

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_670 FB Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740.895	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.514.950	25.596.900	25.596.900	25.596.900	25.596.900	25.596.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.007.148	2.350.077	2.371.077	2.350.077	2.350.077	2.350.077
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	427.884	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9	= Ordentliche Erträge	28.690.877	27.967.977	28.038.977	28.017.977	28.017.977	28.017.977
10	Personalaufwendungen	-10.164.786	-11.536.200	-12.129.900	-12.487.900	-12.694.700	-12.941.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.494.339	-5.033.990	-5.376.986	-5.355.989	-5.430.988	-5.730.988
13	+ Transferaufwendungen	-439.567	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.546.833	-23.527.000	-23.498.845	-23.498.854	-23.498.856	-23.498.856
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.201.051	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.846.576	-40.595.190	-41.503.731	-41.840.743	-42.122.544	-42.668.944
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.155.699	-12.627.213	-13.464.754	-13.822.766	-14.104.567	-14.650.967
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.062	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.062	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.156.761	-12.627.213	-13.464.754	-13.822.766	-14.104.567	-14.650.967
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.400	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-394.077	-311.200	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-11.476.438	-12.863.913	-13.710.254	-14.068.266	-14.350.067	-14.896.467

23_GB_II

Stadtentwicklung und Umwelt

23_2_2

Fachbereiche des GB II

23_2_670

FB Umwelt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	746.421	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.036.033	25.596.900	25.596.900	25.596.900	25.596.900	25.596.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.816.191	2.350.077	2.371.077	2.350.077	2.350.077	2.350.077	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	235.672	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.834.317	27.967.977	28.038.977	28.017.977	28.017.977	28.017.977	0
9	Personalauszahlungen	-10.108.774	-11.475.500	-11.932.300	-12.430.900	-12.691.000	-12.941.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.915.071	-5.033.990	-5.376.986	-5.355.989	-5.430.988	-5.730.988	0
12	+ Transferauszahlungen	-439.567	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-23.257.047	-23.567.100	-23.529.245	-23.512.154	-23.499.756	-23.498.856	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.720.458	-40.094.590	-40.856.531	-41.317.043	-41.639.744	-42.188.944	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.886.141	-12.126.613	-12.817.554	-13.299.066	-13.621.767	-14.170.967	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	523.207	3.469.200	3.296.000	3.808.000	637.100	352.000	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	21.059	0	40.000	61.000	61.000	61.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	544.266	3.469.200	3.336.000	3.869.000	698.100	413.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-426.201	-420.200	-430.400	-467.000	-617.000	-557.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-1.113.975	-4.093.100	-4.628.100	-4.778.100	-1.391.500	-1.528.000	-816.200
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.540.176	-4.513.300	-5.058.500	-5.245.100	-2.008.500	-2.085.000	-816.200
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-995.910	-1.044.100	-1.722.500	-1.376.100	-1.310.400	-1.672.000	-816.200

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_670 FB Umwelt
 23_2-670_1 Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.867	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.012.229	22.816.300	22.816.300	22.816.300	22.816.300	22.816.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.151.226	1.542.500	1.563.500	1.542.500	1.542.500	1.542.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.491	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9	= Ordentliche Erträge	24.749.813	24.379.800	24.400.800	24.379.800	24.379.800	24.379.800
10	Personalaufwendungen	-2.680.407	-3.020.700	-3.189.800	-3.239.900	-3.274.700	-3.336.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.926	-389.504	-439.036	-418.038	-418.037	-418.037
13	+ Transferaufwendungen	-439.567	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.213.539	-23.434.600	-23.408.650	-23.408.653	-23.408.654	-23.408.654
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-95.509	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.836.948	-26.862.804	-27.055.486	-27.084.591	-27.119.391	-27.181.091
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.087.136	-2.483.004	-2.654.686	-2.704.791	-2.739.591	-2.801.291
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.087.136	-2.483.004	-2.654.686	-2.704.791	-2.739.591	-2.801.291
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.554	-16.400	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.088.789	-2.487.404	-2.662.886	-2.712.991	-2.747.791	-2.809.491

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.53701.01	Sicherstellung der öffentlichen Abfallentsorgung	-668.049	-47.120	-93.635
1.53701.02	verbotswidrige Abfallentsorgung	-131.926	-142.520	-145.120
1.53701.03	Koordinierung Wertstoffcontainerplätze	20.116	15.000	15.000
1.53701.05	Kommunale Verwertung der PPK Fraktion	16.073	94.000	94.000
1.53701.90	Overhead, Abschreibung	- 944	-21.508	-4.674

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Effizienz der öffentlichen Abfallentsorgung	Kosten der öffentlichen Restmüllentsorgung	€/t	234,26	233,68	233,68	233,68	233,68	233,68
	Kosten der öffentlichen Siedlungsabfallentsorgung incl. Gebührenerhebung	€/EW	88,99	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.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_670 **FB Umwelt**
23_2-670_1 **Umwelt**
23_2-670_1.1 **Abfallwirtschaft**
5370 **Abfallwirtschaft**
1.53701 **Abfallentsorgung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.811.202	22.639.800	22.639.800	22.639.800	22.639.800	22.639.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056.141	1.034.600	1.055.600	1.034.600	1.034.600	1.034.600
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.233	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9	= Ordentliche Erträge	22.942.576	23.695.400	23.716.400	23.695.400	23.695.400	23.695.400
10	Personalaufwendungen	-501.993	-554.620	-593.280	-604.750	-587.440	-596.210
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.542	-180.868	-195.806	-174.807	-174.807	-174.807
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.940.924	-23.061.260	-23.060.743	-23.060.744	-23.060.745	-23.060.745
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-54.846	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.707.305	-23.796.748	-23.849.829	-23.840.301	-23.822.991	-23.831.761
18	= Ordentliches Ergebnis	-764.729	-101.348	-133.429	-144.901	-127.591	-136.361
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-764.729	-101.348	-133.429	-144.901	-127.591	-136.361
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-764.730	-102.148	-134.429	-145.901	-128.591	-137.361

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen u. Kostenumlagen +21,0 TEUR

Für die Erhaltung der Glascontainerplätze werden im Jahr 2023 Mehrerträge zum Ansatz gebracht zur Deckung der Mehraufwendungen. Die Finanzierung erfolgt durch das Duale System.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +14,9 TEUR

Für Aufwendungen bei der Unterhaltung der Wertstoffcontainerplätze wird der Ansatz wegen zu erwartender Steigerungen bei Reparaturen um 21,0 TEUR erhöht. Für gebäudewirtschaftliche Aufwendungen wurden 5,6 TEUR weniger eingeplant. Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Aus- und Fortbildung um 0,5 TEUR (ca. 23 %) gekürzt.

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-Kabasketal 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-Kabasketal 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

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Entsorgung der Fäkalschlämme /Fäkalwässer aus den Grundstückskläranlagen	Entsorgter Fäkal-schlamm/ Fäkalwässer	Kubikmeter	3.625	2.700	2.500	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.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_670 **FB Umwelt**
23_2-670_1 **Umwelt**
23_2-670_1.1 **Abfallwirtschaft**
5370 **Abfallwirtschaft**
1.53702 **Fäkalienentsorgung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.897	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	122.909	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.409	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.409	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900	-79.900
18	= Ordentliches Ergebnis	13.501	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	13.501	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.500	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1	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.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_670 FB Umwelt
 23_2-670_1 Umwelt
 23_2-670_1.2 Umwelt
 5521 Wasserwehr
 1.55211 Wasserwehr/Hochwasserschutz

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		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	-4.764	-5.600	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.764	-13.600	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.764	-13.600	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.764	-13.600	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.764	-13.600	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +11,4 TEUR

Der Mehraufwand ergibt sich aus der Anmietung zusätzlicher Lagerflächen zur Lagerung mobiler Hochwasserschutz-ausrüstungen und Materialien.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_670 **FB Umwelt**
23_2-670_1 **Umwelt**
23_2-670_1.2 **Umwelt**
5540-310 **Naturschutz- u.Landschaftspflege**
1.55402 **Natur und Landschaft**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.799	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.053	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	674	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	624.826	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Personalaufwendungen	-717.492	-791.780	-837.860	-854.290	-871.080	-888.230
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.559	-26.248	-75.005	-75.005	-75.005	-75.005
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.262	-65.680	-67.370	-67.371	-67.371	-67.371
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.068	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-838.382	-883.708	-980.235	-996.665	-1.013.455	-1.030.605
18	= Ordentliches Ergebnis	-213.556	-853.708	-950.235	-966.665	-983.455	-1.000.605
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.556	-853.708	-950.235	-966.665	-983.455	-1.000.605
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-213.571	-854.308	-951.835	-968.265	-985.055	-1.002.205

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +48,7 TEUR

Die Erhöhung der Ansätze resultiert im Wesentlichen aus der Anpassung der Aufwendungen für die Pflege und Unterhaltung der Naturdenkmale (Alleebäume / 15,0 TEUR) sowie für gebäudewirtschaftliche Leistungen (33,9 TEUR). Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Aus- und Fortbildung um 0,2 TEUR (ca. 23 %) gekürzt.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.56101.01	Umweltinformation- koordination	-382.125	-411.900	-425.024
1.56101.02	Vollzug des Wasserechtes	-415.769	-534.200	-585.276
1.56101.03	Vollzug des Bodenschutzrechtes	-11.110	-108.374	-113.202
1.56101.04	Vollzug des Immissionsschutzrechtes	-115.865	-122.980	-165.002
1.56101.05	Vollzug des Abfallrechtes	-198.369	-189.330	-201.094
1.56101.90	Overhead, Abschreibung	17.514	-150.564	-62.024

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Berücksichtigung umweltrechtlicher Belange im Rahmen der Stadtentwicklung	Verwaltungsinterne Zuarbeiten und Stellungnahmen inkl. zur Bauleitplanung	Anzahl Vorgänge	843	800	800	800	800	800
Vollzug des Wasserrechts	Verwaltungsakte Abwasserbeseitigung/ Grundstücksentwässerung/ Kleineinleiterabgabe	Anzahl	162	400	400	400	400	400
Vollzug des Bodenschutzes	Stellungnahmen/ Auskunftserteilung zu Altlastensituationen	Anzahl	374	300	300	300	300	300
Vollzug des Immissionsschutz- rechts	Stellungnahmen zum Beschallungstechnik bei Veranstaltungen + Feuerwerken	Anzahl	101	320	320	320	320	320
Vollzug des Abfallrechts	Vollzug der Nachweisverordnung	Anzahl Vorgänge	577	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.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_670 **FB Umwelt**
23_2-670_1 **Umwelt**
23_2-670_1.2 **Umwelt**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
1.56101 **Umweltschutz**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.567	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.332	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.020	507.900	507.900	507.900	507.900	507.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.583	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.059.501	560.900	560.900	560.900	560.900	560.900
10	Personalaufwendungen	-1.460.922	-1.674.300	-1.758.660	-1.780.860	-1.816.180	-1.851.960
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-137.061	-176.788	-151.225	-151.226	-151.226	-151.226
13	+ Transferaufwendungen	-439.567	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.944	-219.760	-192.637	-192.638	-192.639	-192.639
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-39.594	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.177.088	-2.088.848	-2.120.522	-2.142.725	-2.178.045	-2.213.825
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.117.588	-1.527.948	-1.559.622	-1.581.825	-1.617.145	-1.652.925
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.117.588	-1.527.948	-1.559.622	-1.581.825	-1.617.145	-1.652.925
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37	-1.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.105.724	-1.517.348	-1.551.622	-1.573.825	-1.609.145	-1.644.925

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -25,6 TEUR

Die Minderung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für gebäudewirtschaftliche Leistungen (21,5 TEUR) sowie der Aufwendungen für Haltung Fahrzeuge und Leasing (3,3 TEUR). Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Aus- und Fortbildung um 0,7 TEUR (ca. 23 %) gekürzt.

zu Zeilennummer 14

Sonstige ordentliche Aufwendungen -27,1 TEUR

Die Minderung der Ansätze resultiert aus der Anpassung der Aufwendungen für weitere besondere Sachausgaben bei der unteren Wasser- und der unteren Bodenschutzbehörde für hydrologische sowie Untersuchungen von Altlastenverdachtsflächen (21,4 TEUR) sowie der Aufwendungen für die Einzelmaßnahme Brunnen Schafstädt (5,0 TEUR). Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Dienstreisen um 0,7 TEUR (34,45 %) gekürzt.

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_670 FB Umwelt
 23_2-670_1 Umwelt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.970	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.897.055	22.816.300	22.816.300	22.816.300	22.816.300	22.816.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900.646	1.542.500	1.563.500	1.542.500	1.542.500	1.542.500	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	223.141	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.476.812	24.379.800	24.400.800	24.379.800	24.379.800	24.379.800	0
9	Personalauszahlungen	-2.631.243	-2.995.900	-3.114.000	-3.197.000	-3.271.000	-3.336.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.843	-389.504	-439.036	-418.038	-418.037	-418.037	0
12	+ Transferauszahlungen	-439.567	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-23.080.604	-23.474.700	-23.426.450	-23.418.753	-23.409.554	-23.408.654	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.502.257	-26.878.104	-26.997.486	-27.051.791	-27.116.591	-27.181.091	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.025.445	-2.498.304	-2.596.686	-2.671.991	-2.736.791	-2.801.291	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	520.922	3.347.000	3.296.000	3.771.400	352.000	352.000	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.439	0	40.000	61.000	61.000	61.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	531.361	3.347.000	3.336.000	3.832.400	413.000	413.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-73.224	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-548.949	-3.439.000	-3.424.000	-3.920.400	-501.000	-501.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-622.173	-3.442.000	-3.427.000	-3.924.400	-505.000	-505.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.812	-95.000	-91.000	-92.000	-92.000	-92.000	0

853701011

Stellflächen für Wertstoffcontainer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2023 EUR	Bisher be- reitgestellt 2022 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-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	0	61.000	0	0	0	0	0	61.000	61.000
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	10.439	0	40.000	61.000	61.000	61.000	0	10.439	233.439
8	= Summe Einzah- lungen	10.439	61.000	40.000	61.000	61.000	61.000	0	71.439	294.439
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.946	-61.000	-40.000	-61.000	-61.000	-61.000	0	-109.946	-332.946
15	= Summe Auszah- lungen	-48.946	-61.000	-40.000	-61.000	-61.000	-61.000	0	-109.946	-332.946
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-38.507	0	0	0	0	0	0	-38.507	-38.507

Erläuterung:

78520000

Aus dem Planansatz werden die Planung und der Bau von Glascontainerplätzen in der Stadt Halle (Saale) finanziert.
Kostenteilung zwischen FB Umwelt und der City Domizil GmbH zur Errichtung einer Unterfluranlage am Standort
Saalegarten

856101001 Umweltschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
856101001: Umweltschutz										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-206	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-3.206	-18.206
15	= Summe Auszahlungen	-206	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-3.206	-18.206
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-206	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-3.206	-18.206

856101010

Gefahrenabwehr Altbergbaurestlöcher

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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:

78530000

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 See, Graebsee und Hufeisensee bestehen Untersuchungs-, Sicherungs- und Sanierungsbedarfe.

856101014

HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2023 EUR	Bisher be- reitgestellt 2022 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	77.019	2.918.000	2.944.000	3.419.400	0	0	0	2.995.019	9.358.419
8	= Summe Einzahlungen	77.019	2.918.000	2.944.000	3.419.400	0	0	0	2.995.019	9.358.419
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.142	-2.918.000	-2.944.000	-3.419.400	0	0	0	-2.936.142	-9.299.542
15	= Summe Auszahlungen	-18.142	-2.918.000	-2.944.000	-3.419.400	0	0	0	-2.936.142	-9.299.542
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	58.877	0	0	0	0	0	0	58.877	58.877

Erläuterung:78537777

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.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Leistungsverzeichnis für LOS 1 erstellt, Ausschreibung in 2022.
Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Bauausführung LOS 1

856101015

mobiler Hochwasserschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
856101015: mobiler Hochwasserschutz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	443.903	64.000	128.000	128.000	48.000	48.000	0	507.903	859.903
8	= Summe Einzahlungen	443.903	64.000	128.000	128.000	48.000	48.000	0	507.903	859.903
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-73.018	0	0	0	0	0	0	-73.018	-73.018
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-481.861	-80.000	-160.000	-160.000	-60.000	-60.000	0	-561.861	-1.001.861
15	= Summe Auszahlungen	-554.879	-80.000	-160.000	-160.000	-60.000	-60.000	0	-634.879	-1.074.879
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-110.976	-16.000	-32.000	-32.000	-12.000	-12.000	0	-126.976	-214.976

Erläuterung:78530000

Beschaffung mobiler Elemente für den Hochwasserschutz. Mobile Einsatzorte werden damit möglich.

856101016

Hochwasserschutz Stadtgebiet Halle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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	200.000	120.000	120.000	200.000	200.000	0	200.000	840.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	200.000	120.000	120.000	200.000	200.000	0	200.000	840.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-150.000	-150.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-1.050.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-250.000	-150.000	-150.000	-250.000	-250.000	0	-250.000	-1.050.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-50.000	-30.000	-30.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-210.000

Erläuterung:78530000

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.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_670 **FB Umwelt**
23_2-670_2 **Stadtgrün**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.028	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.502.721	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855.922	807.577	807.577	807.577	807.577	807.577
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	286.393	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.941.065	3.588.177	3.638.177	3.638.177	3.638.177	3.638.177
10	Personalaufwendungen	-7.484.379	-8.515.500	-8.940.100	-9.248.000	-9.420.000	-9.604.700
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.086.413	-4.644.486	-4.937.950	-4.937.952	-5.012.951	-5.312.951
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333.294	-92.400	-90.195	-90.201	-90.202	-90.202
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.105.543	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.009.628	-13.732.386	-14.448.245	-14.756.152	-15.003.152	-15.487.852
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.068.564	-10.144.209	-10.810.068	-11.117.975	-11.364.975	-11.849.675
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.062	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.062	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.069.626	-10.144.209	-10.810.068	-11.117.975	-11.364.975	-11.849.675
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-380.523	-294.800	-299.800	-299.800	-299.800	-299.800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-9.387.649	-10.376.509	-11.047.368	-11.355.275	-11.602.275	-12.086.975

Geschäftsbereich:

Fachbereich:

Produkt:

II

67

1.55101

Stadtentwicklung und Umwelt

Umwelt, Abt. Stadtgrün

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_670 **FB Umwelt**
23_2-670_2 **Stadtgrün**
23_2-670_2.1 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
1.55101 **Grünflächen und Parkanlagen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.579	0	50.000	50.000	50.000	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.219	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.127	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	173.539	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	468.464	24.300	74.300	74.300	74.300	74.300
10	Personalaufwendungen	-3.894.430	-4.679.651	-4.837.957	-4.883.032	-4.970.051	-5.067.423
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.365.092	-2.509.498	-2.803.469	-2.803.470	-2.878.470	-3.178.470
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.454	-32.980	-31.464	-31.468	-31.469	-31.469
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-352.590	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.718.566	-7.222.129	-7.672.890	-7.717.970	-7.879.989	-8.277.361
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.250.102	-7.197.829	-7.598.590	-7.643.670	-7.805.689	-8.203.061
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-215	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-215	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.250.317	-7.197.829	-7.598.590	-7.643.670	-7.805.689	-8.203.061
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-176	-5.176	-5.176	-5.176	-5.176
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.187.817	-7.135.505	-7.541.266	-7.586.346	-7.748.365	-8.145.737

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2023 gegenüber dem Haushaltsjahr 2022

zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen +50,0 TEUR

Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurden erstmals Erträge aus Baum- und Bankpatenschaften vorab in den Plan eingearbeitet. Diese Erträge generieren jedoch Aufwendungen in gleicher Höhe.

zu Zeilennummer 12:

Sach- und Dienstleistungen +294,0 TEUR

Zur Deckung der jährlich entstehenden Mehraufwendungen bei der Entsorgung von Müll sowie kompostierfähigem Material (u. a. Grünschnitt, Totholz) sowie aus der Reparatur und Instandhaltung der Wege in den Grünanlagen werden 150,0 TEUR zusätzlich eingestellt. Weitere Mehraufwendungen in Höhe von 150,0 TEUR werden für die Erhaltung des Baumbestandes eingeplant. Nach den extremen Wetterlagen der letzten Jahre und aufgrund des Alters der Bäume sind zur Erhaltung der Verkehrssicherheit in den Grünflächen und Parkanlagen sowie der Straßenbäume erheblich mehr Arbeiten am Baumbestand sowie Ersatzpflanzungen in größerem Umfang erforderlich. In diesem Budget sind auch die Aufwendungen der Spenden zur Pflanzung der Patenbäume sowie die Aufwendungen zur Pflege und Unterhaltung der Patenbäume zu finanzieren. Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Aus- und Fortbildung um ca. 23 % gekürzt.

zu Zeilennummer 14
Sach- und Dienstleistungen -1,5 TEUR

Aufgrund der beschlossenen Haushaltskonsolidierung wurde der bestehende Haushaltsansatz für Dienstreisen um 1,5 TEUR (34,45 %) gekürzt.

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 Spiel- und Fitnessgeräten;

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erhaltung und Unterhaltung eines breiten und vielseitigen Angebotes von Spielflächen und Spielgeräten	Spiel- und Bolzplätze (37,00 ha) Wasserspielplätze	Anzahl	121	122	124	126	126	126
		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

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_670 **FB Umwelt**
23_2-670_2 **Stadtgrün**
23_2-670_2.1 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
1.55102 **Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.998	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.758	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	73.769	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-562.149	-607.980	-620.495	-629.185	-641.070	-653.605
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317.509	-622.632	-622.574	-622.574	-622.574	-622.574
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.681	-1.300	-1.214	-1.214	-1.214	-1.214
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-132.805	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.016.143	-1.231.912	-1.244.282	-1.252.973	-1.264.858	-1.277.393
18	= Ordentliches Ergebnis	-942.374	-1.231.912	-1.244.282	-1.252.973	-1.264.858	-1.277.393
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-942.374	-1.231.912	-1.244.282	-1.252.973	-1.264.858	-1.277.393
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-942.374	-1.231.922	-1.244.292	-1.252.983	-1.264.868	-1.277.403

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

Kurzbeschreibung:

Wartung, Unterhaltung und Betrieb der städtischen Wasserspiele

Zielgruppen:

Bürger der Stadt Halle

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

☐ freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Leistungen:

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erhaltung der Funktionsfähigkeit der städtischen Wasserspiele	Wasserspiele ohne Wasserspielplätze	Anzahl	34	34	34	34	34	34

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.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_670 **FB Umwelt**
23_2-670_2 **Stadtgrün**
23_2-670_2.1 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
1.55105 **Wasserspielanlagen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.735	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.318	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.285	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	102.338	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-240.009	-220.300	-228.800	-232.800	-237.300	-241.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.760	-186.363	-186.363	-186.363	-186.363	-186.363
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-10.930	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-456.077	-406.663	-415.163	-419.163	-423.663	-428.263
18	= Ordentliches Ergebnis	-353.738	-406.663	-415.163	-419.163	-423.663	-428.263
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-353.738	-406.663	-415.163	-419.163	-423.663	-428.263
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-353.738	-406.663	-415.163	-419.163	-423.663	-428.263

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.55301.01	Bereitstellen von Gräbern	-594.219	245.191	197.735
1.55301.02	Erdbestattungen	-33.216	-36.729	-41.613
1.55301.03	Kriegsgräber	-25.904	-32.407	-33.873
1.55301.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	-1.462.271	-1.357.317	-1.412.902
1.55301.05	Sonderleistungen	139.681	107.815	100.576
1.55301.06	Urnenbeisetzungen	-57.946	-67.255	-78.316
1.55301.07	Ehrengräber	-3.496	-20.000	-20.000
1.55301.08	Feierhallen, Nebenräume	20.180	-90.339	-96.826
1.55301.90	Overhead, Abschreibung	602.637	125.332	127.282

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Umsetzung der Gebührensatzung für die kommunalen Friedhöfe der Stadt Halle (Saale)	Gesamteinnahme von Gebühren	EUR	2.321.502	2.760.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000

Ergänzungen/Begründungen:

Zu unterhalten sind 14 Friedhöfe mit einer Gesamtfläche von ca. 910.960 m² und 12 Feierhallen.

Der zu unterhaltende Baumbestand umfasst ca. 13.000 Bäume.

Durchschnittlich finden 2.387 Bestattungen auf den kommunalen Friedhöfen jährlich statt

(Durchschnitt der letzten 5 Jahre).

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.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_670 **FB Umwelt**
23_2-670_2 **Stadtgrün**
23_2-670_2.2 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
1.55301 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.497	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.321.502	2.761.600	2.761.600	2.761.600	2.761.600	2.761.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703.797	738.477	738.477	738.477	738.477	738.477
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.785	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.126.581	3.500.077	3.500.077	3.500.077	3.500.077	3.500.077
10	Personalaufwendungen	-2.417.160	-2.622.380	-2.755.475	-2.888.095	-2.944.710	-3.002.625
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-989.516	-1.198.697	-1.198.363	-1.198.364	-1.198.364	-1.198.364
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.241	-30.100	-29.566	-29.567	-29.568	-29.568
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-574.850	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.159.767	-4.331.177	-4.463.404	-4.596.026	-4.652.641	-4.710.556
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.033.185	-831.100	-963.327	-1.095.949	-1.152.564	-1.210.479
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-847	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-847	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.034.032	-831.100	-963.327	-1.095.949	-1.152.564	-1.210.479
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-380.523	-294.610	-294.610	-294.610	-294.610	-294.610
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.414.555	-1.125.710	-1.257.937	-1.390.559	-1.447.174	-1.505.089

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1.55501.01	Bewirtschaftung und Pflege des Waldbestandes	-446.489	-421.711	-519.531
1.55501.02	Erhaltung und Funktion von Landschaftsflächen	-19.973	-31.382	-37.404
1.55501.03	Jagdwesen – Jagdbögen, Jagdgenossenschaften (Umsetzung des Bundesjagdgesetzes)	-2.883	-2.785	-3.943
1.55501.04	Förderung der Landwirtschaft und landwirtschaftlicher Betriebe	-22.431	-23.467	-30.647
1.55501.80	Jagdwesen – BGA (Pachteinnahmen Eigenjagdbezirke)	2.952	2.800	2.800
1.55501.90	Overhead, Abschreibung	-340	-165	-165

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Holzverkauf	Einnahmen	EUR	20.112	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.

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_670 **FB Umwelt**
23_2-670_2 **Stadtgrün**
23_2-670_2.1 **Stadtgrün**
5550 **Land- und Forstwirtschaft**
1.55501 **Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.206	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.681	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	169.912	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
10	Personalaufwendungen	-370.631	-385.190	-497.373	-614.888	-626.869	-639.147
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.536	-127.296	-127.181	-127.181	-127.181	-127.181
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.540	-28.020	-27.951	-27.951	-27.951	-27.951
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-34.368	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-659.076	-540.506	-652.505	-770.021	-782.002	-794.280
18	= Ordentliches Ergebnis	-489.164	-476.706	-588.705	-706.221	-718.202	-730.480
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-489.164	-476.706	-588.705	-706.221	-718.202	-730.480
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4	-4	-4	-4	-4
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-489.164	-476.710	-588.709	-706.225	-718.206	-730.484

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_670 FB Umwelt
 23_2-670_2 Stadtgrün

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.451	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.138.978	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	915.545	807.577	807.577	807.577	807.577	807.577	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	12.530	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.357.505	3.588.177	3.638.177	3.638.177	3.638.177	3.638.177	0
9	Personalauszahlungen	-7.477.531	-8.479.600	-8.818.300	-9.233.900	-9.420.000	-9.604.700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.564.227	-4.644.486	-4.937.950	-4.937.952	-5.012.951	-5.312.951	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-176.442	-92.400	-102.795	-93.401	-90.202	-90.202	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.218.201	-13.216.486	-13.859.045	-14.265.252	-14.523.152	-15.007.852	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.860.696	-9.628.309	-10.220.868	-10.627.075	-10.884.975	-11.369.675	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.285	122.200	0	36.600	285.100	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.620	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.905	122.200	0	36.600	285.100	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-352.977	-417.200	-427.400	-463.000	-613.000	-553.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-565.026	-654.100	-1.204.100	-857.700	-890.500	-1.027.000	-816.200
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-918.003	-1.071.300	-1.631.500	-1.320.700	-1.503.500	-1.580.000	-816.200
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-905.098	-949.100	-1.631.500	-1.284.100	-1.218.400	-1.580.000	-816.200

855101001 Grünflächen und Parkanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-99.585	-154.800	-155.000	-160.000	-200.000	-200.000	0	-254.385	-969.385
15	= Summe Auszahlungen	-99.585	-154.800	-155.000	-160.000	-200.000	-200.000	0	-254.385	-969.385
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-99.585	-154.800	-155.000	-160.000	-200.000	-200.000	0	-254.385	-969.385

855101045 Hufeisensee (Wege, Parkplatz, Strand)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
855101045: Hufeisensee (Wege, Parkplatz, Strand)										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.613	0	0	0	0	0	0	-3.613	-3.613
15	= Summe Auszahlungen	-3.613	0	0	0	0	0	0	-3.613	-3.613
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-3.613	0	0	0	0	0	0	-3.613	-3.613

855102020

Spielplatz Riveufer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2023 EUR	Bisher be- reitgestellt 2022 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	122.200	0	36.600	285.100	0	0	122.200	443.900
8	= Summe Einzahlungen	0	122.200	0	36.600	285.100	0	0	122.200	443.900
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-114.100	0	-17.700	-320.900	0	-338.600	-114.100	-452.700
15	= Summe Auszahlungen	0	-114.100	0	-17.700	-320.900	0	-338.600	-114.100	-452.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	8.100	0	18.900	-35.800	0	-338.600	8.100	-8.800

Erläuterung:78530000

Ausbau der wassertouristischen Infrastruktur durch den Neubau eines Spielplatzes am Riveufer.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baubeschluss liegt vor, baufachliche Prüfung durch das BLSA ist noch nicht abgeschlossen, LP 4 und 5.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 6 und 8 (Ausschreibung und Baubeginn) in 2024.

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 338.600 EUR veranschlagt. Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III. Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

855102023 Spielplatz Nietleben/ Heidesee

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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/ Heidesee										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	2.285	0	0	0	0	0	0	2.285	2.285
8	= Summe Einzah- lungen	2.285	0	0	0	0	0	0	2.285	2.285
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.847	0	0	0	0	0	0	-140.847	-140.847
15	= Summe Auszah- lungen	-140.847	0	0	0	0	0	0	-140.847	-140.847
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-138.562	0	0	0	0	0	0	-138.562	-138.562

855102024 Outdoor-Fitnessanlage Würfelwiese

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
855102024: Outdoor-Fitnessanlage Würfelwiese										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-820	0	0	0	0	0	0	-820	-820
15	= Summe Auszahlungen	-820	0	0	0	0	0	0	-820	-820
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-820	0	0	0	0	0	0	-820	-820

855102027 Spielplatz Seeben

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
855102027: Spielplatz Seeben										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.615	0	0	0	0	0	0	-7.615	-7.615
15	= Summe Auszahlungen	-7.615	0	0	0	0	0	0	-7.615	-7.615
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-7.615	0	0	0	0	0	0	-7.615	-7.615

855102028 Bänke Ziegelwiese

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
855102028: Bänke Ziegelwiese										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.371	0	0	0	0	0	0	-18.371	-18.371
15	= Summe Auszahlungen	-18.371	0	0	0	0	0	0	-18.371	-18.371
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-18.371	0	0	0	0	0	0	-18.371	-18.371

855102029 Ausstattung Freizeit/Bolz-u. Spielplätze

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
855102029: Ausstattung Freizeit/Bolz-u. Spielplätze										
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	10.620	0	0	0	0	0	0	10.620	10.620
8	= Summe Einzah- lungen	10.620	0	0	0	0	0	0	10.620	10.620
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.620	0	0	0	0	0	0	-10.620	-10.620
15	= Summe Auszah- lungen	-10.620	0	0	0	0	0	0	-10.620	-10.620
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

855301001

Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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	-248.796	-210.000	-190.000	-180.000	-240.000	-270.000	0	-458.796	-1.338.796
15	= Summe Auszahlungen	-248.796	-210.000	-190.000	-180.000	-240.000	-270.000	0	-458.796	-1.338.796
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-248.796	-210.000	-190.000	-180.000	-240.000	-270.000	0	-458.796	-1.338.796

855301017

Grabfelder der kommunalen Friedhöfe

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	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	-127.079	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-177.079	-577.079
15 = Summe Auszahlungen	-127.079	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-177.079	-577.079
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-127.079	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-177.079	-577.079

Erläuterung:78530000

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

855301018

Grabfeld Stadtgottesacker

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301018: Grabfeld Stadtgottesacker									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-200.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-200.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-200.000

Erläuterung:

78530000

Der Stadtgottesacker ist aufgrund seiner historischen Bedeutung und zentralen Lage als Bestattungsort 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).

855301021

Wasserleitung Nordfriedhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher bereitgestellt 2022	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301021: Wasserleitung Nordfriedhof									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.975	-50.000	-200.000	-250.000	-227.600	0	-477.600	-52.975	-730.575
15 = Summe Auszahlungen	-2.975	-50.000	-200.000	-250.000	-227.600	0	-477.600	-52.975	-730.575
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-2.975	-50.000	-200.000	-250.000	-227.600	0	-477.600	-52.975	-730.575

Erläuterung:

78530000

Erneuerung des Wasserleitungsnetzes auf dem Nordfriedhof in Halle (Saale)

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Baubeschluss VII/2021/03034 wurde im Mai 2022 zugestimmt, Vergabe Planung ist erfolgt

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Vergabe Bauleistung und Baubeginn

Verpflichtungsermächtigung

In dieser Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 477.600 EUR veranschlagt.

Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme ist die Ausschreibung der weiteren Abschnitte der Bauleistungen im III Quartal 2023 für die Gesamtmaßnahme zwingend erforderlich.

855301023 Wasserleitung Südfriedhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
855301023: Wasserleitung Südfriedhof										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-177.373	0	0	0	0	0	0	-177.373	-177.373
15	= Summe Auszahlungen	-177.373	0	0	0	0	0	0	-177.373	-177.373
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-177.373	0	0	0	0	0	0	-177.373	-177.373

855301025 Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
855301025: Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-60.000	-550.000	0	0	-660.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-50.000	-60.000	-550.000	0	0	-660.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-50.000	-60.000	-550.000	0	0	-660.000

855301026 Gertraudenfriedhof Sanierung Weiher

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
855301026: Gertraudenfriedhof Sanierung Weiher										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.749	0	0	0	-142.000	-337.000	0	-22.749	-501.749
15	= Summe Auszahlungen	-22.749	0	0	0	-142.000	-337.000	0	-22.749	-501.749
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-22.749	0	0	0	-142.000	-337.000	0	-22.749	-501.749

855301027 Fassade Feierhalle Gertraudenfriedhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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
855301027: Fassade Feierhalle Gertraudenfriedhof										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.963	-400.000	-864.100	-400.000	0	0	0	-452.963	-1.717.063
15	= Summe Auszahlungen	-52.963	-400.000	-864.100	-400.000	0	0	0	-452.963	-1.717.063
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-52.963	-400.000	-864.100	-400.000	0	0	0	-452.963	-1.717.063

855501001 Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2023	Bisher be- reitgestellt 2022	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	-4.596	-52.400	-82.400	-123.000	-173.000	-83.000	0	-56.996	-518.396
15	= Summe Auszahlungen	-4.596	-52.400	-82.400	-123.000	-173.000	-83.000	0	-56.996	-518.396
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-4.596	-52.400	-82.400	-123.000	-173.000	-83.000	0	-56.996	-518.396