</b>	<b>-1.005.033</b>	<b>-1.014.809</b>	<b>-1.020.865</b>	<b>-1.029.675</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-993.430</b>	<b>-949.316</b>	<b>-1.005.033</b>	<b>-1.014.809</b>	<b>-1.020.865</b>	<b>-1.029.675</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-993.430</b>	<b>-949.316</b>	<b>-1.005.033</b>	<b>-1.014.809</b>	<b>-1.020.865</b>	<b>-1.029.675</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24	-10	-10	-10	-10	-10
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-993.454</b>	<b>-949.326</b>	<b>-1.005.043</b>	<b>-1.014.819</b>	<b>-1.020.875</b>	<b>-1.029.685</b>

### 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.



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 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	30.757	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.432	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-408.978</b>	<b>-316.899</b>	<b>-366.764</b>	<b>-369.766</b>	<b>-372.464</b>	<b>-365.478</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-372.789</b>	<b>-316.899</b>	<b>-366.764</b>	<b>-369.766</b>	<b>-372.464</b>	<b>-365.478</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-372.789</b>	<b>-316.899</b>	<b>-366.764</b>	<b>-369.766</b>	<b>-372.464</b>	<b>-365.478</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-372.789</b>	<b>-316.899</b>	<b>-366.764</b>	<b>-369.766</b>	<b>-372.464</b>	<b>-365.478</b>

### 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 Betreuung 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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.123.879</b>	<b>3.200.077</b>	<b>3.200.077</b>	<b>3.200.077</b>	<b>3.200.077</b>	<b>3.200.077</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.987.638</b>	<b>-4.120.017</b>	<b>-3.972.505</b>	<b>-3.945.582</b>	<b>-3.933.956</b>	<b>-3.934.531</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-863.760</b>	<b>-919.940</b>	<b>-772.428</b>	<b>-745.505</b>	<b>-733.879</b>	<b>-734.454</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-863.760</b>	<b>-919.940</b>	<b>-772.428</b>	<b>-745.505</b>	<b>-733.879</b>	<b>-734.454</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-331.019	-294.610	-294.610	-294.610	-294.610	-294.610
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.194.778</b>	<b>-1.214.550</b>	<b>-1.067.038</b>	<b>-1.040.115</b>	<b>-1.028.489</b>	<b>-1.029.064</b>

### 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.



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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.015</b>	<b>33.800</b>	<b>63.800</b>	<b>63.800</b>	<b>63.800</b>	<b>63.800</b>
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-496.603</b>	<b>-518.092</b>	<b>-562.295</b>	<b>-532.897</b>	<b>-532.950</b>	<b>-538.672</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-432.588</b>	<b>-484.292</b>	<b>-498.495</b>	<b>-469.097</b>	<b>-469.150</b>	<b>-474.872</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-432.588</b>	<b>-484.292</b>	<b>-498.495</b>	<b>-469.097</b>	<b>-469.150</b>	<b>-474.872</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10	-4	-4	-4	-4	-4
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-432.598</b>	<b>-484.296</b>	<b>-498.499</b>	<b>-469.101</b>	<b>-469.154</b>	<b>-474.876</b>

### 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 Dienstleistungen -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 städteigenen 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**

<b>Teilergebnisplan PSP</b> 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
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	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
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.049.637</b>	<b>3.258.177</b>	<b>3.288.177</b>	<b>3.288.177</b>	<b>3.288.177</b>	<b>3.288.177</b>	<b>0</b>
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
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.519.749</b>	<b>-11.640.033</b>	<b>-11.886.572</b>	<b>-11.884.619</b>	<b>-11.923.711</b>	<b>-11.999.195</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.470.112</b>	<b>-8.381.856</b>	<b>-8.598.395</b>	<b>-8.596.442</b>	<b>-8.635.534</b>	<b>-8.711.018</b>	<b>0</b>
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
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus</b>	<b>27.764</b>	<b>0</b>	<b>20.900</b>	<b>14.400</b>	<b>242.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.156.455</b>	<b>-868.200</b>	<b>-1.337.900</b>	<b>-1.246.400</b>	<b>-1.417.100</b>	<b>-751.300</b>	<b>-548.700</b>
16	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.128.691</b>	<b>-868.200</b>	<b>-1.317.000</b>	<b>-1.232.000</b>	<b>-1.175.100</b>	<b>-751.300</b>	<b>-548.700</b>

## 855101001 Grünflächen und Parkanlagen

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

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

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

855102017

## Spielplatz Ursprünge

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

855102019

## Spielplatz Grünzug Büschdorf

Teilfinanzplan <b>B.</b> <b>Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah men	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestell 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
<b>855102019: Spielplatz Grünzug Büschdorf</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.741	0	0	0	0	0	0	-11.741	-11.741
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-11.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.741</b>	<b>-11.741</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-11.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.741</b>	<b>-11.741</b>

855102020

## Spielplatz Riveufer

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

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>B.</b> <b>Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah men	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestell 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
<b>855301001: Friedhofs- und Bestattungswesen</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegens tänden	-184.910	-150.000	-150.000	-230.000	-170.000	-170.000	0	-756.800	-1.476.800
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-184.910</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>-756.800</b>	<b>-1.476.800</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-184.910</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>-756.800</b>	<b>-1.476.800</b>

**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 Grüftebaggers

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>B.</b> <b>Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah men	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestell 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
<b>855301010: Sanierung Wasserleitungen Südfriedhof</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.593	0	0	0	0	0	0	-26.862	-26.862
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-5.593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.862</b>	<b>-26.862</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-5.593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.862</b>	<b>-26.862</b>

855301014

## Sanierung Mauern Gertraudenfriedhof

Teilfinanzplan <b>B.</b> <b>Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah men	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestell 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
<b>855301014: Sanierung Mauern Gertraudenfriedhof</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.700	0	0	0	0	0	0	-428.908	-428.908
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-11.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-428.908</b>	<b>-428.908</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-11.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-428.908</b>	<b>-428.908</b>

855301017

## Grabfelder der kommunalen Friedhöfe

Teilfinanzplan <b>B.</b> <b>Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah men	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestell 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
<b>855301017: Grabfelder der kommunalen Friedhöfe</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.119	-180.000	-90.000	-100.000	-100.000	-50.000	0	-245.783	-585.783
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-23.119</b>	<b>-180.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-245.783</b>	<b>-585.783</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-23.119</b>	<b>-180.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-245.783</b>	<b>-585.783</b>

**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>B.</b> <b>Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah men	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestell 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
<b>855301018: Grabfeld Stadtgottesacker</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-200.000
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-200.000</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-200.000</b>

**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>B.</b> <b>Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah men	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestell 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
<b>855301019: Kolumbarium Stadtgottesacker</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.288	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-162.167	-322.167
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-49.288</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-162.167</b>	<b>-322.167</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-49.288</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-162.167</b>	<b>-322.167</b>

**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>B.</b> <b>Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah men	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestell 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
<b>855301022: Gertraudenfriedhof Seitenflügel Nord</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.764	0	0	0	0	0	0	-215.764	-215.764
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-215.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215.764</b>	<b>-215.764</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-215.764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215.764</b>	<b>-215.764</b>

855301023

## Wasserleitung Südfriedhof

Teilfinanzplan <b>B.</b> <b>Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah men	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestell 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
<b>855301023: Wasserleitung Südfriedhof</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	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
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	0	-210.000	-221.000	0	0	0	0	-210.000	-431.000
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	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 Grabfeldbewässerung notwendigen Anschlussleitungen verlegt.

855301024

## Getraudenfriedhof Gedenksäulen

Teilfinanzplan <b>B.</b> <b>Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah men	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestell 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
<b>855301024: Getraudenfriedhof Gedenksäulen</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	-28.100	-236.900	-170.000	0	0	0	-40.100	-447.000
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	<b>-12.000</b>	<b>-28.100</b>	<b>-236.900</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.100</b>	<b>-447.000</b>
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-12.000</b>	<b>-28.100</b>	<b>-236.900</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.100</b>	<b>-447.000</b>

**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>B.</b> <b>Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah men	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestell 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
<b>855301025: Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	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
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	0	0	-51.500	-403.600	-145.100	0	-548.700	0	-600.200
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	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 "anzeigen". 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>B.</b> <b>Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnah men	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2019	Bisher bereitgestell 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
<b>855301026: Gertraudenfriedhof Sanierung Weiher</b>									
<b>8 = Summe Einzahlungen</b>	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
<b>15 = Summe Auszahlungen</b>	0	0	0	-25.600	-292.400	-244.100	0	0	-562.100
<b>16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	0	0	0	-25.600	-292.400	-244.100	0	0	-562.100

855501001

## Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

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

**Erläuterung:**

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

2019 - Ersatz Forsttraktor

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.