

20_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
20_2_2 Fachbereiche des GB II
20_2_670 FB Umwelt

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 70.893 | 105.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.176.588 | 22.150.300 | 22.545.800 | 22.545.800 | 22.545.800 | 22.545.800 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.318.434 | 1.587.467 | 1.599.777 | 1.599.777 | 1.599.777 | 1.599.777 |
| 6 | + Sonstige ordentliche Erträge | 707.896 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 24.273.810 | 23.864.367 | 24.166.577 | 24.166.577 | 24.166.577 | 24.166.577 |
| 10 | Personalaufwendungen | -10.250.899 | -10.932.800 | -10.996.100 | -11.143.100 | -11.439.200 | -11.600.700 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -7.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.703.954 | -4.550.123 | -4.137.858 | -4.137.858 | -4.137.858 | -4.137.858 |
| 13 | + Transferaufwendungen | -1.988 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 14 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.519.405 | -19.993.900 | -19.886.200 | -19.886.200 | -19.886.200 | -19.886.200 |
| 16 | + Bilanzielle Abschreibung | -1.146.730 | -480.000 | -480.000 | -480.000 | -480.000 | -480.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -35.630.553 | -35.974.823 | -35.518.158 | -35.665.158 | -35.961.258 | -36.122.758 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -11.356.743 | -12.110.456 | -11.351.581 | -11.498.581 | -11.794.681 | -11.956.181 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | -1.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | -1.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -11.358.282 | -12.110.456 | -11.351.581 | -11.498.581 | -11.794.681 | -11.956.181 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 81.600 | 84.300 | 84.300 | 84.300 | 84.300 | 84.300 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -362.540 | -321.000 | -321.000 | -321.000 | -321.000 | -321.000 |
| 25 | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss) | -11.639.221 | -12.347.156 | -11.588.281 | -11.735.281 | -12.031.381 | -12.192.881 |

20_GB_II

Stadtentwicklung und Umwelt

20_2_2

Fachbereiche des GB II

20_2_670

FB Umwelt

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2020 |
|---------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| A. Zahlungsübersicht | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ein- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 84.285 | 105.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 21.891.228 | 22.150.300 | 22.545.800 | 22.545.800 | 22.545.800 | 22.545.800 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.352.111 | 1.587.467 | 1.599.777 | 1.599.777 | 1.599.777 | 1.599.777 | 0 |
| 6 | + Sonstige Einzahlungen | 101.310 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.428.934 | 23.864.367 | 24.166.577 | 24.166.577 | 24.166.577 | 24.166.577 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | -10.128.727 | -10.862.300 | -10.984.100 | -11.143.100 | -11.439.200 | -11.600.700 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | -7.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.360.122 | -4.550.123 | -4.137.858 | -4.137.858 | -4.137.858 | -4.137.858 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | -2.075 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | 0 |
| 13 | + Sonstige Auszahlungen | -19.305.749 | -20.101.500 | -19.886.200 | -19.886.200 | -19.886.200 | -19.886.200 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -33.804.251 | -35.531.923 | -35.026.158 | -35.185.158 | -35.481.258 | -35.642.758 | 0 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.375.317 | -11.667.556 | -10.859.581 | -11.018.581 | -11.314.681 | -11.476.181 | 0 |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 26.000 | 2.685.900 | 3.185.000 | 702.800 | 429.000 | 413.000 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 3.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.000 | 2.685.900 | 3.185.000 | 702.800 | 429.000 | 413.000 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | -689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder | -119.089 | -370.200 | -470.400 | -530.400 | -380.200 | -430.400 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2020 |
|----------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| A. Zahlungsübersicht | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ein- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | immateriellen Vermögensgegenständ en | | | | | | | |
| 13 | + Baumaßnahmen | -591.696 | -3.761.700 | -4.131.500 | -1.521.900 | -1.295.100 | -1.181.000 | -323.400 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -711.475 | -4.131.900 | -4.601.900 | -2.052.300 | -1.675.300 | -1.611.400 | -323.400 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -681.475 | -1.446.000 | -1.416.900 | -1.349.500 | -1.246.300 | -1.198.400 | -323.400 |

20_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 20_2_2 Fachbereiche des GB II
 20_2_670 FB Umwelt
 20_2-670 Umwelt
 20_2-670_1 Umwelt

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.036 | 105.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.989.189 | 19.669.700 | 19.765.200 | 19.765.200 | 19.765.200 | 19.765.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.549.550 | 779.890 | 792.200 | 792.200 | 792.200 | 792.200 |
| 6 | + Sonstige ordentliche Erträge | 214.688 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 20.756.464 | 20.576.190 | 20.578.400 | 20.578.400 | 20.578.400 | 20.578.400 |
| 10 | Personalaufwendungen | -2.647.773 | -2.999.500 | -3.027.400 | -3.051.800 | -3.136.100 | -3.180.900 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -365.658 | -380.215 | -377.039 | -377.039 | -377.039 | -377.039 |
| 13 | + Transferaufwendungen | -1.988 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 14 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.327.716 | -19.871.500 | -19.793.800 | -19.793.800 | -19.793.800 | -19.793.800 |
| 16 | + Bilanzielle Abschreibung | -99.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -22.442.804 | -23.269.215 | -23.216.239 | -23.240.639 | -23.324.939 | -23.369.739 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.686.340 | -2.693.025 | -2.637.839 | -2.662.239 | -2.746.539 | -2.791.339 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.686.340 | -2.693.025 | -2.637.839 | -2.662.239 | -2.746.539 | -2.791.339 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 19.100 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -20.876 | -26.200 | -26.200 | -26.200 | -26.200 | -26.200 |
| 25 | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss) | -1.688.116 | -2.697.425 | -2.642.239 | -2.666.639 | -2.750.939 | -2.795.739 |

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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|------------|--|---------------|-------------|-------------|
| 1.53701.01 | Sicherstellung der öffentlichen Abfallentsorgung | -290.754 | -202.801 | -122.771 |
| 1.53701.02 | verbotswidrige Abfallentsorgung | - 131.043 | -140.620 | -140.920 |
| 1.53701.03 | Koordinierung Wertstoffcontainerplätze | 36.707 | 15.000 | 15.000 |
| 1.53701.90 | Overhead, Abschreibung | -1743 | -1428 | -233 |

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

| Ziel | Kennzahl | Maß- einheit | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|--|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Effizienz der öffentlichen Abfallentsorgung | Kosten der öffentlichen Restmüllentsorgung | €/t | 227,83 | 232,56 | 234,62 | 234,62 | 234,62 | 234,62 |
| | Kosten der öffentlichen Siedlungsabfallentsorgung incl. Gebührenerhebung | €/EW | 79,97 | 81,05 | 81,37 | 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.

20_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 20_2_2 Fachbereiche des GB II
 20_2_670 FB Umwelt
 20_2-670 Umwelt
 20_2-670_1 Umwelt
 5370 Abfallwirtschaft
 1.53701 Abfallentsorgung

| Teilergebnisplan PSP | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.762.493 | 19.474.500 | 19.570.000 | 19.570.000 | 19.570.000 | 19.570.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 351.628 | 274.300 | 274.300 | 274.300 | 274.300 | 274.300 |
| 6 | + Sonstige ordentliche Erträge | 89.098 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 19.203.220 | 19.769.800 | 19.865.300 | 19.865.300 | 19.865.300 | 19.865.300 |
| 10 | Personalaufwendungen | -528.373 | -551.230 | -536.700 | -520.900 | -536.100 | -544.000 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -183.993 | -173.959 | -175.164 | -175.164 | -175.164 | -175.164 |
| 14 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.811.508 | -19.373.660 | -19.401.560 | -19.401.560 | -19.401.560 | -19.401.560 |
| 16 | + Bilanzielle Abschreibung | -66.107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -19.589.980 | -20.098.849 | -20.113.424 | -20.097.624 | -20.112.824 | -20.120.724 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -386.760 | -329.049 | -248.124 | -232.324 | -247.524 | -255.424 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -386.760 | -329.049 | -248.124 | -232.324 | -247.524 | -255.424 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -73 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 25 | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss) | -386.834 | -329.849 | -248.924 | -233.124 | -248.324 | -256.224 |

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.53701

zu Zeilennummer 4:
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 95,5 TEUR

Der Mehrertrag resultiert aus der Anpassung nach Beschluss zur Abfallgebührensatzung VI/2018/804307.

zu Zeilennummer 14
Sonstige ordentliche Aufwendungen + 27,9 TEUR

Die Mehraufwendungen resultieren aus der Anpassung nach Beschluss zur Abfallgebührensatzung VI/2018/804307.

20_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
20_2_2 **Fachbereiche des GB II**
20_2_670 **FB Umwelt**
20_2-670 **Umwelt**
20_2-670_1 **Umwelt**
5370 **Abfallwirtschaft**
1.53702 **Fäkalienentsorgung**

| Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 142.054 | 122.200 | 122.200 | 122.200 | 122.200 | 122.200 |
| 6 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 142.054 | 122.200 | 122.200 | 122.200 | 122.200 | 122.200 |
| 14 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -121.154 | -98.800 | -98.800 | -98.800 | -98.800 | -98.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -121.154 | -98.800 | -98.800 | -98.800 | -98.800 | -98.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 20.900 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 20.900 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -20.700 | -23.400 | -23.400 | -23.400 | -23.400 | -23.400 |
| 25 | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|-------------------|---------|-----------------------------|
| 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.

| | |
|------------|-----------------------------|
| 20_GB_II | Stadtentwicklung und Umwelt |
| 20_2_2 | Fachbereiche des GB II |
| 20_2_670 | FB Umwelt |
| 20_2-670 | Umwelt |
| 20_2-670_1 | Umwelt |
| 5521 | Wasserwehr |
| 1.55211 | Wasserwehr/Hochwasserschutz |

| Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 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 | -4.570 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 14 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.289 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -10.859 | -13.600 | -13.600 | -13.600 | -13.600 | -13.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -10.859 | -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 | -10.859 | -13.600 | -13.600 | -13.600 | -13.600 | -13.600 |
| 25 | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss) | -10.859 | -13.600 | -13.600 | -13.600 | -13.600 | -13.600 |

20_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 20_2_2 Fachbereiche des GB II
 20_2_670 FB Umwelt
 20_2-670 Umwelt
 20_2-670_1 Umwelt
 5540-310 Naturschutz- u.Landschaftspflege FB 67
 1.55402 Natur und Landschaft

| Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 23.543 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 693.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 716.992 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 10 | Personalaufwendungen | -593.360 | -773.330 | -792.320 | -804.440 | -826.380 | -838.120 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -51.270 | -59.846 | -58.651 | -58.651 | -58.651 | -58.651 |
| 14 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -220.028 | -65.680 | -65.680 | -65.680 | -65.680 | -65.680 |
| 16 | + Bilanzielle Abschreibung | -398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -865.056 | -898.856 | -916.651 | -928.771 | -950.711 | -962.451 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -148.064 | -868.856 | -886.651 | -898.771 | -920.711 | -932.451 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -148.064 | -868.856 | -886.651 | -898.771 | -920.711 | -932.451 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -30 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 25 | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss) | -148.094 | -869.456 | -887.251 | -899.371 | -921.311 | -933.051 |

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

| | Kennzahl | Maß- einheit | Ergebni- s 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|--|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Berücksichtigung umweltrechtlicher Belange im Rahmen der Stadtentwicklung | Verwaltungsinterne Zuarbeiten und Stellungnahmen inkl. zur Bauleitplanung | Anzahl Vorgänge | 702 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Vollzug des Wasserrechts | Verwaltungsakte Abwasserbeseitigung/ Grundstücksentwässerung/ Kleininleiterabgabe | Anzahl | 174 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Vollzug des Bodenschutzes | Stellungnahmen/ Auskunftserteilung zu Altlastensituationen | Anzahl | 420 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Vollzug des Immissionsschutz- rechts | Stellungnahmen zum Beschallungstechnik bei Veranstaltungen + Feuerwerken | Anzahl | 264 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Vollzug des Abfallrechts | Vollzug der Nachweisverordnung | Anzahl Vorgänge | 538 | 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.

20_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 20_2_2 Fachbereiche des GB II
 20_2_670 FB Umwelt
 20_2-670 Umwelt
 20_2-670_1 Umwelt
 5610 Umweltschutzmaßnahmen
 1.56101 Umweltschutz

| Teilergebnisplan PSP | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|----------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.036 | 105.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 61.099 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 504.473 | 505.590 | 517.900 | 517.900 | 517.900 | 517.900 |
| 6 | + Sonstige ordentliche Erträge | 125.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 694.198 | 654.190 | 560.900 | 560.900 | 560.900 | 560.900 |
| 10 | Personalaufwendungen | -1.526.040 | -1.674.940 | -1.698.380 | -1.726.460 | -1.773.620 | -1.798.780 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -125.826 | -140.810 | -137.625 | -137.625 | -137.625 | -137.625 |
| 13 | + Transferaufwendungen | -1.988 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 14 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -168.737 | -325.360 | -219.760 | -219.760 | -219.760 | -219.760 |
| 16 | + Bilanzielle Abschreibung | -33.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.855.756 | -2.159.110 | -2.073.765 | -2.101.845 | -2.149.005 | -2.174.164 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.161.557 | -1.504.920 | -1.512.865 | -1.540.945 | -1.588.105 | -1.613.264 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.161.557 | -1.504.920 | -1.512.865 | -1.540.945 | -1.588.105 | -1.613.264 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 19.100 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -72 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 25 | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss) | -1.142.529 | -1.484.520 | -1.492.465 | -1.520.545 | -1.567.705 | -1.592.864 |

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.56101

zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen -105,6 TEUR

Zur Erarbeitung eines Hochwasserschutzkonzeptes wurden im Jahr 2019 durch das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt einmalig 105,6 TEUR bewilligt und als Ertrag eingeplant. Ab 2020 vermindert sich dieser Planansatz wieder.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -105,6 TEUR

Zur Erarbeitung eines Hochwasserschutzkonzeptes waren in 2019 einmalig Mehraufwendungen i. H. v. 105,6 TEUR eingeplant. Ab 2020 vermindert sich dieser Planansatz wieder.

20_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 20_2_2 Fachbereiche des GB II
 20_2_670 FB Umwelt
 20_2-670 Umwelt
 20_2-670_1 Umwelt

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2020 |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| A. Zahlungsübersicht | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ein- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 105.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.962.789 | 19.669.700 | 19.765.200 | 19.765.200 | 19.765.200 | 19.765.200 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.547.452 | 779.890 | 792.200 | 792.200 | 792.200 | 792.200 | 0 |
| 6 | + Sonstige Einzahlungen | 79.806 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.590.047 | 20.576.190 | 20.578.400 | 20.578.400 | 20.578.400 | 20.578.400 | 0 |
| 9 | - Personalauszahlungen | -2.610.377 | -2.952.900 | -3.015.400 | -3.051.800 | -3.136.100 | -3.180.900 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -376.401 | -380.215 | -377.039 | -377.039 | -377.039 | -377.039 | 0 |
| 12 | + Transferauszahlungen | -2.075 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | 0 |
| 13 | + Sonstige Auszahlungen | -19.110.574 | -19.924.800 | -19.793.800 | -19.793.800 | -19.793.800 | -19.793.800 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -22.099.427 | -23.275.915 | -23.204.239 | -23.240.639 | -23.324.939 | -23.369.739 | 0 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.509.381 | -2.699.725 | -2.625.839 | -2.662.239 | -2.746.539 | -2.791.339 | 0 |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 26.000 | 2.665.000 | 3.185.000 | 429.000 | 429.000 | 413.000 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.000 | 2.665.000 | 3.185.000 | 429.000 | 429.000 | 413.000 | 0 |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -1.991 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | -90.910 | -2.691.000 | -3.291.000 | -521.000 | -521.000 | -501.000 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -92.900 | -2.694.000 | -3.294.000 | -524.000 | -524.000 | -504.000 | 0 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -66.900 | -29.000 | -109.000 | -95.000 | -95.000 | -91.000 | 0 |

853701011

Stellflächen für Wertstoffcontainer

| Teilfinanzplan B. Investitionsplan | | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2020 EUR | Bisher be- reitgestellt 2019 EUR | Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR |
|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|---|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 853701011: Stellflächen für Wertstoffcontainer | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 26.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 0 | 209.000 | 453.000 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 26.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 0 | 209.000 | 453.000 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -50.324 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | 0 | -251.640 | -495.640 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -50.324 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | -61.000 | 0 | -251.640 | -495.640 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -24.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.640 | -42.640 |

Erläuterung:

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

856101001

Umweltschutz

| Teilfinanzplan B. Investitionsplan | | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2020 EUR | Bisher be- reitgestellt 2019 EUR | Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR |
|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|---|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | 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 Vermögensgegenständen | -1.991 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | -21.069 | -33.069 |
| 15 | = Summe Auszahlungen | -1.991 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | -21.069 | -33.069 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss) | -1.991 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | -21.069 | -33.069 |

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. Investitions- plan | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2020 | Bisher be- reitgestellt 2019 | Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|---|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 856101010: Gefahrenabwehr Altbergbaurestlöcher | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 0 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 0 | 104.000 | 520.000 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 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 Auszah- lungen | 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, Hufeisensee u.a. bestehen Untersuchungs-, Sicherungs- und Sanierungsbedarf.

856101014

HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See

| Teilfinanzplan B. Investitionsplan | | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2020 EUR | Bisher be- reitgestellt 2019 EUR | Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR |
|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|---|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 856101014: HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 0 | 2.500.000 | 2.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.504.163 | 5.204.163 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 2.500.000 | 2.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.504.163 | 5.204.163 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -40.586 | -2.500.000 | -2.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.544.749 | -5.244.749 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -40.586 | -2.500.000 | -2.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.544.749 | -5.244.749 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -40.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.586 | -40.586 |

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. Vorbehaltlich einer baufachlichen Prüfung der zuständigen technischen Verwaltung wurden 5,85 Mio. Euro Fördermittel für die Maßnahme bewilligt. Nach Abschluss der Planungsleistungen erfolgt eine Fortschreibung und Neuveranschlagung von Haushaltsmitteln. 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 | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2020 | Bisher be- reitgestellt 2019 | Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|---|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 856101015: mobiler Hochwasserschutz | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 0 | 0 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 48.000 | 0 | 0 | 240.000 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 0 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 48.000 | 0 | 0 | 240.000 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -60.000 | 0 | 0 | -300.000 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | 0 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -60.000 | 0 | 0 | -300.000 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | 0 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -12.000 | 0 | 0 | -60.000 |

Erläuterung:

Beschaffung mobiler Elemente für den Hochwasserschutz. Mobile Einsatzorte sind möglich.

856101016

Hochwasserschutz Stadtgebiet Halle

| Teilfinanzplan B. Investitionsplan | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2020 | Bisher be- reitgestellt 2019 | Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|---|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 856101016: Hochwasserschutz Stadtgebiet Halle | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 0 | 0 | 256.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 856.000 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 0 | 256.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 856.000 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -320.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | -1.070.000 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | 0 | 0 | -320.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | -1.070.000 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | 0 | 0 | -64.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -214.000 |

Erläuterung:

Ein Bestandteil des Hochwasserschutzkonzeptes der Stadt Halle ist auch der bauliche Hochwasserschutz. Insbesondere vor einem Hochwasser ergeben sich vor dem Hintergrund der neuen maßgeblichen Bemessungswasserstände zusätzliche bauliche Maßnahmen zum Schutz der bestehenden Bausubstanz und der technischen Infrastruktur.

Da das Land Sachsen-Anhalt sich zunächst (im Stadtgebiet) auf die Ertüchtigung vorhandener Hochwasser-Schutzanlagen konzentriert, muss die Kommune in Eigenvorsorge entsprechende Maßnahmen planen und ggf. umsetzen.

Die aktuelle Ausarbeitung der Hochwasserschutzkonzeption liefert hierfür die fachlichen Grundlagen.

20_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 20_2_2 Fachbereiche des GB II
 20_2_670 FB Umwelt
 20_2-670 Umwelt
 20_2-670_2 Stadtgrün

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 67.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.187.399 | 2.480.600 | 2.780.600 | 2.780.600 | 2.780.600 | 2.780.600 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 768.883 | 807.577 | 807.577 | 807.577 | 807.577 | 807.577 |
| 6 | + Sonstige ordentliche Erträge | 493.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 3.517.346 | 3.288.177 | 3.588.177 | 3.588.177 | 3.588.177 | 3.588.177 |
| 10 | Personalaufwendungen | -7.603.126 | -7.933.300 | -7.968.700 | -8.091.300 | -8.303.100 | -8.419.800 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -7.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.338.296 | -4.169.908 | -3.760.819 | -3.760.819 | -3.760.819 | -3.760.819 |
| 14 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -191.690 | -122.400 | -92.400 | -92.400 | -92.400 | -92.400 |
| 16 | + Bilanzielle Abschreibung | -1.047.059 | -480.000 | -480.000 | -480.000 | -480.000 | -480.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -13.187.749 | -12.705.608 | -12.301.919 | -12.424.519 | -12.636.319 | -12.753.019 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -9.670.403 | -9.417.431 | -8.713.742 | -8.836.342 | -9.048.142 | -9.164.842 |
| 19 | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | -1.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | -1.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -9.671.941 | -9.417.431 | -8.713.742 | -8.836.342 | -9.048.142 | -9.164.842 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -341.664 | -294.800 | -294.800 | -294.800 | -294.800 | -294.800 |
| 25 | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss) | -9.951.105 | -9.649.731 | -8.946.042 | -9.068.642 | -9.280.442 | -9.397.142 |

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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|--|-----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwertung des Stadtbildes und Schaffung von Erholungsräumen für die Bevölkerung. | Grünflächen intensiv | ha | 400,10 | 400,10 | 460,50 | 460,50 | 460,50 | 460,50 |
| | 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.

20_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 20_2_2 Fachbereiche des GB II
 20_2_670 FB Umwelt
 20_2-670 Umwelt
 20_2-670_2 Stadtgrün
 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67
 1.55101 Grünflächen und Parkanlagen

| Teilergebnisplan PSP | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|----------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.690 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.320 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 6 | + Sonstige ordentliche Erträge | 191.097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 239.247 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| 10 | Personalaufwendungen | -3.967.969 | -4.268.696 | -4.332.213 | -4.399.531 | -4.540.121 | -4.604.087 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -6.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.230.525 | -2.337.898 | -1.995.582 | -1.995.582 | -1.995.582 | -1.995.582 |
| 14 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -49.671 | -32.980 | -32.980 | -32.980 | -32.980 | -32.980 |
| 16 | + Bilanzielle Abschreibung | -393.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -6.648.454 | -6.639.574 | -6.360.776 | -6.428.093 | -6.568.683 | -6.632.649 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -6.409.208 | -6.615.274 | -6.336.476 | -6.403.793 | -6.544.383 | -6.608.349 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | -660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | -660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -6.409.868 | -6.615.274 | -6.336.476 | -6.403.793 | -6.544.383 | -6.608.349 |
| 23 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -459 | -176 | -176 | -176 | -176 | -176 |
| 25 | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss) | -6.347.827 | -6.552.950 | -6.274.152 | -6.341.469 | -6.482.059 | -6.546.025 |

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.55101

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -342,3 TEUR

Für die Unterhaltung der Grünflächen und Parkanlagen wurde der Planansatz für die Erhaltung des Baumbestandes um 350,0 TEUR reduziert.

In Anpassung der Ansätze für gebäudewirtschaftliche Aufwendungen wurden 7,7 TEUR mehr eingeplant.

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Alle Nutzer/innen der kommunalen Freizeittflächen, 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 V 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|----------------------------------|------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Erhaltung und Unterhaltung eines breiten und vielseitigen Angebotes von Spielflächen und Spielgeräten | Spiel- und Bolzplätze (37,00 ha) | Anzahl | 120 | 121 | 121 | 121 | 122 | 122 |
| | 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.

20_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 20_2_2 Fachbereiche des GB II
 20_2_670 FB Umwelt
 20_2-670 Umwelt
 20_2-670_2 Stadtgrün
 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67
 1.55102 Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze

| Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige ordentliche Erträge | 198.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 227.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | -531.280 | -574.690 | -584.365 | -593.645 | -613.175 | -621.655 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -530.944 | -529.043 | -529.914 | -529.914 | -529.914 | -529.914 |
| 14 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -29.121 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 16 | + Bilanzielle Abschreibung | -112.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.204.164 | -1.105.033 | -1.115.580 | -1.124.859 | -1.144.389 | -1.152.869 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -977.047 | -1.105.033 | -1.115.580 | -1.124.859 | -1.144.389 | -1.152.869 |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | -878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | -878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -977.925 | -1.105.033 | -1.115.580 | -1.124.859 | -1.144.389 | -1.152.869 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -26 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| 25 | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss) | -977.951 | -1.105.043 | -1.115.589 | -1.124.869 | -1.144.399 | -1.152.879 |

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:**

Erhaltung 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
Betrieb der Wasserspiele**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|-------------------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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.

20_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 20_2_2 Fachbereiche des GB II
 20_2_670 FB Umwelt
 20_2-670 Umwelt
 20_2-670_2 Stadtgrün
 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67
 1.55105 Wasserspielanlagen

| Teilergebnisplan PSP | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 16.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Personalaufwendungen | -208.684 | -192.200 | -197.300 | -199.900 | -205.800 | -208.800 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -189.171 | -222.000 | -174.666 | -174.666 | -174.666 | -174.666 |
| 14 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Bilanzielle Abschreibung | -622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -403.302 | -414.200 | -371.966 | -374.566 | -380.466 | -383.466 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -386.676 | -414.200 | -371.966 | -374.566 | -380.466 | -383.466 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -386.676 | -414.200 | -371.966 | -374.566 | -380.466 | -383.466 |
| 25 | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss) | -386.676 | -414.200 | -371.966 | -374.566 | -380.466 | -383.466 |

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.55105

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 47,3 TEUR

Nach Beschluss des Stadtrates vom 19.12.2018 wurden im Haushaltsplan 2019 u. a. zusätzlich 47,3 TEUR für die Unterhaltung und Finanzierung der Strom und Wasserkosten für die Wasserspiele eingeplant. Diesen Ansatz gibt es ab 2020 nicht mehr, so dass daraus jetzt insgesamt ein Minderansatz resultiert.

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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|------------|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 1.55301.01 | Bereitstellen von Gräbern | -716.386 | 190.127 | 371.682 |
| 1.55301.02 | Erdbestattungen | -40.992 | -41.868 | -31.994 |
| 1.55301.03 | Kriegsgräber | -22.911 | -31.882 | -31.982 |
| 1.55301.04 | Öffentliches Grün auf Friedhöfen | -1.559.693 | -1.217.227 | -1.187.672 |
| 1.55301.05 | Sonderleistungen | 110.322 | 82.504 | 114.824 |
| 1.55301.06 | Urnenbeisetzungen | -82.629 | -98.881 | -56.804 |
| 1.55301.07 | Ehrengräber | -5.662 | -20.000 | -20.000 |
| 1.55301.08 | Feierhallen, Nebenräume | -35.512 | -69.435 | -11.806 |
| 1.55301.90 | Overhead, Abschreibung | 602.116 | 127.622 | 127.577 |

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|-----------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Umsetzung der Gebührensatzung für die kommunalen Friedhöfe der Stadt Halle (Saale) | Gesamteinnahme von Gebühren | EUR | 2.156.221 | 2.460.000 | 2.460.000 | 2.680.000 | 2.680.000 | 2.680.000 |

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.

20_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 20_2_2 Fachbereiche des GB II
 20_2_670 FB Umwelt
 20_2-670 Umwelt
 20_2-670_2 Stadtgrün
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 1.55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

| Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.157.709 | 2.461.600 | 2.761.600 | 2.761.600 | 2.761.600 | 2.761.600 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 714.165 | 738.477 | 738.477 | 738.477 | 738.477 | 738.477 |
| 6 | + Sonstige ordentliche Erträge | 94.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 2.997.533 | 3.200.077 | 3.500.077 | 3.500.077 | 3.500.077 | 3.500.077 |
| 10 | Personalaufwendungen | -2.526.667 | -2.527.090 | -2.489.835 | -2.527.635 | -2.563.985 | -2.599.945 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.284.535 | -947.315 | -931.707 | -931.707 | -931.707 | -931.707 |
| 14 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -80.472 | -30.100 | -30.100 | -30.100 | -30.100 | -30.100 |
| 16 | + Bilanzielle Abschreibung | -515.658 | -480.000 | -480.000 | -480.000 | -480.000 | -480.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.407.711 | -3.984.505 | -3.931.642 | -3.969.442 | -4.005.792 | -4.041.752 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.410.178 | -784.428 | -431.565 | -469.365 | -505.715 | -541.675 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.410.178 | -784.428 | -431.565 | -469.365 | -505.715 | -541.675 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -341.169 | -294.610 | -294.610 | -294.610 | -294.610 | -294.610 |
| 25 | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss) | -1.751.347 | -1.079.038 | -726.175 | -763.975 | -800.325 | -836.285 |

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.55301

zu Zeilennummer 4:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + 300,0 TEUR

Der Mehrertrag resultiert aus der Anpassung der Gebührensatzung für die kommunalen Friedhöfe der Stadt Halle (Beschluss des Stadtrates vom 30.10.2019, VII/2019/00168).

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung - 15,6 TEUR

In Anpassung der Ansätze für gebäudewirtschaftliche Aufwendungen wurden 15,6 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|------------|--|---------------|-------------|-------------|
| 1.55501.01 | Bewirtschaftung und Pflege des Waldbestandes | -444.729 | -445.401 | -405.782 |
| 1.55501.02 | Erhaltung und Funktion von Landschaftsflächen | -19.982 | -30.654 | -30.352 |
| 1.55501.03 | Jagdwesen – Jagdbögen, Jagdgenossenschaften (Umsetzung des Bundesjagdgesetzes) | -3.005 | -2.645 | -2.587 |
| 1.55501.04 | Förderung der Landwirtschaft und landwirtschaftlicher Betriebe | -22.315 | -22.599 | -22.239 |
| 1.55501.80 | Jagdwesen – BGA (Pachteinnahmen Eigenjagdbezirke) | 2.952 | 2.800 | 2.800 |
| 1.55501.90 | Overhead, Abschreibung | -225 | 0 | 0 |

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

| Ziel | Kennzahl | Maßeinheit | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|--|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Holzverkauf | Einnahmen | EUR | 25.653 | 60.000 | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 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.

20_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 20_2_2 Fachbereiche des GB II
 20_2_670 FB Umwelt
 20_2-670 Umwelt
 20_2-670_2 Stadtgrün
 5550 Land- und Forstwirtschaft
 1.55501 Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

| Teilergebnisplan PSP | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|----------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 36.399 | 63.800 | 63.800 | 63.800 | 63.800 | 63.800 |
| 6 | + Sonstige ordentliche Erträge | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Ordentliche Erträge | 36.824 | 63.800 | 63.800 | 63.800 | 63.800 | 63.800 |
| 10 | Personalaufwendungen | -368.525 | -370.623 | -364.987 | -370.589 | -380.019 | -385.313 |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | -152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -103.121 | -133.651 | -128.950 | -128.950 | -128.950 | -128.950 |
| 14 | + Sonstige ordentliche Aufwendungen | -27.602 | -58.020 | -28.020 | -28.020 | -28.020 | -28.020 |
| 16 | + Bilanzielle Abschreibung | -24.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -524.118 | -562.295 | -521.956 | -527.559 | -536.989 | -542.283 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -487.294 | -498.495 | -458.156 | -463.759 | -473.189 | -478.483 |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -487.294 | -498.495 | -458.156 | -463.759 | -473.189 | -478.483 |
| 24 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -10 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| 25 | = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss) | -487.304 | -498.499 | -458.160 | -463.763 | -473.193 | -478.487 |

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2020 gegenüber dem Haushaltsjahr 2019

Produkt 1.55501

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. Zur Aufstellung einer neuen Mittelfristplanung ab 01.01.2020 waren in 2019 einmalig 30,0 TEUR zusätzlich eingeplant. Ab 2020 vermindert sich der Planansatz für weitere besondere Aufwendungen wieder.

20_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 20_2_2 Fachbereiche des GB II
 20_2_670 FB Umwelt
 20_2-670 Umwelt
 20_2-670_2 Stadtgrün

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2020 |
|---------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| A. Zahlungsübersicht | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ein- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 84.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.928.439 | 2.480.600 | 2.780.600 | 2.780.600 | 2.780.600 | 2.780.600 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 804.659 | 807.577 | 807.577 | 807.577 | 807.577 | 807.577 | 0 |
| 6 | + Sonstige Einzahlungen | 21.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.838.887 | 3.288.177 | 3.588.177 | 3.588.177 | 3.588.177 | 3.588.177 | 0 |
| 9 | Personalauszahlungen | -7.518.350 | -7.909.400 | -7.968.700 | -8.091.300 | -8.303.100 | -8.419.800 | 0 |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | -7.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.983.721 | -4.169.908 | -3.760.819 | -3.760.819 | -3.760.819 | -3.760.819 | 0 |
| 13 | + Sonstige Auszahlungen | -195.175 | -176.700 | -92.400 | -92.400 | -92.400 | -92.400 | 0 |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.704.824 | -12.256.008 | -11.821.919 | -11.944.519 | -12.156.319 | -12.273.019 | 0 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.865.936 | -8.967.831 | -8.233.742 | -8.356.342 | -8.568.142 | -8.684.842 | 0 |
| 1 | Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen | 0 | 20.900 | 0 | 273.800 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 3.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.000 | 20.900 | 0 | 273.800 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | -689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2020 |
|----------------------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| A. Zahlungsübersicht | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Ein- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | -117.098 | -367.200 | -467.400 | -527.400 | -377.200 | -427.400 | 0 |
| 13 | + Baumaßnahmen | -500.787 | -1.070.700 | -840.500 | -1.000.900 | -774.100 | -680.000 | -323.400 |
| 15 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -618.575 | -1.437.900 | -1.307.900 | -1.528.300 | -1.151.300 | -1.107.400 | -323.400 |
| 16 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -614.575 | -1.417.000 | -1.307.900 | -1.254.500 | -1.151.300 | -1.107.400 | -323.400 |

855101001 Grünflächen und Parkanlagen

| Teilfinanzplan B. Investitionsplan | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2020 | Bisher be- reitgestellt 2019 | Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|---|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 855101001: Grünflächen und Parkanlagen | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen | 3.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.870 | 127.870 |
| 8 | = Summe Einzahlungen | 3.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.870 | 127.870 |
| 11 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen | -33.997 | -134.800 | -185.000 | -185.000 | -154.800 | -155.000 | 0 | -1.073.890 | -1.753.690 |
| 15 | = Summe Auszahlungen | -33.997 | -134.800 | -185.000 | -185.000 | -154.800 | -155.000 | 0 | -1.073.890 | -1.753.690 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -30.947 | -134.800 | -185.000 | -185.000 | -154.800 | -155.000 | 0 | -946.020 | -1.625.820 |

Erläuterung:

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

2020 - Ersatz 2 Mannschaftstransporter (HAL 2743 und HAL 2722) und 1 Multicar (HAL 2037)

2021 - Ersatz Hubsteiger

2022 - Ersatz für 2 Mannschaftstransporter (HAL 2803 und HAL-GF100) und 1 Schredder,

2023 - LKW FOSO (HAL-SV 157) und 1 Radlader.

Die Reparatur der Fahrzeuge und Maschinen ist aufgrund des Alters (Fahrzeuge sind teilweise aus 1997/ 1998) und der täglichen Beanspruchung unwirtschaftlich, Ersatzteile 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 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2020 | Bisher be- reitgestellt 2019 | Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|---|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 855101045: Hufeisensee (Wege, Parkplatz, Strand) | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und In- frastrukturvermö- gen | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933.162 | 933.162 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933.162 | 933.162 |
| 10 | + Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.543 | -8.543 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -214.078 | -93.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -644.773 | -644.773 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -214.078 | -93.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -653.317 | -653.317 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -213.128 | -93.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.845 | 279.845 |

855101048

Wegeherstellung Wickenweg/Zöberitzer Str

| Teilfinanzplan B. Investitionsplan | | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2020 EUR | Bisher be- reitgestellt 2019 EUR | Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR |
|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|---|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 855101048: Wegeherstellung Wickenweg/Zöberitzer Str | | | | | | | | | | |
| 7 | + Sonstige Investi- onseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | + Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen | -689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.602 | -9.602 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.602 | -9.602 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 398 |

855102018

Spielplatz Trotha

| Teilfinanzplan B. Investitionsplan | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2020 | Bisher be- reitgestellt 2019 | Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|---|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 855102018: Spielplatz Trotha | | | | | | | | | | |
| 8 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.058 | -9.058 |
| 15 | = Summe Auszahlungen | -9.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.058 | -9.058 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss) | -9.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.058 | -9.058 |

855102019

Spielplatz Grünzug Büschdorf

| Teilfinanzplan B. Investitionsplan | | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2020 EUR | Bisher be- reitgestellt 2019 EUR | Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR |
|--|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|---|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | 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 | -4.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.955 | -15.955 |
| 15 | = Summe Auszahlungen | -4.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.955 | -15.955 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss) | -4.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.955 | -15.955 |

855102020

Spielplatz Riveufer

| Teilfinanzplan B. Investitionsplan | | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2020 EUR | Bisher be- reitgestellt 2019 EUR | Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR |
|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|---|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 855102020: Spielplatz Riveufer | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen | 0 | 20.900 | 0 | 273.800 | 0 | 0 | 0 | 20.900 | 294.700 |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 20.900 | 0 | 273.800 | 0 | 0 | 0 | 20.900 | 294.700 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -16.200 | -21.300 | -263.400 | 0 | 0 | -263.400 | -16.200 | -300.900 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | 0 | -16.200 | -21.300 | -263.400 | 0 | 0 | -263.400 | -16.200 | -300.900 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | 0 | 4.700 | -21.300 | 10.400 | 0 | 0 | -263.400 | 4.700 | -6.200 |

855102022

Bänke für Zentrum Halle-Neustadt

| Teilfinanzplan B. Investitionsplan | | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2020 EUR | Bisher be- reitgestellt 2019 EUR | Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR |
|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|---|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 855102022: Bänke für Zentrum Halle-Neustadt | | | | | | | | | | |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.129 | -7.129 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -7.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.129 | -7.129 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -7.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.129 | -7.129 |

855102027

Spielplatz Seeben

| Teilfinanzplan B. Investitions- plan | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2020 | Bisher be- reitgestellt 2019 | Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 855102027: Spielplatz Seeben | | | | | | | | | |
| 8 = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -80.000 | -20.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -220.000 |
| 15 = Summe Auszahlungen | 0 | -80.000 | -20.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -220.000 |
| 16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss) | 0 | -80.000 | -20.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -220.000 |

Erläuterung:

Derzeitig gibt es keinen öffentlichen Spielplatz in Seeben. Der alte Spielplatzstandort war unzureichend, als neuer Standort soll deshalb der ungenutzte Südteil des Friedhofes in Seeben herangezogen werde. Laut Spielflächenkonzeption steht der Spielplatz auf der Prioritätenliste 1 für Grunderneuerungen und ist zur Sicherung der Grundversorgung in Seeben dringend notwendig. Der Spielplatz wird durch einen Zaun mit begleitender Gehölzpflanzung vom noch genutzten Friedhofsbereich abgetrennt und erhält einen separaten Zugang. Er wird für Altersgruppe 0-10 Jahre ausgelegt. Die Bedürfnisse der Nutzer werden durch eine Kinderbeteiligung ermittelt und fließen in die Planung ein.

855102028

Bänke Ziegelwiese

| Teilfinanzplan B. Investitionsplan | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2020 | Bisher be- reitgestellt 2019 | Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|---|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 855102028: Bänke Ziegelwiese | | | | | | | | | | |
| 8 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -40.000 |
| 15 | = Summe Auszahlungen | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -40.000 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss) | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -40.000 |

Erläuterung:

Zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität auf der Ziegelwiese sollen am Südufer der Fontäne weitere Bänke aufgestellt werden.

855301001

Friedhofs- und Bestattungswesen

| Teiffinanzplan B. Investitionsplan | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2020 | Bisher be- reitgestellt 2019 | Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|---|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 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 Vermögensgegenständen | -55.785 | -150.000 | -230.000 | -170.000 | -170.000 | -190.000 | 0 | -812.584 | -1.572.584 |
| 15 | = Summe Auszahlungen | -55.785 | -150.000 | -230.000 | -170.000 | -170.000 | -190.000 | 0 | -812.584 | -1.572.584 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss) | -55.785 | -150.000 | -230.000 | -170.000 | -170.000 | -190.000 | 0 | -812.584 | -1.572.584 |

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:

2020 - Ersatz Friedhofs-bagger Südfriedhof und Multicar HAL-SV

2021 - Ersatz Multicar HAL-SV 105

2022 - Ersatz Kehrmaschine Nordfriedhof HAL-GF 14

2023 - Ersatz Mannschaftstransporter der 4 Hauptfriedhöfe

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.

855301017

Grabfelder der kommunalen Friedhöfe

| Teilfinanzplan B. Investitionsplan | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2020 | Bisher be- reitgestellt 2019 | Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|---|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | -92.367 | -90.000 | -100.000 | -100.000 | -50.000 | -180.000 | 0 | -248.150 | -678.150 |
| 15 | = Summe Auszahlungen | -92.367 | -90.000 | -100.000 | -100.000 | -50.000 | -180.000 | 0 | -248.150 | -678.150 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss) | -92.367 | -90.000 | -100.000 | -100.000 | -50.000 | -180.000 | 0 | -248.150 | -678.150 |

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 | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2020 EUR | Bisher be- reitgestellt 2019 EUR | Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|---|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | 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 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 | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2020 | Bisher be- reitgestellt 2019 | Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|---|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | -24.613 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | -186.780 | -306.780 |
| 15 | = Summe Auszahlungen | -24.613 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | -186.780 | -306.780 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -24.613 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | -186.780 | -306.780 |

Erläuterung:

Einbau von Urnennischen in Gruftbögen

Auf dem Stadtgottesacker werden weiterhin Urnennischen für die Jahre 2019-2022 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 als Beisetzungsort sehr beliebt 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 | | Ergebnis 2018 EUR | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE 2020 EUR | Bisher be- reitgestellt 2019 EUR | Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR |
|--|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---|---|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 855301022: Gertraudenfriedhof Seitenflügel Nord | | | | | | | | | | |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | -99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -314.764 | -314.764 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | -99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -314.764 | -314.764 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -314.764 | -314.764 |

855301023

Wasserleitung Südfriedhof

| Teilfinanzplan B. Investitionsplan | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2020 | Bisher be- reitgestellt 2019 | Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|---|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | -10.894 | -221.000 | -165.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -231.894 | -397.094 |
| 15 | = Summe Auszahlungen | -10.894 | -221.000 | -165.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -231.894 | -397.094 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -10.894 | -221.000 | -165.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -231.894 | -397.094 |

Erläuterung:

Die auf dem Gelände des vor 129 Jahren angelegten Südfriedhofs verlegten Wasserleitungen haben größten Teils eine Lebensdauer von 100 Jahren 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 2019 im ersten Bauabschnitt eine Ringleitung verlegt. In weiteren Bauabschnitten werden 2020/21 die zur Grabfeldbewässerung notwendigen Anschlussleitungen verlegt.

855301024

Getraudenfriedhof Gedenksäulen

| Teilfinanzplan B. Investitionsplan | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2020 | Bisher be- reitgestellt 2019 | Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | 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 | -28.755 | -236.900 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -277.655 | -447.655 |
| 15 | = Summe Auszahlungen | -28.755 | -236.900 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -277.655 | -447.655 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | -28.755 | -236.900 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -277.655 | -447.655 |

Erläuterung:

In den 80er Jahren wurden auf dem Getraudenfriedhof die 2 Figuren auf den Schmucksäulen des Hauptvorplatzes der großen Feierhalle aus Gründen der Standsicherheit zur Gefahrenabwehr heruntergenommen. Seit dem ist der unter Denkmalschutz stehende Gebäudekomplex unvollständig. In den letzten Jahren wurde der Vorplatz vor der Feierhalle mit Stützmauer, Rampen, Platzflächen und 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 | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2020 | Bisher be- reitgestellt 2019 | Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|---|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 855301025: Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang | | | | | | | | | | |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -51.500 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -51.500 | -151.500 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | 0 | -51.500 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -51.500 | -151.500 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | 0 | -51.500 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -51.500 | -151.500 |

855301026

Gertraudenfriedhof Sanierung Weiher

| Teilfinanzplan B. Investitionsplan | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2020 | Bisher be- reitgestellt 2019 | Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|---|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | -25.600 | -292.400 | -244.100 | 0 | -60.000 | 0 | -562.100 |
| 15 | = Summe Auszahlungen | 0 | 0 | -25.600 | -292.400 | -244.100 | 0 | -60.000 | 0 | -562.100 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | 0 | 0 | -25.600 | -292.400 | -244.100 | 0 | -60.000 | 0 | -562.100 |

Erläuterung:

Der Weiher am Hauptvorplatz des Gertraudenfriedhofes gehört zum künstlerisch architektonischen Gesamtkunstwerk des Gebäudekomplexes. Seit Jahren ist der Weiher in einem dringend sanierungsbedürftigen Zustand. Die Seitenabdeckungen sind lose und Risse gibt es sowohl im Beckenboden als auch in den Seitenwänden. Bei längeren Dürre- und Hitzeperioden versickert das Wasser fast vollständig, so dass die Wasserpflanzen und die Tiere nur noch im Schlamm stehen und absterben. Ein ständiges Auffüllen mit Trinkwasser kann aus Kostengründen nicht erfolgen. In Fortführung der Bauarbeiten auf dem Gertraudenfriedhof wird die dringend notwendige umfangreiche Sanierung des großen Wasserbeckens auf dem Hauptvorplatz der großen Feierhalle erfolgen (2020 bis 2022).

855301027

Fassade Feierhalle Gertraudenfriedhof

| Teilfinanzplan B. Investitionsplan | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2020 | Bisher be- reitgestellt 2019 | Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|---|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 855301027: Fassade Feierhalle Gertraudenfriedhof | | | | | | | | | | |
| 8 | = Summe Einzah- lungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -238.400 | -145.100 | -400.000 | -360.000 | 0 | 0 | -1.143.500 |
| 15 | = Summe Auszah- lungen | 0 | 0 | -238.400 | -145.100 | -400.000 | -360.000 | 0 | 0 | -1.143.500 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) | 0 | 0 | -238.400 | -145.100 | -400.000 | -360.000 | 0 | 0 | -1.143.500 |

Erläuterung:

Der Gertraudenfriedhof steht als Gesamtanlage unter Denkmalschutz und gehört zu den bedeutendsten Friedhofsanlagen aus dem ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts in Deutschland. Von dem bis vor einigen Jahren komplett sanierungsbedürftigen Gebäudeensemble und den Freianlagen wurden in den letzten 5 Jahren bereits Teilbereiche denkmalgerecht wiederhergestellt. Nach wie vor sehr stark sanierungsbedürftig ist jetzt noch die Feierhalle. In Fortführung der Baumaßnahmen auf dem Gertraudenfriedhof soll im Jahr 2020 mit der Planung der Sanierung des Mittelflügels der großen Feierhalle begonnen und die Ausschreibung der Bauleistungen vorbereitet werden.

855501001

Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

| Teilfinanzplan B. Investitionsplan | | Ergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE 2020 | Bisher be- reitgestellt 2019 | Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------------------------|---|
| Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen | | 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 Vermögensgegenständen | -27.317 | -82.400 | -52.400 | -172.400 | -52.400 | -82.400 | 0 | -361.879 | -721.479 |
| 15 | = Summe Auszahlungen | -27.317 | -82.400 | -52.400 | -172.400 | -52.400 | -82.400 | 0 | -361.879 | -721.479 |
| 16 | = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss) | -27.317 | -82.400 | -52.400 | -172.400 | -52.400 | -82.400 | 0 | -361.879 | -721.479 |

Erläuterung:

Ersatzbeschaffung Maschinen und Geräte / Forstbearbeitungstechnik je nach Bedarf zur Aufrechterhaltung des lfd. Geschäftsbetriebes im Bereich Wald- und Forstwirtschaft u. a.

2020 - Ersatz Holzschredder

2021 - Ersatz Multicar HAL 2739

2022 - Forstbearbeitungstechnik / Seilwinde

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.