

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 24_2_2 Fachbereiche des GB II
 24_2_670 FB Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754.534	0	180.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.257.765	25.596.900	26.240.300	26.240.300	26.240.300	26.240.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.349.894	2.371.077	2.553.577	2.553.577	2.553.577	2.553.577
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	730.475	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9	= Ordentliche Erträge	28.092.668	27.988.977	28.994.877	28.814.877	28.814.877	28.814.877
10	Personalaufwendungen	-10.504.802	-12.204.900	-13.179.000	-13.403.800	-13.647.000	-13.913.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.025.772	-5.701.986	-5.892.989	-6.167.988	-6.467.988	-6.467.988
13	+ Transferaufwendungen	-626.301	-18.000	-48.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.677.134	-23.498.845	-25.011.954	-24.811.956	-24.811.956	-24.811.956
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.421.414	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.255.423	-41.903.731	-44.611.943	-44.881.744	-45.424.944	-45.691.344
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.162.755	-13.914.754	-15.617.066	-16.066.867	-16.610.067	-16.876.467
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-256	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-256	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.163.011	-13.914.754	-15.617.066	-16.066.867	-16.610.067	-16.876.467
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.500	74.500	74.400	74.400	74.400	74.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-440.764	-320.000	-319.900	-319.900	-319.900	-319.900
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-12.529.275	-14.160.254	-15.862.566	-16.312.367	-16.855.567	-17.121.967

24_GB_II

Stadtentwicklung und Umwelt

24_2_2

Fachbereiche des GB II

24_2_670

FB Umwelt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724.813	0	180.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.001.941	25.596.900	26.240.300	26.240.300	26.240.300	26.240.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.530.931	2.371.077	2.553.577	2.553.577	2.553.577	2.553.577	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	252.443	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.510.128	27.988.977	28.994.877	28.814.877	28.814.877	28.814.877	0
9	Personalauszahlungen	-10.194.633	-12.007.300	-13.063.500	-13.388.500	-13.647.000	-13.913.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.927.081	-5.701.986	-5.892.989	-6.167.988	-6.467.988	-6.467.988	0
12	+ Transferauszahlungen	-626.301	-18.000	-48.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-23.813.621	-23.529.245	-25.041.554	-24.813.456	-24.811.956	-24.811.956	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.561.636	-41.256.531	-44.046.043	-44.387.944	-44.944.944	-45.211.344	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.051.508	-13.267.554	-15.051.166	-15.573.067	-16.130.067	-16.396.467	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	28.471	3.296.000	5.689.500	502.000	523.700	352.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	15.590	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.482	40.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.542	3.336.000	5.750.500	563.000	584.700	413.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-265.814	-430.400	-567.000	-657.000	-507.000	-597.000	-590.000
13	+ Baumaßnahmen	-705.253	-4.628.100	-6.743.300	-1.771.500	-1.966.000	-1.781.000	-1.512.900
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-971.067	-5.058.500	-7.310.300	-2.428.500	-2.473.000	-2.378.000	-2.102.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-896.525	-1.722.500	-1.559.800	-1.865.500	-1.888.300	-1.965.000	-2.102.900

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 24_2_2 Fachbereiche des GB II
 24_2_670 FB Umwelt
 24_2-670_1 Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.730	0	180.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.678.511	22.816.300	23.459.700	23.459.700	23.459.700	23.459.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.461.510	1.563.500	1.746.000	1.746.000	1.746.000	1.746.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	248.723	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9	= Ordentliche Erträge	24.060.473	24.400.800	25.406.700	25.226.700	25.226.700	25.226.700
10	Personalaufwendungen	-2.632.535	-3.264.800	-3.446.300	-3.495.000	-3.547.300	-3.617.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.374	-439.036	-424.038	-424.037	-424.037	-424.037
13	+ Transferaufwendungen	-626.301	-18.000	-48.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.510.466	-23.408.650	-24.927.753	-24.727.754	-24.727.754	-24.727.754
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-197.710	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.288.386	-27.130.486	-28.846.091	-28.664.791	-28.717.091	-28.786.791
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.227.913	-2.729.686	-3.439.391	-3.438.091	-3.490.391	-3.560.091
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.227.913	-2.729.686	-3.439.391	-3.438.091	-3.490.391	-3.560.091
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	11.900	11.900	11.900	11.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.563	-20.200	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.232.476	-2.737.886	-3.447.591	-3.446.291	-3.498.591	-3.568.291

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_670 **FB Umwelt**
24_2-670_1 **Umwelt**
24_2-670_1.1 **Abfallwirtschaft**
5370 **Abfallwirtschaft**
1.53701 **Abfallentsorgung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.220	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.492.237	22.639.800	23.257.400	23.257.400	23.257.400	23.257.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.439.785	1.055.600	1.716.300	1.716.300	1.716.300	1.716.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.670	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9	= Ordentliche Erträge	23.011.912	23.716.400	24.994.700	24.994.700	24.994.700	24.994.700
10	Personalaufwendungen	-509.585	-593.280	-629.500	-622.320	-617.790	-629.690
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.656	-195.806	-180.807	-180.807	-180.807	-180.807
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.171.728	-23.060.743	-24.354.044	-24.354.045	-24.354.045	-24.354.045
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-46.016	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.884.984	-23.849.829	-25.164.351	-25.157.171	-25.152.641	-25.164.541
18	= Ordentliches Ergebnis	-873.071	-133.429	-169.651	-162.471	-157.941	-169.841
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-873.071	-133.429	-169.651	-162.471	-157.941	-169.841
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-762	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-873.834	-134.429	-170.651	-163.471	-158.941	-170.841

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 4:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +617,6 TEUR

Die Benutzungsgebühren wurden auf der Grundlage der derzeit gültigen Abfallgebührensatzung (Beschluss vom 26.10.2022, VII/2022/04489) um 617,6 TEUR angepasst.

zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen +660,7 TEUR

Die dualen Systeme nutzen die Sammelstrukturen für Pappe und Papier der Stadt Halle (Saale) als öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger. Die daraus entstehenden Erlöse der HWS als beauftragter Dritter werden auf der Grundlage des Verhandlungsergebnisses um 382,0 TEUR im Ansatz ergänzt.

Das Mitbenutzungsentgelt der dualen Systeme steigt ebenfalls um 234,6 TEUR. Für die Erhaltung der Glascontainerplätze werden im Planvergleich Mehrerträge in Höhe von 44,1 TEUR zum Ansatz gebracht zur Deckung der Mehraufwendungen. Die Finanzierung erfolgt durch das Duale System.

zu Zeilennummer 12:**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -15,0 TEUR**

Mit der Anpassung der Aufwendungen für die Unterhaltung (Wartung) der Wertstoffcontainerplätze wird der Ansatz um 15,0 TEUR verringert.

zu Zeilennummer 14:**Sonstige ordentliche Aufwendungen +1.293,3 TEUR**

Aus der derzeit gültigen Abfallgebührensatzung werden Veränderungen für die Entsorgung durch die HWS von 910,0 TEUR in den Ansatz mit aufgenommen. Für die Reinigung der Wertstoffcontainerplätze werden 59,1 TEUR mehr veranschlagt. Die Erlösbeteiligung der dualen Systeme und damit die Weiterleitung an diese privaten Unternehmen führt zu einer Plananpassung in Höhe von 324,2 TEUR.

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

Kurzbeschreibung:

Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen im Stadtgebiet Halle (Saale) und im Gebiet des Abwasserzweckverbandes Elster-Kabesketal durch einen beauftragten Dritten auf der Grundlage der Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen im Gebiet der Stadt Halle (Saale) und im Gebiet des Abwasserzweckverbandes des Elster-Kabesketal vom 16. 12. 2015 in der Fassung der 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Entsorgung der Fäkalschlämme /Fäkalwässer aus den Grundstückskläranlagen	Entsorgter Fäkal-schlamm/ Fäkalwässer	Kubikmeter	3.127	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

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.

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 24_2_2 Fachbereiche des GB II
 24_2_670 FB Umwelt
 24_2-670_1 Umwelt
 24_2-670_1.1 Abfallwirtschaft
 5370 Abfallwirtschaft
 1.53702 Fäkalienentsorgung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.054	93.500	119.300	119.300	119.300	119.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.088	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	97.142	93.500	119.300	119.300	119.300	119.300
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.542	-79.900	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.542	-79.900	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700
18	= Ordentliches Ergebnis	13.600	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	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.600	-13.600	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	100	100	100	100

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 4:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte +25,8 TEUR

Die hier geplanten Mehrerträge in Höhe von 25,8 TEUR spiegeln den geplanten neuen Kalkulationszeitraum wider.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen +25,8 TEUR

Unter der Berücksichtigung der Kostenentwicklung werden für die ordnungsgemäße Entsorgung der Fäkalschlämme und Fäkalwässer aus den Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelgruben 25,8 TEUR mehr veranschlagt.

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.

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_670 FB Umwelt
24_2-670_1 Umwelt
24_2-670_1.2 Umwelt
5521 Wasserwehr
1.55211 Wasserwehr/Hochwasserschutz

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		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	-10.134	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-605	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.739	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.739	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.739	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-10.739	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

Ziele:

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

Leistungen:

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ausweisung/Pflege Entwicklung/Kontrolle von Schutzgebieten ohne Doppelung	Anzahl der Gebiete 41	Fläche der Gebiete ha	3.700	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000

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

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_670 FB Umwelt
24_2-670_1 Umwelt
24_2-670_1.2 Umwelt
5540-310 Naturschutz- u.Landschaftspflege
1.55402 Natur und Landschaft

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.214	0	180.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.169	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.162	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	526	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	41.071	30.000	210.000	30.000	30.000	30.000
10	Personalaufwendungen	-708.189	-912.860	-991.060	-1.011.220	-1.031.270	-1.051.590
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.229	-75.005	-75.005	-75.005	-75.005	-75.005
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.906	-67.370	-267.371	-67.371	-67.371	-67.371
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.181	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-829.505	-1.055.235	-1.333.436	-1.153.595	-1.173.645	-1.193.965
18	= Ordentliches Ergebnis	-788.434	-1.025.235	-1.123.436	-1.123.595	-1.143.645	-1.163.965
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-788.434	-1.025.235	-1.123.436	-1.123.595	-1.143.645	-1.163.965
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.756	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-790.189	-1.026.835	-1.125.036	-1.125.195	-1.145.245	-1.165.565

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

**zu Zeilennummer 2:
Zuwendungen und allgemeine Umlagen +180,0 TEUR**

Die Stadt Halle (Saale) erwartet aus dem Förderaufruf des Ministeriums für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt zur Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes eine Zuwendung in Höhe von 180,0 TEUR.

**zu Zeilennummer 14:
Sonstige ordentliche Aufwendungen +200,0 TEUR**

Für die Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes werden Planungsleistungen in Höhe von 200,0 TEUR prognostiziert.

Geschäftsbereich:IIStadtentwicklung und Umwelt

Fachbereich:67Umwelt

Produkt:1.56101Umweltschutz

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
☐ freiwillige Aufgaben

☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.56101.01	Umweltinformation- koordination	-298.690	-425.024	-455.624
1.56101.02	Vollzug des Wasserechtes	-463.124	-585.279	-589.336
1.56101.03	Vollzug des Bodenschutzrechtes	-309.302	-165.002	-447.863
1.56101.04	Vollzug des Immissionsschutzrechtes	-342.930	-122.980	-165.002
1.56101.05	Vollzug des Abfallrechtes	-128.569	-201.094	-204.574
1.56101.90	Overhead, Abschreibung	-15.098	-62.024	-62.024

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 20276
Berücksichtigung umweltrechtlicher Belange im Rahmen der Stadtentwicklung	Verwaltungsinterne Zuarbeiten und Stellungnahmen inkl. zur Bauleitplanung	Anzahl Vorgänge	790	800	800	800	800	800
Vollzug des Wasserrechts	Verwaltungsakte Abwasserbeseitigung/ Grundstücksentwässerung/ Kleineinleiterabgabe	Anzahl	349	400	400	400	400	400
Vollzug des Bodenschutzes	Stellungnahmen/ Auskunftserteilung zu Altlastensituationen	Anzahl	400	300	300	300	300	300
Vollzug des Immissionsschutz- rechts	Stellungnahmen zum Beschallungstechnik bei Veranstaltungen + Feuerwerken	Anzahl	354	320	320	320	320	320
Vollzug des Abfallrechts	Vollzug der Nachweisverordnung	Anzahl Vorgänge	515	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.

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_670 **FB Umwelt**
24_2-670_1 **Umwelt**
24_2-670_1.2 **Umwelt**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
1.56101 **Umweltschutz**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657.296	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.050	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.563	507.900	29.700	29.700	29.700	29.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.438	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	910.348	560.900	82.700	82.700	82.700	82.700
10	Personalaufwendungen	-1.414.761	-1.758.660	-1.825.740	-1.861.460	-1.898.240	-1.935.720
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.355	-151.225	-151.226	-151.226	-151.226	-151.226
13	+ Transferaufwendungen	-626.301	-18.000	-48.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.685	-192.637	-192.638	-192.639	-192.639	-192.639
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-150.513	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.479.616	-2.120.522	-2.217.604	-2.223.324	-2.260.104	-2.297.584
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.569.268	-1.559.622	-2.134.904	-2.140.624	-2.177.404	-2.214.884
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.569.268	-1.559.622	-2.134.904	-2.140.624	-2.177.404	-2.214.884
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	11.900	11.900	11.900	11.900
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-445	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.557.714	-1.551.622	-2.127.004	-2.132.724	-2.169.504	-2.206.984

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 5:

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen -478,2 TEUR

Mit dem Wegfall des § 5 FAG werden die Kostenerstattungen nach dem 1. Funktionalreformgesetz nicht mehr an dieser Stelle vereinnahmt.

zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen: +30,0 TEUR

Durch den Stadtrat wurde dem Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 208 Wohn- und Geschäftsquartier Böllberger Weg zugestimmt. Daraus entstehen Kosten für notwendige Schallschutzmaßnahmen in Form einer Lärmsanierung von Fenstern an Gebäuden der Ostseite des Böllberger Weges in Höhe von 30,0 TEUR.

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_670 FB Umwelt
24_2-670_1 Umwelt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.730	0	180.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.683.705	22.816.300	23.459.700	23.459.700	23.459.700	23.459.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.562.577	1.563.500	1.746.000	1.746.000	1.746.000	1.746.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	252.174	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.170.186	24.400.800	25.406.700	25.226.700	25.226.700	25.226.700	0
9	Personalauszahlungen	-2.584.435	-3.189.000	-3.370.100	-3.482.100	-3.547.300	-3.617.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.669	-439.036	-424.038	-424.037	-424.037	-424.037	0
12	+ Transferauszahlungen	-626.301	-18.000	-48.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-23.539.268	-23.426.450	-24.947.253	-24.728.654	-24.727.754	-24.727.754	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.115.673	-27.072.486	-28.789.391	-28.652.791	-28.717.091	-28.786.791	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.945.486	-2.671.686	-3.382.691	-3.426.091	-3.490.391	-3.560.091	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	28.471	3.296.000	5.689.500	352.000	352.000	352.000	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.000	40.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.471	3.336.000	5.750.500	413.000	413.000	413.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-33.446	-3.000	-104.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-8.155	-3.424.000	-5.838.500	-501.000	-501.000	-501.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.601	-3.427.000	-5.942.500	-505.000	-505.000	-505.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.870	-91.000	-192.000	-92.000	-92.000	-92.000	0

853701011 Stellflächen für Wertstoffcontainer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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
853701011: Stellflächen für Wertstoffcontainer										
7	+ Sonstige Investi- tionseinzahlungen	30.000	40.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0	80.439	324.439
8	= Summe Einzahlungen	30.000	40.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0	80.439	324.439
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.155	-40.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	0	-97.101	-341.101
15	= Summe Auszahlungen	-8.155	-40.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	0	-97.101	-341.101
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	21.845	0	0	0	0	0	0	-16.662	-16.662

Erläuterung:

78530000
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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
856101001: Umweltschutz										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-769	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-3.974	-19.974
15	= Summe Auszahlungen	-769	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-3.974	-19.974
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-769	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-3.974	-19.974

Erläuterung:

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.

856101002 Begrünung Markt - Klima / Hitzeschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher bereitgestellt 2023	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
856101002: Begrünung Markt - Klima / Hitzeschutz									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Erläuterung:

78310000
Die zusätzliche Begrünung des Marktplatzes ist vorgesehen für die Verbesserung des Stadtklimas.

856101010 Gefahrenabwehr Altbergbaurestlöcher

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher be- reitgestellt 2023 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	2.329	2.944.000	5.337.500	0	0	0	0	3.023.347	8.360.847
8	= Summe Einzahlungen	2.329	2.944.000	5.337.500	0	0	0	0	3.023.347	8.360.847
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.944.000	-5.337.500	0	0	0	0	-2.962.142	-8.299.642
15	= Summe Auszahlungen	0	-2.944.000	-5.337.500	0	0	0	0	-2.962.142	-8.299.642
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	2.329	0	0	0	0	0	0	61.206	61.206

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. Die Finanzierung erfolgt zu 100 Prozent über die Richtlinie zur Beseitigung von Hochwasserschäden 2013.

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

856101015 mobiler Hochwasserschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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	0	128.000	128.000	48.000	48.000	48.000	0	571.903	843.903
8	= Summe Einzah- lungen	0	128.000	128.000	48.000	48.000	48.000	0	571.903	843.903
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	-73.018	-73.018
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	-160.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-641.861	-981.861
15	= Summe Auszah- lungen	0	-160.000	-160.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-714.879	-1.054.879
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-32.000	-32.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-142.976	-210.976

Erläuterung:

78530000
Beschaffung mobiler Elemente für den Hochwasserschutz
Mobile Einsatzorte werden damit möglich.

856101016

Hochwasserschutz Stadtgebiet Halle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher be- reitgestellt 2023 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
856101016: Hochwasserschutz Stadtgebiet Halle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	26.142	120.000	120.000	200.000	200.000	200.000	0	146.142	866.142
8	= Summe Einzahlungen	26.142	120.000	120.000	200.000	200.000	200.000	0	146.142	866.142
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-32.677	0	0	0	0	0	0	-32.677	-32.677
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-150.000	-1.050.000
15	= Summe Auszahlungen	-32.677	-150.000	-150.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-182.677	-1.082.677
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.535	-30.000	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-36.535	-216.535

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.

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_670 FB Umwelt
24_2-670_2 Stadtgrün

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.804	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.579.254	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenersatzungen und Kostenumlagen	888.385	807.577	807.577	807.577	807.577	807.577
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	481.752	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.032.195	3.588.177	3.588.177	3.588.177	3.588.177	3.588.177
10	Personalaufwendungen	-7.872.266	-8.940.100	-9.732.700	-9.908.800	-10.099.700	-10.296.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.704.399	-5.262.950	-5.468.952	-5.743.951	-6.043.951	-6.043.951
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.668	-90.195	-84.201	-84.202	-84.202	-84.202
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.223.704	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.967.037	-14.773.245	-15.765.852	-16.216.952	-16.707.852	-16.904.552
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.934.842	-11.185.068	-12.177.675	-12.628.775	-13.119.675	-13.316.375
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-256	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-256	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.935.098	-11.185.068	-12.177.675	-12.628.775	-13.119.675	-13.316.375
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-424.201	-299.800	-299.800	-299.800	-299.800	-299.800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-9.296.799	-11.422.368	-12.414.975	-12.866.075	-13.356.975	-13.553.675

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwertung des Stadtbildes und Schaffung von Erholungsräumen für die Bevölkerung.	Grünflächen intensiv	ha	460,50	460,50	474,00	474,00	474,00	474,00
	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 27.300	120 27.300	120 27.300	120 27.300

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.

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 24_2_2 Fachbereiche des GB II
 24_2_670 FB Umwelt
 24_2-670_2 Stadtgrün
 24_2-670_2.1 Stadtgrün
 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 1.55101 Grünflächen und Parkanlagen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.552	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.591	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.221	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.892	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	376.257	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
10	Personalaufwendungen	-4.171.751	-4.837.957	-5.141.079	-5.239.123	-5.340.880	-5.444.204
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.966.783	-3.103.469	-3.103.470	-3.178.470	-3.478.470	-3.478.470
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.304	-31.464	-31.468	-31.469	-31.469	-31.469
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-363.644	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.562.482	-7.972.890	-8.276.017	-8.449.061	-8.850.818	-8.954.142
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.186.224	-7.948.590	-8.251.717	-8.424.761	-8.826.518	-8.929.842
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.186.224	-7.948.590	-8.251.717	-8.424.761	-8.826.518	-8.929.842
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.628	-5.176	-5.176	-5.176	-5.176	-5.176
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.131.352	-7.891.266	-8.194.393	-8.367.437	-8.769.194	-8.872.518

Geschäftsbereich:II

Fachbereich:67

Produkt:1.55102

Stadtentwicklung und Umwelt
Umwelt, Abt. Stadtgrün
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
☐ freiwillige Aufgaben
☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erhaltung und Unterhaltung eines breiten und vielseitigen Angebotes von Spielflächen und Spielgeräten	Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	122	124	127	127	127	127
	Wasserspielplätze	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

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_670 **FB Umwelt**
24_2-670_2 **Stadtgrün**
24_2-670_2.1 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
1.55102 **Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.299	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.109	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.652	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	62.060	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-586.771	-620.495	-668.115	-681.390	-694.725	-708.275
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.444	-622.574	-622.574	-622.574	-622.574	-622.574
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.583	-1.214	-1.214	-1.214	-1.214	-1.214
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-215.660	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.096.458	-1.244.282	-1.291.903	-1.305.178	-1.318.513	-1.332.062
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.034.398	-1.244.282	-1.291.903	-1.305.178	-1.318.513	-1.332.062
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.034.398	-1.244.282	-1.291.903	-1.305.178	-1.318.513	-1.332.062
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-0	-10	-10	-10	-10	-10
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.034.398	-1.244.292	-1.291.913	-1.305.188	-1.318.523	-1.332.072

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:

Erwertung 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erhaltung der Funktionsfähigkeit der städtischen Wasserspiele	Wasser- spiele ohne Wasser- spielplätze	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.

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 24_2_2 Fachbereiche des GB II
 24_2_670 FB Umwelt
 24_2-670_2 Stadtgrün
 24_2-670_2.1 Stadtgrün
 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 1.55105 Wasserspielanlagen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.922	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.968	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.748	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	56.639	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-255.256	-228.800	-241.000	-246.200	-251.100	-256.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.052	-186.363	-186.363	-186.363	-186.363	-186.363
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.779	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-11.016	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-452.104	-415.163	-427.363	-432.563	-437.463	-442.463
18	= Ordentliches Ergebnis	-395.466	-415.163	-427.363	-432.563	-437.463	-442.463
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-395.466	-415.163	-427.363	-432.563	-437.463	-442.463
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-395.466	-415.163	-427.363	-432.563	-437.463	-442.463

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

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.55301.01	Bereitstellen von Gräbern	-575.892	197.735	-20.234
1.55301.02	Erdbestattungen	-29.348	-41.613	-53.247
1.55301.03	Kriegsgräber	-22.060	-33.873	-37.432
1.55301.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	-1.156.520	-1.412.902	-1.651.171
1.55301.05	Sonderleistungen	156.747	100.576	83.535
1.55301.06	Urnenbeisetzungen	7.300	-78.316	-98.326
1.55301.07	Ehrengräber	-5.296	-20.000	-20.000
1.55301.08	Feierhallen, Nebenräume	-43.227	-96.826	-112.745
1.55301.90	Overhead, Abschreibung	467.468	127.282	129.191

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Umsetzung der Gebührensatzung für die kommunalen Friedhöfe der Stadt Halle (Saale)	Gesamteinnahme von Gebühren	EUR	2.485.663	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 2.409 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.

24_GB_II

24_2_2

24_2_670

24_2-670_2

24_2-670_2.2

5530

1.55301

Stadtentwicklung und Umwelt

Fachbereiche des GB II

FB Umwelt

Stadtgrün

Friedhofs- und Bestattungswesen

Friedhofs- und Bestattungswesen

Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.609	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.485.663	2.761.600	2.761.600	2.761.600	2.761.600	2.761.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741.885	738.477	738.477	738.477	738.477	738.477
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	245.818	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.488.976	3.500.077	3.500.077	3.500.077	3.500.077	3.500.077
10	Personalaufwendungen	-2.466.481	-2.755.475	-3.077.965	-3.125.750	-3.184.375	-3.246.815
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.146.579	-1.198.363	-1.398.364	-1.398.364	-1.398.364	-1.398.364
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.711	-29.566	-29.567	-29.568	-29.568	-29.568
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-594.206	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.272.976	-4.463.404	-4.985.896	-5.033.681	-5.092.306	-5.154.746
18	= Ordentliches Ergebnis	-784.000	-963.327	-1.485.819	-1.533.604	-1.592.229	-1.654.669
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-256	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-256	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-784.256	-963.327	-1.485.819	-1.533.604	-1.592.229	-1.654.669
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-416.573	-294.610	-294.610	-294.610	-294.610	-294.610
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.200.829	-1.257.937	-1.780.429	-1.828.214	-1.886.839	-1.949.279

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +200,0 TEUR

Eine Besonderheit der Friedhöfe sind ihre ortsbildprägenden Alleen und der zum Teil sehr alte Gehölz- und Baumbestand. Friedhöfe liegen im innerstädtischen Bereich, leisten einen wichtigen Beitrag zum Kleinklima, bieten hohe Aufenthaltsqualität und aufgrund des umfangreichen Gehölz- und Baumbestandes sind sie ein Ort für besondere Bestattungen (z.B. Baumbestattungen).

Die Stadt als Friedhofsbetreiber hat mit der (Neu)Anlage, Gestaltung, Nutzung und Bewirtschaftung des Gehölz- und Baumbestandes auch den Belangen des Umwelt- und Naturschutzes Rechnung zu tragen und dadurch die Entstehung und Bewahrung ökologischer Rückzugsgebiete zu ermöglichen. Nach den extremen Wetterlagen der letzten Jahre und aufgrund des Alters der Bäume und Gehölze sind für Pflege und Unterhaltung sowie Erhaltung der Verkehrssicherheit auf den Friedhöfen Arbeiten in erhöhtem Aufwand erforderlich. Die Umweltfaktoren bedingen auch Ersatzpflanzungen in größerem Umfang.

Dafür werden erstmals ab dem Jahr 2024 zusätzliche Mittel für Verkehrssicherungsarbeiten sowie die Pflanzung entnommener bzw. abgängiger Bäume und Gehölze in Höhe von 200,0 TEUR zur Verfügung gestellt.

Geschäftsbereich:
Fachbereich:
Produkt:

II
67
1.55501

Stadtentwicklung und Umwelt
Umwelt, Abt. Stadtgrün
Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

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

Zielgruppen:
Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:
☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis
☐ freiwillige Aufgaben

Bürger der Stadt Halle (Saale)
☐ pflichtig eigener Wirkungskreis

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.55501.01	Bewirtschaftung und Pflege des Waldbestandes	-486.682	-544.351	-637.793
1.55501.02	Erhaltung und Funktion von Landschaftsflächen	-24.101	-37.404	-43.160
1.55501.03	Jagdwesen – Jagdbögen, Jagdgenossenschaften (Umsetzung des Bundesjagdgesetzes)	-2.944	-3.943	-5.050
1.55501.04	Förderung der Landwirtschaft und landwirtschaftlicher Betriebe	-23.885	-30.647	-37.510
1.55501.80	Jagdwesen – BGA (Pachteinnahmen Eigenjagdbezirke)	2.952	2.800	2.800
1.55501.90	Overhead, Abschreibung	-95	-165	-165

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Holzverkauf	Einnahmen	EUR	34.288	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)	1.275 (650)	1.275 (650)	1.275 (650)	1.275 (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.

24_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
24_2_2 **Fachbereiche des GB II**
24_2_670 **FB Umwelt**
24_2-670_2 **Stadtgrün**
24_2-670_2.1 **Stadtgrün**
5550 **Land- und Forstwirtschaft**
1.55501 **Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.421	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.201	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.640	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	48.263	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
10	Personalaufwendungen	-392.008	-497.373	-604.541	-616.338	-628.620	-641.006
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.541	-152.181	-158.181	-358.181	-358.181	-358.181
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.291	-27.951	-21.951	-21.951	-21.951	-21.951
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-39.177	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-583.017	-677.505	-784.673	-996.470	-1.008.752	-1.021.138
18	= Ordentliches Ergebnis	-534.754	-613.705	-720.873	-932.670	-944.952	-957.338
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-534.754	-613.705	-720.873	-932.670	-944.952	-957.338
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-0	-4	-4	-4	-4	-4
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-534.754	-613.709	-720.878	-932.674	-944.956	-957.342

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2024 gegenüber dem Haushaltsjahr 2023

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +6,0 TEUR

Erstmals werden Aufwendungen für Leasing geplant.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -6,0 TEUR

Zugunsten des Leasings wurde der Ansatz bei den Sachverständigenkosten reduziert.

24_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
24_2_2 Fachbereiche des GB II
24_2_670 FB Umwelt
24_2-670_2 Stadtgrün

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.083	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.318.235	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968.354	807.577	807.577	807.577	807.577	807.577	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	269	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.339.941	3.588.177	3.588.177	3.588.177	3.588.177	3.588.177	0
9	Personalauszahlungen	-7.610.198	-8.818.300	-9.693.400	-9.906.400	-10.099.700	-10.296.400	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.561.411	-5.262.950	-5.468.952	-5.743.951	-6.043.951	-6.043.951	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-274.354	-102.795	-94.301	-84.802	-84.202	-84.202	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.445.963	-14.184.045	-15.256.652	-15.735.152	-16.227.852	-16.424.552	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.106.022	-10.595.868	-11.668.475	-12.146.975	-12.639.675	-12.836.375	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	150.000	171.700	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	15.590	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	482	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.072	0	0	150.000	171.700	0	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-232.368	-427.400	-463.000	-653.000	-503.000	-593.000	-590.000
13	+ Baumaßnahmen	-697.098	-1.204.100	-904.800	-1.270.500	-1.465.000	-1.280.000	-1.512.900
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-929.466	-1.631.500	-1.367.800	-1.923.500	-1.968.000	-1.873.000	-2.102.900

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-913.394	-1.631.500	-1.367.800	-1.773.500	-1.796.300	-1.873.000	-2.102.900

855101001

Grünflächen und Parkanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher be- reitgestellt 2023 EUR	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101001: Grünflächen und Parkanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	15.590	0	0	0	0	0	0	15.590	15.590
8	= Summe Einzah- lungen	15.590	0	0	0	0	0	0	15.590	15.590
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-19.632	-155.000	-160.000	-240.000	-180.000	-210.000	-220.000	-274.217	-1.064.217
15	= Summe Auszah- lungen	-19.632	-155.000	-160.000	-240.000	-180.000	-210.000	-220.000	-274.217	-1.064.217
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.042	-155.000	-160.000	-240.000	-180.000	-210.000	-220.000	-258.627	-1.048.627

Erläuterung:78310000

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. Des Weiteren in den Jahren:

2024 Ersatz Servicefahrzeug Spielplätze (HAL-SV 150) u. Ersatz Schredder (HAL 2705), Minibagger

2025 Ersatz Hubsteiger (HAL-SV 160)

2026 Ersatz Multicar (Rollcontainersystem) (HAL-SV 144) und Radlader

Die Reparatur der Fahrzeuge sowie ggf. zu ersetzenden Geräte und Maschinen ist aufgrund des Alters (Anschaffungen aus 1998/ 2000 und älter) und der täglichen Beanspruchung unwirtschaftlich,

Ersatzteile oft nicht mehr zu beschaffen, Arbeits- u. Verkehrssicherheit sind zu gewährleisten (TÜV-Pflicht!).

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.

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 als auch Ersatzbeschaffung z. B. von Wassersäcken, Bänken Papierkörben und Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

855102020

Spielplatz Riveufer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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
855102020: Spielplatz Riveufer										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	150.000	171.700	0	0	0	321.700
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	150.000	171.700	0	0	0	321.700
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-14.800	-320.900	0	0	-320.900	0	-335.700
15	= Summe Auszah- lungen	0	0	-14.800	-320.900	0	0	-320.900	0	-335.700
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-14.800	-170.900	171.700	0	-320.900	0	-14.000

Erläuterung:78530000

Ausbau der wassertouristischen Infrastruktur, Neubau eines Spielplatzes am Riveufer

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

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

855301001

Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301001: Friedhofs- und Bestattungswesen									
7 + Sonstige Investitionseinzahlungen	482	0	0	0	0	0	0	482	482
8 = Summe Einzahlungen	482	0	0	0	0	0	0	482	482
11 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-103.675	-190.000	-180.000	-240.000	-240.000	-270.000	-200.000	-542.472	-1.472.472
15 = Summe Auszahlungen	-103.675	-190.000	-180.000	-240.000	-240.000	-270.000	-200.000	-542.472	-1.472.472
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-103.194	-190.000	-180.000	-240.000	-240.000	-270.000	-200.000	-541.990	-1.471.990

Erläuterung:78310000

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

2024 Mannschaftstransporter für die 4 Hauptfriedhöfe

2025 Ackerschlepper SFH (HAL-2512), Piaggio SFH (HAL-GF 108) und Multicar GFH (HAL-GF 115)

2026 Piaggio SFH (GF 26), Multicar SFH (HAL-GF 12)

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.

855301017 Grabfelder der kommunalen Friedhöfe

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher bereitgestellt 2023	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	-99.381	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-326.460	-926.460
15 = Summe Auszahlungen	-99.381	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-326.460	-926.460
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-99.381	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-326.460	-926.460

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. Investitions- plan Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher be- reitgestellt 2023 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen 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

78530000
Der Stadtgottesacker ist aufgrund seiner historischen Bedeutung und zentralen Lage sehr nachgefragt als Bestattungsort. Notwendig sind weitere Arbeiten an Grabfeldumrandungen, Gruftgittern (Metallarbeiten) sowie Wegebau zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht. Je nach Auslastung ist neu zu entscheiden, in welchem Umfang Grabfelder neu angelegt oder hergerichtet werden müssen (gebührenrelevant).

855301021 Wasserleitung Nordfriedhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher bereitgestellt 2023	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	-19.661	-200.000	-250.000	-227.600	0	0	0	-222.636	-700.236
15 = Summe Auszahlungen	-19.661	-200.000	-250.000	-227.600	0	0	0	-222.636	-700.236
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-19.661	-200.000	-250.000	-227.600	0	0	0	-222.636	-700.236

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

855301025 Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301025: Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-290.000	-500.000	-110.000	-900.000	0	-950.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	-50.000	-290.000	-500.000	-110.000	-900.000	0	-950.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-50.000	-290.000	-500.000	-110.000	-900.000	0	-950.000

855301026 Gertraudenfriedhof Sanierung Weiher

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestell 2023	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301026: Gertraudenfriedhof Sanierung Weiher										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.776	0	0	-142.000	-500.000	-480.000	-142.000	-50.526	-1.172.526
15	= Summe Auszahlungen	-27.776	0	0	-142.000	-500.000	-480.000	-142.000	-50.526	-1.172.526
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-27.776	0	0	-142.000	-500.000	-480.000	-142.000	-50.526	-1.172.526

855301027 Fassade Feierhalle Gertraudenfriedhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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
855301027: Fassade Feierhalle Gertraudenfriedhof										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.280	-864.100	-400.000	0	0	0	0	-1.467.343	-1.867.343
15	= Summe Auszahlungen	-550.280	-864.100	-400.000	0	0	0	0	-1.467.343	-1.867.343
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-550.280	-864.100	-400.000	0	0	0	0	-1.467.343	-1.867.343

855301028 Wasserleitung Friedhof Ha-Neu RRE

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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
855301028: Wasserleitung Friedhof Ha-Neu RRE										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-250.000	-250.000	0	0	-550.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-50.000	-250.000	-250.000	0	0	-550.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	-50.000	-250.000	-250.000	0	0	-550.000

855301029 Wasserleitung FH Ammendorf/Radewell RRE

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	VE 2024	Bisher be- reitgestellt 2023	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
855301029: Wasserleitung FH Ammendorf/Radewell RRE										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-25.000	-250.000	0	0	-325.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-50.000	-25.000	-250.000	0	0	-325.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	0	-50.000	-25.000	-250.000	0	0	-325.000

855501001

Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE 2024 EUR	Bisher bereitgestellt 2023 EUR	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen 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	-109.060	-82.400	-123.000	-173.000	-83.000	-113.000	-170.000	-196.056	-688.056
15 = Summe Auszahlungen	-109.060	-82.400	-123.000	-173.000	-83.000	-113.000	-170.000	-196.056	-688.056
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-109.060	-82.400	-123.000	-173.000	-83.000	-113.000	-170.000	-196.056	-688.056

Erläuterung:78310000

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

Des Weiteren für die Jahre:

2024 Ersatz Forstraktor (HAL-GF 36) + geländefähiger PKW

2025 Rückewagen mit Ladekran + PKW-Pickup

2026 Anbauschlegel- Mähwerk + Ausleger.

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

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.