

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                      Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_670                    FB Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.298	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.064.808	25.529.300	25.596.900	25.596.900	25.596.900	25.596.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.216.104	2.400.077	2.350.077	2.350.077	2.350.077	2.350.077
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	735.649	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.186.859</b>	<b>27.950.377</b>	<b>27.967.977</b>	<b>27.967.977</b>	<b>27.967.977</b>	<b>27.967.977</b>
10	Personalaufwendungen	-10.687.963	-11.341.100	-11.536.200	-11.742.800	-11.916.300	-12.086.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.209.707	-4.825.972	-5.033.990	-5.033.990	-5.033.990	-5.033.990
13	+ Transferaufwendungen	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.861.175	-23.318.000	-23.527.000	-23.527.000	-23.527.000	-23.527.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.480.089	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.238.935</b>	<b>-39.983.072</b>	<b>-40.595.190</b>	<b>-40.801.790</b>	<b>-40.975.290</b>	<b>-41.145.490</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.052.076</b>	<b>-12.032.695</b>	<b>-12.627.213</b>	<b>-12.833.813</b>	<b>-13.007.313</b>	<b>-13.177.513</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.190	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.054.266</b>	<b>-12.032.695</b>	<b>-12.627.213</b>	<b>-12.833.813</b>	<b>-13.007.313</b>	<b>-13.177.513</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.300	74.400	74.500	74.500	74.500	74.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-397.636	-311.100	-311.200	-311.200	-311.200	-311.200
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-11.367.602</b>	<b>-12.269.395</b>	<b>-12.863.913</b>	<b>-13.070.513</b>	<b>-13.244.013</b>	<b>-13.414.213</b>

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_670**                   **FB Umwelt**

<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE 2022</b>
<b>A. Zahlungsübersicht</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.743	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.842.636	25.529.300	25.596.900	25.596.900	25.596.900	25.596.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.274.136	2.400.077	2.350.077	2.350.077	2.350.077	2.350.077	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	85.981	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.347.496</b>	<b>27.950.377</b>	<b>27.967.977</b>	<b>27.967.977</b>	<b>27.967.977</b>	<b>27.967.977</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-10.686.218	-11.305.500	-11.475.500	-11.681.200	-11.885.100	-12.054.800	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.534.721	-4.825.972	-5.033.990	-5.033.990	-5.033.990	-5.033.990	0
12	+ Transferauszahlungen	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-19.825.504	-23.334.300	-23.567.100	-23.527.000	-23.527.000	-23.527.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-937	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.047.379</b>	<b>-39.483.772</b>	<b>-40.094.590</b>	<b>-40.260.190</b>	<b>-40.464.090</b>	<b>-40.633.790</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.699.884</b>	<b>-11.533.395</b>	<b>-12.126.613</b>	<b>-12.292.213</b>	<b>-12.496.113</b>	<b>-12.665.813</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.447.376	3.337.100	3.469.200	3.508.500	848.500	413.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	31.997	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	61.000	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.540.373</b>	<b>3.337.100</b>	<b>3.469.200</b>	<b>3.508.500</b>	<b>848.500</b>	<b>413.000</b>	<b>0</b>
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-2.069	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen	-234.686	-570.400	-420.200	-430.400	-467.000	-717.000	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Vermögensgegenstände							
13	+ Baumaßnahmen	-1.446.182	-4.200.800	-4.093.100	-4.869.700	-1.826.500	-1.121.000	-1.774.700
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-1.002	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.683.938	-4.771.200	-4.513.300	-5.300.100	-2.293.500	-1.838.000	-1.774.700
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.565	-1.434.100	-1.044.100	-1.791.600	-1.445.000	-1.425.000	-1.774.700

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                      Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_670                    FB Umwelt  
 22\_2-670\_1                Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.863	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.779.155	22.748.700	22.816.300	22.816.300	22.816.300	22.816.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386.959	1.592.500	1.542.500	1.542.500	1.542.500	1.542.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	272.013	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.479.989</b>	<b>24.362.200</b>	<b>24.379.800</b>	<b>24.379.800</b>	<b>24.379.800</b>	<b>24.379.800</b>
10	Personalaufwendungen	-2.992.961	-3.108.000	-3.020.700	-3.065.700	-3.116.100	-3.161.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.295	-267.897	-389.504	-389.504	-389.504	-389.504
13	+ Transferaufwendungen	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.751.613	-23.225.600	-23.434.600	-23.434.600	-23.434.600	-23.434.600
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-92.445	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.202.315</b>	<b>-26.619.497</b>	<b>-26.862.804</b>	<b>-26.907.804</b>	<b>-26.958.204</b>	<b>-27.003.504</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.722.325</b>	<b>-2.257.297</b>	<b>-2.483.004</b>	<b>-2.528.004</b>	<b>-2.578.404</b>	<b>-2.623.704</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.722.325</b>	<b>-2.257.297</b>	<b>-2.483.004</b>	<b>-2.528.004</b>	<b>-2.578.404</b>	<b>-2.623.704</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.800	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.480	-16.300	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.724.005</b>	<b>-2.261.697</b>	<b>-2.487.404</b>	<b>-2.532.404</b>	<b>-2.582.804</b>	<b>-2.628.104</b>

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.53701.01	Sicherstellung der öffentlichen Abfallentsorgung	159.711	101.890	-47.120
1.53701.02	verbotswidrige Abfallentsorgung	-131.526	-142.140	-142.520
1.53701.03	Koordinierung Wertstoffcontainerplätze	-10.552	15.000	15.000
1.53701.05	Kommunale Verwertung der PPK Fraktion	0	94.000	94.000
1.53701.90	Overhead, Abschreibung	- 3.064	0	-21.508

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Effizienz der öffentlichen Abfallentsorgung	Kosten der öffentlichen Restmüllentsorgung	€/t	227,73	233,68	233,68	233,68	233,68	233,68
	Kosten der öffentlichen Siedlungsabfallentsorgung incl. Gebührenerhebung	€/EW	77,98	93,84	93,84	93,84	93,84	93,84

**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.

<b>22_GB_II</b>	<b>Stadtentwicklung und Umwelt</b>
<b>22_2_2</b>	<b>Fachbereiche des GB II</b>
<b>22_2_670</b>	<b>FB Umwelt</b>
<b>22_2-670_1</b>	<b>Umwelt</b>
<b>22_2-670_1.1</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>5370</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>1.53701</b>	<b>Abfallentsorgung</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.572.694	22.564.000	22.639.800	22.639.800	22.639.800	22.639.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.061	1.084.600	1.034.600	1.034.600	1.034.600	1.034.600
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	225.190	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.193.945</b>	<b>23.669.600</b>	<b>23.695.400</b>	<b>23.695.400</b>	<b>23.695.400</b>	<b>23.695.400</b>
10	Personalaufwendungen	-534.734	-546.730	-554.620	-562.790	-570.900	-579.230
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.217	-209.360	-180.868	-180.868	-180.868	-180.868
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.426.968	-22.843.960	-23.061.260	-23.061.260	-23.061.260	-23.061.260
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-58.391	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.179.310</b>	<b>-23.600.050</b>	<b>-23.796.748</b>	<b>-23.804.918</b>	<b>-23.813.028</b>	<b>-23.821.358</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.634</b>	<b>69.550</b>	<b>-101.348</b>	<b>-109.518</b>	<b>-117.628</b>	<b>-125.958</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.634</b>	<b>69.550</b>	<b>-101.348</b>	<b>-109.518</b>	<b>-117.628</b>	<b>-125.958</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65	-800	-800	-800	-800	-800
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>14.570</b>	<b>68.750</b>	<b>-102.148</b>	<b>-110.318</b>	<b>-118.428</b>	<b>-126.758</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### zu Zeilennummer 4:

##### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +75,8 TEUR**

Der Mehrertrag resultiert aus dem Beschluss zur Abfallgebührensatzung VI/2018/804307. Eine Anpassung der Ansätze erfolgt nach neuer Beschlussfassung.

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -28,5 TEUR**

Für Unterhaltung der Wertstoffcontainerplätze werden 50,0 TEUR weniger eingeplant.

Aus der Anpassung der Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen resultiert ein Mehraufwand von 21,5 TEUR.

##### zu Zeilennummer 14:

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen +217,3 TEUR**

Die Mehraufwendungen resultieren aus der Anpassung nach Beschluss zur Abfallgebührensatzung VI/2018/804307. Eine Anpassung der Ansätze erfolgt nach neuer Beschlussfassung.

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

**Kurzbeschreibung:**

Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen im Stadtgebiet Halle (Saale) und im Gebiet des Abwasserzweckverbandes Elster-Kabelsketal durch einen beauftragten Dritten auf der Grundlage der Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen im Gebiet der Stadt Halle (Saale) und im Gebiet des Abwasserzweckverbandes des Elster-Kabelsketal vom 16. 12. 2015 in der Fassung der 2. Änderung vom 25. 11. 2020 (Grundstücksentwässerungssatzung)

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

- pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

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

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Entsorgung der Fäkalschlämme /Fäkalwässer aus den Grundstückskläranlagen	Entsorgter Fäkal-schlamm/ Fäkalwässer	Kubikmeter	2.798,4	3.000	2.700	2.500	2.500	2.500

**Ergänzungen/Begründungen:**

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

<b>22_GB_II</b>	<b>Stadtentwicklung und Umwelt</b>
<b>22_2_2</b>	<b>Fachbereiche des GB II</b>
<b>22_2_670</b>	<b>FB Umwelt</b>
<b>22_2-670_1</b>	<b>Umwelt</b>
<b>22_2-670_1.1</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>5370</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
<b>1.53702</b>	<b>Fäkalienentsorgung</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.535	101.700	93.500	93.500	93.500	93.500
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>89.535</b>	<b>101.700</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>	<b>93.500</b>
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.302	-88.200	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-73.302</b>	<b>-88.200</b>	<b>-79.900</b>	<b>-79.900</b>	<b>-79.900</b>	<b>-79.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.233</b>	<b>13.500</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.233</b>	<b>13.500</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.400	-13.500	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-7.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### zu Zeilennummer 4:

##### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -8,2 TEUR**

Der Minderertrag resultiert aus der Anpassung der kalkulierten Aufwendungen.

##### zu Zeilennummer 14

##### **Sonstige ordentliche Aufwendungen -8,3 TEUR**

Die Minderung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der kalkulierten Aufwendungen.



<b>22_GB_II</b>	<b>Stadtentwicklung und Umwelt</b>
<b>22_2_2</b>	<b>Fachbereiche des GB II</b>
<b>22_2_670</b>	<b>FB Umwelt</b>
<b>22_2-670_1</b>	<b>Umwelt</b>
<b>22_2-670_1.2</b>	<b>Umwelt</b>
<b>5521</b>	<b>Wasserwehr</b>
<b>1.55211</b>	<b>Wasserwehr/Hochwasserschutz</b>

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.512	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.512</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.512</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.512</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-4.512</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.600</b>



**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_670**                    **FB Umwelt**  
**22\_2-670\_1**                **Umwelt**  
**22\_2-670\_1.2**             **Umwelt**  
**5540-310**                 **Naturschutz- u.Landschaftspflege**  
**1.55402**                    **Natur und Landschaft**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.451	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.635	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.020	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	414	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>528.519</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
10	Personalaufwendungen	-781.297	-811.710	-791.780	-803.830	-815.360	-827.030
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.722	-26.760	-26.248	-26.248	-26.248	-26.248
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.000	-65.680	-65.680	-65.680	-65.680	-65.680
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.179	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-901.197</b>	<b>-904.150</b>	<b>-883.708</b>	<b>-895.758</b>	<b>-907.288</b>	<b>-918.958</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-372.678</b>	<b>-874.150</b>	<b>-853.708</b>	<b>-865.758</b>	<b>-877.288</b>	<b>-888.958</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-372.678</b>	<b>-874.150</b>	<b>-853.708</b>	<b>-865.758</b>	<b>-877.288</b>	<b>-888.958</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5	-600	-600	-600	-600	-600
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-372.683</b>	<b>-874.750</b>	<b>-854.308</b>	<b>-866.358</b>	<b>-877.888</b>	<b>-889.558</b>

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.56101.01	Umweltinformation- koordination	-455.610	-441.670	-411.900
1.56101.02	Vollzug des Wasserechtes	-490.374	-558.040	-534.200
1.56101.03	Vollzug des Bodenschutzrechtes	-72.185	-109.847	-108.374
1.56101.04	Vollzug des Immissionsschutzrechtes	-117.984	-138.390	-122.980
1.56101.05	Vollzug des Abfallrechtes	-193.478	-194.150	-189.330
1.56101.90	Overhead, Abschreibung	-24.582	0	-150.564

## Ziele und Kennzahlen des Produktes:

	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Berücksichtigung umweltrechtlicher Belange im Rahmen der Stadtentwicklung	Verwaltungsinterne Zuarbeiten und Stellungnahmen inkl. zur Bauleitplanung	Anzahl Vorgänge	626	800	800	800	800	800
Vollzug des Wasserrechts	Verwaltungsakte Abwasserbeseitigung/ Grundstücksentwässerung/ Kleineinleiterabgabe	Anzahl	225	500	400	400	400	400
Vollzug des Bodenschutzes	Stellungnahmen/ Auskunftserteilung zu Altlastensituationen	Anzahl	500	300	300	300	300	300
Vollzug des Immissionsschutz-rechts	Stellungnahmen zum Beschallungstechnik bei Veranstaltungen + Feuerwerken	Anzahl	156	320	320	320	320	320
Vollzug des Abfallrechts	Vollzug der Nachweisverordnung	Anzahl Vorgänge	776	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.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                      **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_670**                   **FB Umwelt**  
**22\_2-670\_1**                **Umwelt**  
**22\_2-670\_1.2**              **Umwelt**  
**5610**                        **Umweltschutzmaßnahmen**  
**1.56101**                    **Umweltschutz**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.412	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.291	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503.879	507.900	507.900	507.900	507.900	507.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.409	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>667.990</b>	<b>560.900</b>	<b>560.900</b>	<b>560.900</b>	<b>560.900</b>	<b>560.900</b>
10	Personalaufwendungen	-1.676.930	-1.749.560	-1.674.300	-1.699.080	-1.729.840	-1.755.140
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.844	-26.177	-176.788	-176.788	-176.788	-176.788
13	+ Transferaufwendungen	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.343	-219.760	-219.760	-219.760	-219.760	-219.760
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-32.876	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.043.993</b>	<b>-2.013.497</b>	<b>-2.088.848</b>	<b>-2.113.628</b>	<b>-2.144.388</b>	<b>-2.169.688</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.376.003</b>	<b>-1.452.597</b>	<b>-1.527.948</b>	<b>-1.552.728</b>	<b>-1.583.488</b>	<b>-1.608.788</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.376.003</b>	<b>-1.452.597</b>	<b>-1.527.948</b>	<b>-1.552.728</b>	<b>-1.583.488</b>	<b>-1.608.788</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.800	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.354.213</b>	<b>-1.442.097</b>	<b>-1.517.348</b>	<b>-1.542.128</b>	<b>-1.572.888</b>	<b>-1.598.188</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +150,6 TEUR**

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

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                      Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_670                    FB Umwelt  
 22\_2-670\_1                Umwelt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.760	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.772.206	22.748.700	22.816.300	22.816.300	22.816.300	22.816.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.415.920	1.592.500	1.542.500	1.542.500	1.542.500	1.542.500	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	77.489	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
8	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.296.375</b>	<b>24.362.200</b>	<b>24.379.800</b>	<b>24.379.800</b>	<b>24.379.800</b>	<b>24.379.800</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-2.952.025	-3.072.400	-2.995.900	-3.040.600	-3.084.900	-3.129.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.270	-267.897	-389.504	-389.504	-389.504	-389.504	0
12	+ Transferauszahlungen	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-19.725.890	-23.241.900	-23.474.700	-23.434.600	-23.434.600	-23.434.600	0
15	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.039.186</b>	<b>-26.600.197</b>	<b>-26.878.104</b>	<b>-26.882.704</b>	<b>-26.927.004</b>	<b>-26.971.804</b>	<b>0</b>
16	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.742.811</b>	<b>-2.237.997</b>	<b>-2.498.304</b>	<b>-2.502.904</b>	<b>-2.547.204</b>	<b>-2.592.004</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	400.376	3.215.000	3.347.000	3.357.000	848.500	413.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	61.000	0	0	0	0	0	0
8	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>461.376</b>	<b>3.215.000</b>	<b>3.347.000</b>	<b>3.357.000</b>	<b>848.500</b>	<b>413.000</b>	<b>0</b>
9	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	-2.069	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.176	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	en							
13	+ Baumaßnahmen	-558.850	-3.307.000	-3.439.000	-3.445.000	-936.500	-501.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlung en	-1.002	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-564.097	-3.310.000	-3.442.000	-3.448.000	-940.500	-505.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.720	-95.000	-95.000	-91.000	-92.000	-92.000	0

853701011

## Stellflächen für Wertstoffcontainer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
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
<b>853701011: Stellflächen für Wertstoffcontainer</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0	270.000	514.000
7	+ Sonstige Investiti- onseinzahlungen	61.000	0	0	0	0	0	0	61.000	61.000
8	= Summe Einzah- lungen	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0	331.000	575.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.268	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	0	-350.928	-594.928
15	= Summe Auszah- lungen	-97.268	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	0	-350.928	-594.928
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-36.268	0	0	0	0	0	0	-19.928	-19.928

**Erläuterung:**

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

856101001

Umweltschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
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
<b>856101001: Umweltschutz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.070	3.070
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	200	200
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	3.270	3.270
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	-2.069	0	0	0	0	0	0	-2.069	-2.069
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-2.176	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	0	-26.004	-40.004
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	-1.002	0	0	0	0	0	0	-1.002	-1.002
15	= Summe Auszah- lungen	-5.246	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	0	-29.074	-43.074
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.246	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	0	-25.804	-39.804

**Erläuterung:**

Sachkonto 78320000:

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

856101010

## Gefahrenabwehr Altbergbaurestlöcher

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
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
<b>856101010: Gefahrenabwehr Altbergbaurestlöcher</b>										
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, Posthomteich, Teich am Granauer Berg, Graebsee und Hufeisensee u.a. bestehen Untersuchungs-, Sicherheits- und Sanierungsbedarf.

856101014

## HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
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
<b>856101014: HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	400.376	2.786.000	2.918.000	2.944.000	435.500	0	0	3.463.776	9.761.276
8	= Summe Einzah- lungen	400.376	2.786.000	2.918.000	2.944.000	435.500	0	0	3.463.776	9.761.276
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-461.582	-2.786.000	-2.918.000	-2.944.000	-435.500	0	0	-3.524.982	-9.822.482
15	= Summe Auszah- lungen	-461.582	-2.786.000	-2.918.000	-2.944.000	-435.500	0	0	-3.524.982	-9.822.482
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-61.206	0	0	0	0	0	0	-61.206	-61.206

**Erläuterung:**

Durch den erheblichen Wasseranstieg in Folge des Hochwassers 2013 ist von einer instabilen Situation der Böschung auszugehen. Damit ist eine Gefahrenlage gegeben, die es zu beseitigen gilt. Die Finanzierung erfolgt zu 100 Prozent über die Richtlinie zur Beseitigung von Hochwasserschäden 2013.

856101015

mobiler Hochwasserschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
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
<b>856101015: mobiler Hochwasserschutz</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	64.000	64.000	48.000	48.000	48.000	0	64.000	272.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	64.000	64.000	48.000	48.000	48.000	0	64.000	272.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-80.000	-340.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-80.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-80.000	-340.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-16.000	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-16.000	-68.000

**Erläuterung:**

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

856101016

## Hochwasserschutz Stadtgebiet Halle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
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
<b>856101016: Hochwasserschutz Stadtgebiet Halle</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	200.000	1.000.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	200.000	1.000.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-1.250.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-1.250.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-250.000

**Erläuterung:**

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

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                      Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_670                    FB Umwelt  
 22\_2-670\_2                Stadtgrün

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.435	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.285.654	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829.145	807.577	807.577	807.577	807.577	807.577
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	463.636	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.706.870</b>	<b>3.588.177</b>	<b>3.588.177</b>	<b>3.588.177</b>	<b>3.588.177</b>	<b>3.588.177</b>
10	Personalaufwendungen	-7.695.002	-8.233.100	-8.515.500	-8.677.100	-8.800.200	-8.925.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.844.412	-4.558.075	-4.644.486	-4.644.486	-4.644.486	-4.644.486
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.562	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.387.644	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.036.620</b>	<b>-13.363.575</b>	<b>-13.732.386</b>	<b>-13.893.986</b>	<b>-14.017.086</b>	<b>-14.141.986</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.329.750</b>	<b>-9.775.398</b>	<b>-10.144.209</b>	<b>-10.305.809</b>	<b>-10.428.909</b>	<b>-10.553.809</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.190	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.331.941</b>	<b>-9.775.398</b>	<b>-10.144.209</b>	<b>-10.305.809</b>	<b>-10.428.909</b>	<b>-10.553.809</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-374.156	-294.800	-294.800	-294.800	-294.800	-294.800
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-9.643.597</b>	<b>-10.007.698</b>	<b>-10.376.509</b>	<b>-10.538.109</b>	<b>-10.661.209</b>	<b>-10.786.109</b>

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwertung des Stadtbildes und Schaffung von Erholungsräumen für die Bevölkerung.	Grünflächen intensiv	ha	460,50	460,50	460,50	460,50	460,50	460,50
	Grünflächen extensiv	ha	450,30	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.

**22\_GB\_II**            **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**             **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_670**          **FB Umwelt**  
**22\_2-670\_2**        **Stadtgrün**  
**22\_2-670\_2.1**     **1 Stadtgrün**  
**5510**                **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**  
**1.55101**            **Grünflächen und Parkanlagen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.651	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.987	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.783	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	211.518	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>317.939</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>	<b>24.300</b>
10	Personalaufwendungen	-4.039.261	-4.452.449	-4.679.651	-4.778.761	-4.847.041	-4.916.308
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.113.329	-2.472.111	-2.509.498	-2.509.498	-2.509.498	-2.509.498
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.825	-32.980	-32.980	-32.980	-32.980	-32.980
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-564.791	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.756.207</b>	<b>-6.957.540</b>	<b>-7.222.129</b>	<b>-7.321.239</b>	<b>-7.389.519</b>	<b>-7.458.786</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.438.268</b>	<b>-6.933.240</b>	<b>-7.197.829</b>	<b>-7.296.939</b>	<b>-7.365.219</b>	<b>-7.434.486</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.438.268</b>	<b>-6.933.240</b>	<b>-7.197.829</b>	<b>-7.296.939</b>	<b>-7.365.219</b>	<b>-7.434.486</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162	-176	-176	-176	-176	-176
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-6.375.930</b>	<b>-6.870.916</b>	<b>-7.135.505</b>	<b>-7.234.615</b>	<b>-7.302.895</b>	<b>-7.372.162</b>

### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

#### zu Zeilennummer 12:

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +37,4 TEUR**

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

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Zielgruppen:**

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

**Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:**

pflichtig übertragener Wirkungskreis  pflichtig eigener Wirkungskreis  
 freiwillige Aufgaben

**Ziele:**

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

**Leistungen:**

Regelmäßige Kontrollen der Spielplätze hinsichtlich der Gewährleistung der Verkehrssicherheit;

Wartung und notwendige Reparaturen von Spielgeräten;

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

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis V 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erhaltung und Unterhaltung eines breiten und vielseitigen Angebotes von Spielflächen und Spielgeräten	Spiel- und Bolzplätze (37,00 ha) Wasserspielplätze	Anzahl	121	121	121	121	122	122
		Anzahl	2	2	2	2	2	2

**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.

**22\_GB\_II**            **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**             **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_670**          **FB Umwelt**  
**22\_2-670\_2**        **Stadtgrün**  
**22\_2-670\_2.1**     **1 Stadtgrün**  
**5510**                **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**  
**1.55102**            **Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.647	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-570.882	-593.540	-607.980	-620.630	-629.190	-638.120
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.182	-622.122	-622.632	-622.632	-622.632	-622.632
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.375	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-99.451	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.094.890</b>	<b>-1.216.962</b>	<b>-1.231.912</b>	<b>-1.244.562</b>	<b>-1.253.122</b>	<b>-1.262.052</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.043.238</b>	<b>-1.216.962</b>	<b>-1.231.912</b>	<b>-1.244.562</b>	<b>-1.253.122</b>	<b>-1.262.052</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.043.238</b>	<b>-1.216.962</b>	<b>-1.231.912</b>	<b>-1.244.562</b>	<b>-1.253.122</b>	<b>-1.262.052</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9	-10	-10	-10	-10	-10
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.043.247</b>	<b>-1.216.972</b>	<b>-1.231.922</b>	<b>-1.244.572</b>	<b>-1.253.132</b>	<b>-1.262.062</b>



**22\_GB\_II**            **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**             **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_670**          **FB Umwelt**  
**22\_2-670\_2**        **Stadtgrün**  
**22\_2-670\_2.1**     **1 Stadtgrün**  
**5510**                **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**  
**1.55105**            **Wasserspielanlagen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.526	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.673	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.242	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>97.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Personalaufwendungen	-236.372	-215.000	-220.300	-223.600	-226.800	-230.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.876	-170.228	-186.363	-186.363	-186.363	-186.363
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.346	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-38.651	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-519.244</b>	<b>-385.228</b>	<b>-406.663</b>	<b>-409.963</b>	<b>-413.163</b>	<b>-416.363</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-421.804</b>	<b>-385.228</b>	<b>-406.663</b>	<b>-409.963</b>	<b>-413.163</b>	<b>-416.363</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-421.804</b>	<b>-385.228</b>	<b>-406.663</b>	<b>-409.963</b>	<b>-413.163</b>	<b>-416.363</b>
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-421.804</b>	<b>-385.228</b>	<b>-406.663</b>	<b>-409.963</b>	<b>-413.163</b>	<b>-416.363</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +16,1 TEUR**

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



**22\_GB\_II**            **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**             **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_670**          **FB Umwelt**  
**22\_2-670\_2**        **Stadtgrün**  
**22\_2-670\_2.2**     **2 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**5530**                **Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**1.55301**            **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.943	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.208.667	2.761.600	2.761.600	2.761.600	2.761.600	2.761.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759.864	738.477	738.477	738.477	738.477	738.477
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.227	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.141.700</b>	<b>3.500.077</b>	<b>3.500.077</b>	<b>3.500.077</b>	<b>3.500.077</b>	<b>3.500.077</b>
10	Personalaufwendungen	-2.465.983	-2.594.520	-2.622.380	-2.663.110	-2.700.580	-2.738.480
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-930.690	-1.166.948	-1.198.697	-1.198.697	-1.198.697	-1.198.697
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.601	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-651.123	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.073.397</b>	<b>-4.271.567</b>	<b>-4.331.177</b>	<b>-4.371.907</b>	<b>-4.409.377</b>	<b>-4.447.277</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-931.697</b>	<b>-771.490</b>	<b>-831.100</b>	<b>-871.830</b>	<b>-909.300</b>	<b>-947.200</b>
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.073	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-932.770</b>	<b>-771.490</b>	<b>-831.100</b>	<b>-871.830</b>	<b>-909.300</b>	<b>-947.200</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-373.981	-294.610	-294.610	-294.610	-294.610	-294.610
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-1.306.751</b>	<b>-1.066.100</b>	<b>-1.125.710</b>	<b>-1.166.440</b>	<b>-1.203.910</b>	<b>-1.241.810</b>

#### Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2022 gegenüber dem Haushaltsjahr 2021

##### zu Zeilennummer 12:

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +31,7 TEUR**

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

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt  
 Fachbereich: 67 Umwelt, Abt. Stadtgrün  
 Produkt: 1.55501 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1.55501.01	Bewirtschaftung und Pflege des Waldbestandes	-454.067	-414.199	-421.711
1.55501.02	Erhaltung und Funktion von Landschaftsflächen	-17.462	-30.997	-31.382
1.55501.03	Jagdwesen – Jagdbögen, Jagdgenossenschaften (Umsetzung des Bundesjagdgesetzes)	-3.000	-2.711	-2.785
1.55501.04	Förderung der Landwirtschaft und landwirtschaftlicher Betriebe	-23.164	-23.008	-23.467
1.55501.80	Jagdwesen – BGA (Pachteinnahmen Eigenjagdbezirke)	2.952	2.800	2.800
1.55501.90	Overhead, Abschreibung	0	-366	-165

**Ziele und Kennzahlen des Produktes:**

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Holzverkauf	Einnahmen	EUR	23.037	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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.

**22\_GB\_II**                    **Stadtentwicklung und Umwelt**  
**22\_2\_2**                        **Fachbereiche des GB II**  
**22\_2\_670**                    **FB Umwelt**  
**22\_2-670\_2**                **Stadtgrün**  
**22\_2-670\_2.1**             **1 Stadtgrün**  
**5550**                         **Land- und Forstwirtschaft**  
**1.55501**                    **Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.016	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.120	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.002	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>98.138</b>	<b>63.800</b>	<b>63.800</b>	<b>63.800</b>	<b>63.800</b>	<b>63.800</b>
10	Personalaufwendungen	-382.504	-377.591	-385.190	-390.999	-396.590	-402.192
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.335	-126.666	-127.296	-127.296	-127.296	-127.296
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.415	-28.020	-28.020	-28.020	-28.020	-28.020
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-33.628	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-592.882</b>	<b>-532.277</b>	<b>-540.506</b>	<b>-546.315</b>	<b>-551.906</b>	<b>-557.508</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-494.744</b>	<b>-468.477</b>	<b>-476.706</b>	<b>-482.515</b>	<b>-488.106</b>	<b>-493.708</b>
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-494.744</b>	<b>-468.477</b>	<b>-476.706</b>	<b>-482.515</b>	<b>-488.106</b>	<b>-493.708</b>
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4	-4	-4	-4	-4	-4
<b>25</b>	<b>= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)</b>	<b>-494.747</b>	<b>-468.481</b>	<b>-476.710</b>	<b>-482.519</b>	<b>-488.110</b>	<b>-493.712</b>

22\_GB\_II                    Stadtentwicklung und Umwelt  
 22\_2\_2                      Fachbereiche des GB II  
 22\_2\_670                    FB Umwelt  
 22\_2-670\_2                Stadtgrün

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.983	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.070.430	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858.216	807.577	807.577	807.577	807.577	807.577	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	8.492	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.051.121</b>	<b>3.588.177</b>	<b>3.588.177</b>	<b>3.588.177</b>	<b>3.588.177</b>	<b>3.588.177</b>	<b>0</b>
9	Personalauszahlungen	-7.734.192	-8.233.100	-8.479.600	-8.640.600	-8.800.200	-8.925.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.173.451	-4.558.075	-4.644.486	-4.644.486	-4.644.486	-4.644.486	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-99.613	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400	-92.400	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-937	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.008.193</b>	<b>-12.883.575</b>	<b>-13.216.486</b>	<b>-13.377.486</b>	<b>-13.537.086</b>	<b>-13.661.986</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.957.073</b>	<b>-9.295.398</b>	<b>-9.628.309</b>	<b>-9.789.309</b>	<b>-9.948.909</b>	<b>-10.073.809</b>	<b>0</b>
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.047.000	122.100	122.200	151.500	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	31.997	0	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.078.997</b>	<b>122.100</b>	<b>122.200</b>	<b>151.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-232.509	-567.400	-417.200	-427.400	-463.000	-713.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-887.332	-893.800	-654.100	-1.424.700	-890.000	-620.000	-1.774.700
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.119.841</b>	<b>-1.461.200</b>	<b>-1.071.300</b>	<b>-1.852.100</b>	<b>-1.353.000</b>	<b>-1.333.000</b>	<b>-1.774.700</b>
<b>16</b>	<b>= Saldo aus Innve</b>	<b>-40.845</b>	<b>-1.339.100</b>	<b>-949.100</b>	<b>-1.700.600</b>	<b>-1.353.000</b>	<b>-1.333.000</b>	<b>-1.774.700</b>

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							

## 855101001 Grünflächen und Parkanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
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
<b>855101001: Grünflächen und Parkanlagen</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	119.500	0	0	0	0	0	0	119.500	119.500
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	10.450	0	0	0	0	0	0	142.270	142.270
8	= Summe Einzah- lungen	129.950	0	0	0	0	0	0	261.770	261.770
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-33.504	-185.000	-154.800	-155.000	-160.000	-200.000	0	-1.463.614	-2.133.414
15	= Summe Auszah- lungen	-33.504	-185.000	-154.800	-155.000	-160.000	-200.000	0	-1.463.614	-2.133.414
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	96.446	-185.000	-154.800	-155.000	-160.000	-200.000	0	-1.201.844	-1.871.644

**Erläuterung:**

Ersatzbeschaffung Maschinen u. Geräte je nach Bedarf zur Aufrechterhaltung des lfd. Geschäftsbetriebes im Bereich Stadtgrün einschließlich Werkstatt- und Tischlereibedarf zur Reparatur von KFZ, Geräten, Maschinen, Spielgeräten usw. sowie:

2022 Ersatz für 2 Transporter (HAL SV 157 und HAL 2729)/ 1 x Schredder (HAL 2705)

2023 Ersatz Multigeräteträger (HAL-SV137)

2024 Ersatz LKW FOSO (HAL 2729), Servicefahrzeug Spielplätze (HAL -SV 150).

Die Reparatur der Fahrzeuge u. Maschinen ist aufgrund des Alters (Fahrzeuge sind teilweise aus 1998 /2000) und der täglichen Beanspruchung unwirtschaftlich, Ersatzteile oft nicht mehr zu beschaffen, Arbeits- u. Verkehrssicherheit sind zu gewährleisten (TÜV-Pflicht!).

Bei der Pflege der Grünanlagen (einschließlich Erhaltung Baumbestand, Bewässerung von Bäumen und Grünanlagen sowie Winterdienst) kommen täglich Werkzeuge, Geräte und Maschinen, motorbetriebene Handgeräte usw. zum Einsatz. Je nach Beanspruchung, Verschleiß und Bedarf sind Ersatzbeschaffung zur Aufrechterhaltung des lfd. Geschäftsbetriebes erforderlich. Arbeits- u. Verkehrssicherheit sind zu gewährleisten (auch Fürsorgepflicht des Arbeitgebers!). Deshalb sind alte und irreparable Geräte wie z.B. Motorsägen, Astscheren, Freischneider, Laubbläser, Werkzeuge zur Reparatur von Geräten, Maschinen / KFZ / Bänken / Spielgeräten usw. erforderlich sowie auch die Ersatzbeschaffung z. B. von Wassersäcken und Büroausstattungen für die Verwaltung.

855101045

## Hufeisensee (Wege, Parkplatz, Strand)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
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
<b>855101045: Hufeisensee (Wege, Parkplatz, Strand)</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und In- frastrukturvermö- gen	0	0	0	0	0	0	0	933.162	933.162
8	= Summe Einzah- lungen	0	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	-344.684	-82.300	0	0	0	0	0	-981.358	-981.358
15	= Summe Auszah- lungen	-344.684	-82.300	0	0	0	0	0	-989.901	-989.901
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-344.684	-82.300	0	0	0	0	0	-56.739	-56.739

855102018

Spielplatz Trotha

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855102018: Spielplatz Trotha</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.605	0	0	0	0	0	0	-112.501	-112.501
15 = Summe Auszahlungen	-5.605	0	0	0	0	0	0	-112.501	-112.501
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-5.605	0	0	0	0	0	0	-112.501	-112.501

855102019

## Spielplatz Grünzug Büschdorf

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855102019: Spielplatz Grünzug Büschdorf</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-989	0	0	0	0	0	0	-139.662	-139.662
15 = Summe Auszahlungen	-989	0	0	0	0	0	0	-139.662	-139.662
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-989	0	0	0	0	0	0	-139.662	-139.662

855102020

## Spielplatz Riveufer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
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
<b>855102020: Spielplatz Riveufer</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	122.100	122.200	151.500	0	0	0	122.100	395.800
8	= Summe Einzah- lungen	0	122.100	122.200	151.500	0	0	0	122.100	395.800
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-114.000	-114.100	-170.600	0	0	-170.600	-125.262	-409.962
15	= Summe Auszah- lungen	0	-114.000	-114.100	-170.600	0	0	-170.600	-125.262	-409.962
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	8.100	8.100	-19.100	0	0	-170.600	-3.162	-14.162

**Erläuterung:**

Neubau eines Spielplatzes auf der Ostseite des Riveufers als Ergänzung des Nutzungsangebotes für Hallenser und Touristen. Der Bedarf ist gemäß Spielflächenkonzeption vorhanden. Mit der Planung zum Vorhaben wurde begonnen.

855102023

Spielplatz Nietleben/ Heideseesee

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
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
855102023: Spielplatz Nietleben/ Heideseesee										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.124	0	0	0	0	0	0	-52.804	-52.804
15	= Summe Auszahlungen	-42.124	0	0	0	0	0	0	-52.804	-52.804
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-42.124	0	0	0	0	0	0	-52.804	-52.804

855102024

## Outdoor-Fitnessanlage Würfelwiese

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
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
<b>855102024: Outdoor-Fitnessanlage Würfelwiese</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
8	= Summe Einzah- lungen	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.575	0	0	0	0	0	0	-24.575	-24.575
15	= Summe Auszah- lungen	-24.575	0	0	0	0	0	0	-24.575	-24.575
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	425	0	0	0	0	0	0	425	425

855102027

Spielplatz Seeben

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855102027: Spielplatz Seeben</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000

855301001

## Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
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
<b>855301001: Friedhofs- und Bestattungswesen</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	229.000	0	0	0	0	0	0	229.000	229.000
8	= Summe Einzah- lungen	229.000	0	0	0	0	0	0	229.000	229.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-84.068	-210.000	-210.000	-190.000	-180.000	-340.000	0	-1.155.759	-2.075.759
15	= Summe Auszah- lungen	-84.068	-210.000	-210.000	-190.000	-180.000	-340.000	0	-1.155.759	-2.075.759
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	144.932	-210.000	-210.000	-190.000	-180.000	-340.000	0	-926.759	-1.846.759

**Erläuterung:**

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

Ausstattung der Feierhallen zur Durchführung würdevoller Bestattungen;

sowie:

2022 Ersatz Kehrmaschine HAL-GF 14 / Geräte / Maschinen

2023 Ersatz Friedhofsbagger / diverse Friedhofs- und Bestattungstechnik

2024 Mannschaftstransporter für die 4 Hauptfriedhöfe

Zu beschaffen sind u.a. auch Überfahrbeläge (öffnen und schließen v. Gräbern mit Bagger), Grabverbaue, verschlissene Bestuhlung und Antirutschmatten in Feierhallen, Büroausstattung usw.

855301017

## Grabfelder der kommunalen Friedhöfe

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
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
<b>855301017: Grabfelder der kommunalen Friedhöfe</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
8	= Summe Einzah- lungen	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.156	-100.000	-50.000	-180.000	-180.000	-150.000	0	-362.495	-922.495
15	= Summe Auszah- lungen	-43.156	-100.000	-50.000	-180.000	-180.000	-150.000	0	-362.495	-922.495
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	56.844	-100.000	-50.000	-180.000	-180.000	-150.000	0	-262.495	-822.495

**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. Investitions- plan  Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855301018: Grabfeld Stadtgottesacker</b>									
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	-40.000	0	-200.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-200.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-200.000

**Erläuterung:**

Der Stadtgottesacker ist als Bestattungsort aufgrund seiner historischen Bedeutung und zentralen Lage sehr nachgefragt. 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>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855301019: Kolumbarium Stadtgottesacker</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.805	0	0	0	0	0	0	-222.744	-222.744
15 = Summe Auszahlungen	-49.805	0	0	0	0	0	0	-222.744	-222.744
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-49.805	0	0	0	0	0	0	-222.744	-222.744

855301021

## Wasserleitung Nordfriedhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855301021: Wasserleitung Nordfriedhof</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-170.000	-170.000	0	-340.000	0	-390.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-50.000	-170.000	-170.000	0	-340.000	0	-390.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-50.000	-170.000	-170.000	0	-340.000	0	-390.000

Erläuterung:

Die auf dem Gelände des 1850 angelegten Nordfriedhofs 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 vor allem durch ständige Brüche von Rohrleitungen. Die Versorgung ist teilweise nicht mehr gesichert. Abhilfe des Missstandes kann nur durch schrittweise Erneuerung des Rohrleitungsnetzes erfolgen. Nach erfolgter Planung im Jahr 2021 wird 2022 im ersten Bauabschnitt eine Ringleitung verlegt. In weiteren Bauabschnitten werden 2022-24 die zur Grabfeldbewässerung notwendigen Anschlussleitungen verlegt.

855301023

## Wasserleitung Südfriedhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
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
<b>855301023: Wasserleitung Südfriedhof</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	165.100	0	0	0	0	0	0	165.100	165.100
8	= Summe Einzah- lungen	165.100	0	0	0	0	0	0	165.100	165.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.649	0	0	0	0	0	0	-436.266	-436.266
15	= Summe Auszah- lungen	-238.649	0	0	0	0	0	0	-436.266	-436.266
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-73.549	0	0	0	0	0	0	-271.166	-271.166

855301024

## Getraudenfriedhof Gedenksäulen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
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
<b>855301024: Getraudenfriedhof Gedenksäulen</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	170.000	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
8	= Summe Einzah- lungen	170.000	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.745	0	0	0	0	0	0	-326.663	-326.663
15	= Summe Auszah- lungen	-137.745	0	0	0	0	0	0	-326.663	-326.663
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	32.255	0	0	0	0	0	0	-156.663	-156.663

855301025

## Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	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
<b>855301025: Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang</b>										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-430.000	0	0	-530.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	-100.000	-430.000	0	0	-530.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	0	-100.000	-430.000	0	0	-530.000

855301026

## Gertraudenfriedhof Sanierung Weiher

Teilfinanzplan <b>B. Investitionsplan</b>  Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher bereitgestellt 2021	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855301026: Gertraudenfriedhof Sanierung Weiher</b>									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-292.400	0	-244.100	0	0	-244.100	-292.400	-536.500
15 = Summe Auszahlungen	0	-292.400	0	-244.100	0	0	-244.100	-292.400	-536.500
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-292.400	0	-244.100	0	0	-244.100	-292.400	-536.500

855301027

## Fassade Feierhalle Gertraudenfriedhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2022	Bisher be- reitgestellt 2021	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
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
<b>855301027: Fassade Feierhalle Gertraudenfriedhof</b>										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	238.400	0	0	0	0	0	0	238.400	238.400
8	= Summe Einzah- lungen	238.400	0	0	0	0	0	0	238.400	238.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-145.100	-400.000	-620.000	-400.000	0	-1.020.000	-145.100	-1.565.100
15	= Summe Auszah- lungen	0	-145.100	-400.000	-620.000	-400.000	0	-1.020.000	-145.100	-1.565.100
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	238.400	-145.100	-400.000	-620.000	-400.000	0	-1.020.000	93.300	-1.326.700

**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 wird im Jahr 2021 die Planung der Sanierung des Mittelflügels der großen Feierhalle fortgeführt und es werden die Bauleistungen ausgeschrieben.

855501001

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

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2022 EUR	Bisher be- reitgestellt 2021 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>855501001: Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	21.547	0	0	0	0	0	0	21.547	21.547
8	= Summe Einzah- lungen	21.547	0	0	0	0	0	0	21.547	21.547
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-114.937	-172.400	-52.400	-82.400	-123.000	-173.000	0	-566.816	-997.616
15	= Summe Auszah- lungen	-114.937	-172.400	-52.400	-82.400	-123.000	-173.000	0	-566.816	-997.616
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-93.390	-172.400	-52.400	-82.400	-123.000	-173.000	0	-545.269	-976.069

**Erläuterung:**

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

2022 - Ersatz Forstfahrzeug (HAL SV 115)

2023 - Forstbearbeitungstechnik (Schredder, Seilwinde)

2024 - Ersatz Forstraktor (HAL-GF 36)

Die Geräte, Maschinen und Fahrzeuge sind aufgrund der hohen Beanspruchung verschlissen und Reparaturen unwirtschaftlich bzw. teilweise nicht mehr möglich.