

27_GB_II

GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit

27_2_2

Fachbereiche des GB II

27_2_670

FB Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.504	386.730	14.040	14.130	14.130	14.130
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.436.904	29.607.500	29.607.500	29.607.500	29.607.500	29.607.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.654.917	3.409.577	3.409.577	3.409.577	3.409.577	3.409.577
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.256.070	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
9	= Ordentliche Erträge	34.568.395	33.430.507	33.057.817	33.057.907	33.057.907	33.057.907
10	Personalaufwendungen	-12.191.522	-13.768.900	-14.430.900	-14.721.600	-15.007.500	-15.298.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.887.103	-6.134.218	-5.970.869	-5.778.869	-5.778.869	-5.778.869
13	+ Transferaufwendungen	-116.552	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.237.787	-29.051.356	-29.050.896	-29.050.986	-29.050.986	-29.050.986
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.748.946	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.181.910	-49.452.474	-49.950.665	-50.049.455	-50.335.355	-50.625.955
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.613.515	-16.021.967	-16.892.848	-16.991.548	-17.277.448	-17.568.048
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.613.515	-16.021.967	-16.892.848	-16.991.548	-17.277.448	-17.568.048
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-437.403	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-15.976.418	-16.267.467	-17.138.348	-17.237.048	-17.522.948	-17.813.548

27_GB_II

GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit

27_2_2

Fachbereiche des GB II

27_2_670

FB Umwelt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.310	386.730	14.040	14.130	14.130	14.130	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.787.878	29.607.500	29.607.500	29.607.500	29.607.500	29.607.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.649.961	3.409.577	3.409.577	3.409.577	3.409.577	3.409.577	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	1.042.100	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.746.250	33.430.507	33.057.817	33.057.907	33.057.907	33.057.907	0
9	Personalauszahlungen	-12.186.585	-13.768.900	-14.430.900	-14.721.600	-15.007.500	-15.298.100	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.924.339	-6.134.218	-5.970.869	-5.778.869	-5.778.869	-5.778.869	0
12	+ Transferauszahlungen	-116.552	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-27.802.989	-29.051.356	-29.050.896	-29.050.986	-29.050.986	-29.050.986	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.030.465	-48.972.474	-49.470.665	-49.569.455	-49.855.355	-50.145.955	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.284.215	-15.541.967	-16.412.848	-16.511.548	-16.797.448	-17.088.048	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.680.635	2.912.500	933.900	607.400	827.600	390.300	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	31.450	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	22.844	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.734.929	2.973.500	994.900	668.400	888.600	451.300	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-531.855	-860.300	-613.600	-707.000	-827.000	-827.000	-2.003.000
13	+ Baumaßnahmen	-3.122.556	-3.120.700	-1.880.700	-2.148.300	-816.000	-706.000	-1.877.300
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.654.412	-3.981.000	-2.494.300	-2.855.300	-1.643.000	-1.533.000	-3.880.300

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-919.483	-1.007.500	-1.499.400	-2.186.900	-754.400	-1.081.700	-3.880.300

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
 27_2_2 Fachbereiche des GB II
 27_2_670 FB Umwelt
 27_2-670_1 Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.411	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.047.032	26.826.900	26.826.900	26.826.900	26.826.900	26.826.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.771.129	2.602.000	2.602.000	2.602.000	2.602.000	2.602.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.492	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
9	= Ordentliche Erträge	30.052.064	29.455.600	29.455.600	29.455.600	29.455.600	29.455.600
10	Personalaufwendungen	-3.158.637	-3.622.000	-3.813.600	-3.890.100	-3.966.800	-4.045.600
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-496.982	-424.037	-419.227	-419.227	-419.227	-419.227
13	+ Transferaufwendungen	-116.552	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.104.606	-28.956.654	-28.956.654	-28.956.654	-28.956.654	-28.956.654
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-85.352	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.962.128	-33.020.691	-33.207.481	-33.283.981	-33.360.681	-33.439.481
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.910.064	-3.565.091	-3.751.881	-3.828.381	-3.905.081	-3.983.881
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.910.064	-3.565.091	-3.751.881	-3.828.381	-3.905.081	-3.983.881
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.601	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.911.665	-3.573.291	-3.760.081	-3.836.581	-3.913.281	-3.992.081

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_670 **FB Umwelt**
27_2-670_1 **Umwelt**
27_2-670_1.1 **Abfallwirtschaft**
5370 **Abfallwirtschaft**
1.53701 **Abfallentsorgung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.792.587	26.615.400	26.615.400	26.615.400	26.615.400	26.615.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.744.602	2.572.300	2.572.300	2.572.300	2.572.300	2.572.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.707	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
9	= Ordentliche Erträge	29.600.918	29.214.400	29.214.400	29.214.400	29.214.400	29.214.400
10	Personalaufwendungen	-561.314	-653.720	-687.740	-701.640	-715.560	-729.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.115	-180.807	-205.998	-205.998	-205.998	-205.998
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.797.477	-28.573.745	-28.573.745	-28.573.745	-28.573.745	-28.573.745
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-37.867	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.643.773	-29.408.271	-29.467.483	-29.481.383	-29.495.303	-29.509.543
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.856	-193.871	-253.083	-266.983	-280.903	-295.143
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.856	-193.871	-253.083	-266.983	-280.903	-295.143
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-42.856	-194.871	-254.083	-267.983	-281.903	-296.143

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung, Umwelt und Sicherheit
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 3. Änderung vom 22. 11. 2023 (Grundstücksentwässerungssatzung)

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Entsorgung der Fäkalschlämme /Fäkalwässer aus den Grundstückskläranlagen	Entsorgter Fäkal-schlamm/ Fäkalwässer	Kubikmeter	3.920,5	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500

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.

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
 27_2_2 Fachbereiche des GB II
 27_2_670 FB Umwelt
 27_2-670_1 Umwelt
 27_2-670_1.1 Abfallwirtschaft
 5370 Abfallwirtschaft
 1.53702 Fäkalienentsorgung

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.616	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
9	= Ordentliche Erträge	151.616	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.723	-114.900	-114.900	-114.900	-114.900	-114.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.723	-114.900	-114.900	-114.900	-114.900	-114.900
18	= Ordentliches Ergebnis	7.892	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	7.892	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.708	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung, Umwelt und Sicherheit
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.

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
 27_2_2 Fachbereiche des GB II
 27_2_670 FB Umwelt
 27_2-670_1 Umwelt
 27_2-670_1.2 Umwelt
 5521 Wasserwehr
 1.55211 Wasserwehr/Hochwasserschutz

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		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	-5.653	-17.000	-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	-5.653	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.653	-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	-5.653	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.653	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
 27_2_2 Fachbereiche des GB II
 27_2_670 FB Umwelt
 27_2-670_1 Umwelt
 27_2-670_1.2 Umwelt
 5540-310 Naturschutz- u.Landschaftspflege
 1.55402 Natur und Landschaft

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.156	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.501	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.324	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.046	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	64.027	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Personalaufwendungen	-966.940	-1.022.860	-1.088.960	-1.110.780	-1.132.920	-1.155.300
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.890	-75.005	-71.749	-71.749	-71.749	-71.749
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.678	-67.371	-67.371	-67.371	-67.371	-67.371
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-837	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.113.345	-1.165.236	-1.228.079	-1.249.899	-1.272.039	-1.294.419
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.049.318	-1.135.236	-1.198.079	-1.219.899	-1.242.039	-1.264.419
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.049.318	-1.135.236	-1.198.079	-1.219.899	-1.242.039	-1.264.419
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.049.319	-1.136.836	-1.199.679	-1.221.499	-1.243.639	-1.266.019

Geschäftsbereich:
Fachbereich:
Produkt:

II
67
1.56101

Stadtentwicklung, Umwelt und Sicherheit
Umwelt
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.56101.01	Umweltinformation und -koordination	-414.387	-474.054	-462.144
1.56101.02	Vollzug des Wasserechtes	-421.520	-530.357	-639.936
1.56101.03	Vollzug des Bodenschutzrechtes	-363.346	-368.143	-408.783
1.56101.04	Vollzug des Immissionsschutzrechtes	-415.419	-485.413	-434.623
1.56101.05	Vollzug des Abfallrechtes	-187.107	-133.034	-209.074
1.56101.90	Overhead, Abschreibung	-78.426	-62.024	-62.024

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Berücksichtigung umweltrechtlicher Belange im Rahmen der Stadtentwicklung	Verwaltungsinterne Zuarbeiten und Stellungnahmen inkl. zur Bauleitplanung	Anzahl Vorgänge	750	800	800	800	800	800
Vollzug des Wasserrechts	Verwaltungsakte Abwasserbeseitigung/ Grundstücksentwässerung/ Kleineinleiterabgabe	Anzahl	330	400	400	400	400	400
Vollzug des Bodenschutzes	Stellungnahmen/ Auskunftserteilung zu Altlastensituationen	Anzahl	360	300	300	300	300	300
Vollzug des Immissionsschutz- rechts	Stellungnahmen zum Beschallungstechnik bei Veranstaltungen + Feuerwerken	Anzahl	350	320	320	320	320	320
Vollzug des Abfallrechts	Vollzug der Nachweisverordnung	Anzahl Vorgänge	483	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.

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
 27_2_2 Fachbereiche des GB II
 27_2_670 FB Umwelt
 27_2-670_1 Umwelt
 27_2-670_1.2 Umwelt
 5610 Umweltschutzmaßnahmen
 1.56101 Umweltschutz

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.233	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.328	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.203	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.739	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	235.503	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
10	Personalaufwendungen	-1.630.382	-1.945.420	-2.036.900	-2.077.680	-2.118.320	-2.160.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.324	-151.226	-124.480	-124.480	-124.480	-124.480
13	+ Transferaufwendungen	-116.552	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.727	-192.639	-192.639	-192.639	-192.639	-192.639
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-46.648	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.055.633	-2.307.284	-2.372.019	-2.412.799	-2.453.439	-2.495.619
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.820.130	-2.224.584	-2.289.319	-2.330.099	-2.370.739	-2.412.919
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.820.130	-2.224.584	-2.289.319	-2.330.099	-2.370.739	-2.412.919
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.808.130	-2.216.584	-2.281.319	-2.322.099	-2.362.739	-2.404.919

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -26,7 TEUR

Die Veränderung ergibt sich größtenteils aus Anpassungen bei den Miet- und Betriebskosten.

27_GB_II

GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit

27_2_2

Fachbereiche des GB II

27_2_670

FB Umwelt

27_2-670_1

Umwelt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.111	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.042.647	26.826.900	26.826.900	26.826.900	26.826.900	26.826.900	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.703.062	2.602.000	2.602.000	2.602.000	2.602.000	2.602.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	768.375	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.676.196	29.455.600	29.455.600	29.455.600	29.455.600	29.455.600	0
9	Personalauszahlungen	-3.155.380	-3.622.000	-3.813.600	-3.890.100	-3.966.800	-4.045.600	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-459.782	-424.037	-419.227	-419.227	-419.227	-419.227	0
12	+ Transferauszahlungen	-116.552	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-27.680.601	-28.956.654	-28.956.654	-28.956.654	-28.956.654	-28.956.654	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.412.315	-33.020.691	-33.207.481	-33.283.981	-33.360.681	-33.439.481	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-736.120	-3.565.091	-3.751.881	-3.828.381	-3.905.081	-3.983.881	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	2.638.535	2.352.000	352.000	352.000	352.000	352.000	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.366	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.654.901	2.413.000	413.000	413.000	413.000	413.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.062	-4.000	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-2.172.102	-2.501.000	-471.000	-471.000	-471.000	-471.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.175.165	-2.505.000	-474.200	-475.000	-475.000	-475.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	479.736	-92.000	-61.200	-62.000	-62.000	-62.000	0

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
 27_2_2 Fachbereiche des GB II
 27_2_670 FB Umwelt
 27_2-670_1 Umwelt
 27_5370_IE Abfallwirtschaft
 853701011 Stellflächen für Wertstoffcontainer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
853701011: Stellflächen für Wertstoffcontainer										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	209.000	209.000
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	16.366	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0	274.869	518.869
8	= Summe Einzah- lungen	16.366	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0	483.869	727.869
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	0	-463.974	-707.974
15	= Summe Auszah- lungen	0	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	0	-463.974	-707.974
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	16.366	0	0	0	0	0	0	19.895	19.895

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
 27_2_2 Fachbereiche des GB II
 27_2_670 FB Umwelt
 27_2-670_1 Umwelt
 27_5610_IE Umwelt
 856101001 Umweltschutz

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
856101001: Umweltschutz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.070	3.070
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	200	200
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	3.270	3.270
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.069	-2.069
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-3.062	-4.000	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	0	-31.929	-47.129
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-1.002	-1.002
15	= Summe Auszah- lungen	-3.062	-4.000	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	0	-34.999	-50.199
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.062	-4.000	-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	0	-31.729	-46.929

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
 27_2_2 Fachbereiche des GB II
 27_2_670 FB Umwelt
 27_2-670_1 Umwelt
 27_5610_IE Umwelt
 856101010 Gefahrenabwehr Altbergbaurestlöcher

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027	Bisher be- reitgestellt 2026	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 Einzahlungen	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 Auszahlungen	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

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
 27_2_2 Fachbereiche des GB II
 27_2_670 FB Umwelt
 27_2-670_1 Umwelt
 27_5610_IE Umwelt
 856101014 HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027	Bisher be- reitgestellt 2026	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
856101014: HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	2.638.535	2.000.000	0	0	0	0	0	7.973.871	7.973.871
8	= Summe Einzah- lungen	2.638.535	2.000.000	0	0	0	0	0	7.973.871	7.973.871
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.172.102	-2.000.000	0	0	0	0	0	-7.973.871	-7.973.871
15	= Summe Auszah- lungen	-2.172.102	-2.000.000	0	0	0	0	0	-7.973.871	-7.973.871
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	466.433	0	0	0	0	0	0	-0	-0

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
 27_2_2 Fachbereiche des GB II
 27_2_670 FB Umwelt
 27_2-670_1 Umwelt
 27_5610_IE Umwelt
 856101015 mobiler Hochwasserschutz

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
856101015: mobiler Hochwasserschutz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0	491.903	683.903
8	= Summe Einzah- lungen	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0	491.903	683.903
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	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-541.861	-781.861
15	= Summe Auszah- lungen	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-614.879	-854.879
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-122.976	-170.976

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
 27_2_2 Fachbereiche des GB II
 27_2_670 FB Umwelt
 27_2-670_1 Umwelt
 27_5610_IE Umwelt
 856101016 Hochwasserschutz Stadtgebiet Halle

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027	Bisher be- reitgestellt 2026	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
856101016: Hochwasserschutz Stadtgebiet Halle										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	226.142	1.026.142
8	= Summe Einzahlungen	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	226.142	1.026.142
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	-32.677	-32.677
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	0	-250.000	-1.130.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-250.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	0	-282.677	-1.162.677
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-56.535	-136.535

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
 27_2_2 Fachbereiche des GB II
 27_2_670 FB Umwelt
 27_2-670_2 Stadtgrün

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.093	386.730	14.040	14.130	14.130	14.130
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.389.872	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	883.788	807.577	807.577	807.577	807.577	807.577
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.138.578	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.516.332	3.974.907	3.602.217	3.602.307	3.602.307	3.602.307
10	Personalaufwendungen	-9.032.885	-10.146.900	-10.617.300	-10.831.500	-11.040.700	-11.252.500
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.390.122	-5.710.181	-5.551.642	-5.359.642	-5.359.642	-5.359.642
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.182	-94.702	-94.242	-94.332	-94.332	-94.332
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.663.594	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.219.782	-16.431.782	-16.743.184	-16.765.474	-16.974.674	-17.186.474
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.703.451	-12.456.875	-13.140.967	-13.163.167	-13.372.367	-13.584.167
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.703.451	-12.456.875	-13.140.967	-13.163.167	-13.372.367	-13.584.167
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-423.803	-299.800	-299.800	-299.800	-299.800	-299.800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-13.064.753	-12.694.175	-13.378.267	-13.400.467	-13.609.667	-13.821.467

Geschäftsbereich:
Fachbereich:
Produkt:

II
67
1.55101

Stadtentwicklung, Umwelt und Sicherheit
Umwelt, Abt. Grünflächenpflege
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:

Bürgerinnen, Bürger und Besucher der Stadt Halle, städtische Gremien, Verwaltung, Behörden, Investoren, Vorhaben- und Planungsträger, Versorger, Institutionen, Verbände, Vereine

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- ☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis
- ☒ pflichtig eigener Wirkungskreis
- ☒ freiwillige Aufgaben

Ziele:

Erhaltung und Entwicklung der kommunalen Grün- und Parkanlagen und des Straßenbegleitgrüns inkl. Baumbestand, ausgerichtet auf die unterschiedlichsten Bedürfnisse der Nutzer und den Naturhaushalt. Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Leistungen:

- Pflege- und -Instandhaltungsmaßnahmen in den Grün- und Parkanlagen und im Straßenbegleitgrün inkl. Nutzung und Wartung aller dazugehörigen Maschinen/ Geräte und sonstiger Hilfsmittel
- Durchführung von Pflanzarbeiten inkl. Anschlusspflege
- Baumpflege - Jungbaumpflege, Schnitt, Fällung, Rodung, Fräsen von Stubben
- Herstellung von Ordnung und Sauberkeit in den Grün- und Parkanlagen
- Umsetzung von kleineren Sanierungsarbeiten, Pflege und Erhaltung der Ausstattungselemente
- Durchführung von Winterdienst im Sinne der Anliegerpflicht und auf wichtigen Verbindungswegen in den Grünanlagen
- Zusammenarbeit mit BIs, Bürgern, Vereinen, Verbänden o.ä., Beschwerdemanagement
- Durchsetzung der Grünflächenbenutzungssatzung
- Prüfung von Planungsunterlagen und Anträgen, Abgabe von Stellungnahmen
- Regelmäßige Kontrolle des Baumbestandes im gesamten Stadtgebiet, Erarbeitung und Fortführung des Baumkatasters
- Ausarbeitung von Gefahrenabwehrprotokollen und Fällanträgen, Auftragsvergabe an externe Baumpflegefirma inkl. Leistungskontrolle und Abrechnung
- Zuarbeit und Stellungnahmen zu Bauvorhaben inkl. Kontrolle der Umsetzung
- Bestandsdokumentation und Fortführung des Grünflächenkatasters
- Ausschreibung und Vergabe von Bauleistungen für beispielsweise Spielplätze, Stadtplätze, Sanierung oder Neubau von Grünanlagen, Baumpflanzungen, Saisonbepflanzung, Ausschreibung und Beschaffung von Spezialtechnik zur Pflege der Grünanlagen
- Baubetreuung für die umzusetzenden Projekte inkl. Kontrolle der Abrechnung, Stellungnahmen zu B-Plänen, Objektplanung,
- Ausschreibung, Vergabe und Kontrolle von Pflegearbeiten im Straßenbegleitgrün
- Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen zur Planung und Koordinierung von Bauprojekten
- Genehmigungen und Stellungnahmen für Trassen, Veranstaltungen und sonstige genehmigungspflichtige Vorhaben bezüglich Grünflächen inkl. Umsetzungskontrolle

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwertung des Stadtbildes und Schaffung von Erholungsräumen für die Bevölkerung.	Grünflächen intensiv	ha	474,00	474,00	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	Anzahl	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	(Einzelbäume)							
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.

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_670 **FB Umwelt**
27_2-670_2 **Stadtgrün**
27_2-670_2.1 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
1.55101 **Grünflächen und Parkanlagen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.313	386.730	14.040	14.130	14.130	14.130
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.655	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.883	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.132	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	294.984	411.030	38.340	38.430	38.430	38.430
10	Personalaufwendungen	-4.501.219	-5.216.384	-5.514.724	-5.627.007	-5.736.145	-5.846.312
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.085.250	-3.490.700	-3.127.448	-3.127.448	-3.127.448	-3.127.448
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.644	-45.969	-45.509	-45.599	-45.599	-45.599
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-296.393	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.974.506	-8.753.052	-8.687.680	-8.800.054	-8.909.192	-9.019.359
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.679.522	-8.342.022	-8.649.340	-8.761.624	-8.870.762	-8.980.929
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.679.522	-8.342.022	-8.649.340	-8.761.624	-8.870.762	-8.980.929
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-5.176	-5.176	-5.176	-5.176	-5.176
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-7.617.022	-8.284.698	-8.592.016	-8.704.300	-8.813.438	-8.923.605

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen -372,7 TEUR

Die Reduktion ergibt sich durch die Fördermittel aus dem Aktionsprogramm „Natürlicher Klimaschutz“, welche 2027 nicht mehr zur Verfügung stehen.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -363,3 TEUR

Die Reduktion ergibt sich durch den Wegfall der Fördermittel aus dem Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz, welche 2027 nicht mehr zur Verfügung stehen und so nicht mehr für Aufwendungen zur Verfügung stehen.

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Bürgerinnen, Bürger und Besucher der Stadt Halle, städtische Gremien, Verwaltung, Behörden, Investoren, Vorhaben- und Planungsträger, Versorger, Institutionen, Verbände, Vereine, Bildungsträger

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis

☒ pflichtig eigener Wirkungskreis

Ziele:

Erhaltung der vorhandenen Spielangebote, ausreichende Ausstattung der Spiel- Sport und Freizeitanlagen, ausgerichtet auf die unterschiedlichsten Bedürfnisse der Nutzer. Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Leistungen:

- Pflege- und Instandhaltungsmaßnahmen von Spiel-, Bolzplätzen, Skateanlagen und Calisthenics Anlagen inkl. Nutzung und Wartung aller dazugehörigen Maschinen/ Geräte und sonstiger Hilfsmittel hinsichtlich der Gewährleistung der Verkehrssicherheit laut BGB §823 Verkehrssicherungspflicht
- Durchführung von Visuellen und Operativen Inspektionen laut DIN EN 1176, DIN EN 16630, DIN EN 15312 und DIN EN 14974
- Wartung von Fallschutzbelägen
- Herstellung von Ordnung und Sauberkeit auf den Spiel-, Bolzplätzen, Skateanlagen und Calisthenics Anlagen
- Umsetzung von Sanierungsarbeiten, Pflege und Erhaltung der Spielgeräte sowie der Ausstattungselemente
- Zusammenarbeit mit BIs, Bürgern, Vereinen, Verbänden o.ä., Beschwerdemanagement
- Durchsetzung der Grünflächenbenutzungsatzung
- Prüfung von Planungsunterlagen und Anträgen, Abgabe von Stellungnahmen
- Zuarbeit und Stellungnahmen zu Bauvorhaben inkl. Kontrolle der Umsetzung
- Bestandsdokumentation und Fortführung des Spielplatzkatasters
- Ausschreibung und Vergabe von Bauleistungen, Sanierung oder Neubau von Spiel-, Bolzplätzen, Skateanlagen und Calisthenics Anlagen
- Ausschreibung und Beschaffung von Spezialtechnik zur Pflege der Spiel-, Bolzplätzen, Skateanlagen und Calisthenics Anlagen
- Baubetreuung für die umzusetzenden Projekte inkl. Kontrolle der Abrechnung, Objektplanung
- Ausschreibung, Vergabe und Kontrolle von Reparatur und Pflegearbeiten auf Spiel-, Bolzplätzen, Skateanlagen und Calisthenics Anlagen
- Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen zur Planung und Koordinierung von Bauprojekten

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erhaltung und Unterhaltung eines breiten und vielseitigen Angebotes von Spielflächen und Spielgeräten	Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	121	133	127	131	131	131
	Wasserspielplätze	Anzahl	2	2	3	3	3	3

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55102 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_670 **FB Umwelt**
27_2-670_2 **Stadtgrün**
27_2-670_2.1 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
1.55102 **Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.238	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	444.998	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	448.236	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-570.802	-686.390	-722.775	-737.355	-751.595	-766.005
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-706.289	-622.574	-623.112	-623.112	-623.112	-623.112
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.405	-1.214	-1.214	-1.214	-1.214	-1.214
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-748.512	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.027.008	-1.310.178	-1.347.101	-1.361.681	-1.375.921	-1.390.331
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.578.772	-1.310.178	-1.347.101	-1.361.681	-1.375.921	-1.390.331
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.578.772	-1.310.178	-1.347.101	-1.361.681	-1.375.921	-1.390.331
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.578.772	-1.310.188	-1.347.111	-1.361.691	-1.375.931	-1.390.341

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung, Umwelt und Sicherheit
Fachbereich:	67	Umwelt, Abt. Grünflächenpflege
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. Kühlung des Stadtklimas, Minderung von Hitzeinseln.

Leistungen:

Erhaltung und Anpassung der Funktionsfähigkeit der städtischen Wasserspiele am klimatischen Wandel
Säuberung, Wartung und Instandhaltung der technischen Anlagen
Betreibung der Wasserspiele

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erhaltung der Funktionsfähigkeit der städtischen Wasserspiele	Wasser- spiele ohne Wasser- spielplätze	Anzahl	34	35	36	36	36	36

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.

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
 27_2_2 Fachbereiche des GB II
 27_2_670 FB Umwelt
 27_2-670_2 Stadtgrün
 27_2-670_2.1 Stadtgrün
 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 1.55105 Wasserspielanlagen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.787	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.970	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	45.757	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-302.411	-209.700	-210.900	-215.400	-219.600	-223.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-483.202	-186.363	-379.188	-187.188	-187.188	-187.188
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.115	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-13.174	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-800.902	-396.063	-590.088	-402.588	-406.788	-411.088
18	= Ordentliches Ergebnis	-755.146	-396.063	-590.088	-402.588	-406.788	-411.088
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-755.146	-396.063	-590.088	-402.588	-406.788	-411.088
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-755.146	-396.063	-590.088	-402.588	-406.788	-411.088

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2027 gegenüber dem Haushaltsjahr 2026

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +192,8 TEUR

Der Aufwuchs ergibt sich größtenteils aus dem Hitzeaktionsplan. Mit den zusätzlichen Mitteln wird der Frauenbrunnen saniert, weitere Anlagen werden unterhalten und die Versorgung mit Wasser und Strom wird gewährleistet.

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_670 **FB Umwelt**
27_2-670_2 **Stadtgrün**
27_2-670_2.2 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
1.55301 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.356.216	2.761.600	2.761.600	2.761.600	2.761.600	2.761.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708.766	738.477	738.477	738.477	738.477	738.477
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	502.615	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.567.395	3.500.077	3.500.077	3.500.077	3.500.077	3.500.077
10	Personalaufwendungen	-2.979.856	-3.358.160	-3.465.885	-3.535.125	-3.603.155	-3.671.995
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.823.193	-1.198.364	-1.209.349	-1.209.349	-1.209.349	-1.209.349
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.663	-29.568	-29.568	-29.568	-29.568	-29.568
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-530.824	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.365.535	-5.066.091	-5.184.801	-5.254.041	-5.322.071	-5.390.911
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.798.141	-1.566.014	-1.684.724	-1.753.964	-1.821.994	-1.890.834
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.798.141	-1.566.014	-1.684.724	-1.753.964	-1.821.994	-1.890.834
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-423.803	-294.610	-294.610	-294.610	-294.610	-294.610
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.221.943	-1.860.624	-1.979.334	-2.048.574	-2.116.604	-2.185.444

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung, Umwelt und Sicherheit
 Fachbereich: 67 Umwelt, Abt. Grünflächenpflege
 Produkt: 1.55501 Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Pflege, Erhalt und Unterhaltung des gesamten Stadtwaldes nach Richtlinien der FSC-Zertifizierung, Betreuung und Kontrolle landwirtschaftlich genutzter Flächen und des Jagdwesens

Zielgruppen:

Bürger der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:☐ pflichtig übertragener Wirkungskreis☒ pflichtig eigener Wirkungskreis☐ freiwillige Aufgaben**Ziele:**

Bestandspflege und Erhalt des kommunalen Waldbestandes

Klimaangepasster Umbau der Waldflächen unter Beachtung FSC und Artenschutz (Natura 2000)

Erhalt von Lebensraumtypen

Wieder- bzw. Neuaufforstungen mit Klimaresilienten Baumarten

Verkauf von Holz, welches beim Waldumbau und Entnahme von Kalamitätsholz anfällt

Aufrechterhaltung des Natur- und Artenschutzes sowie der Erholungsfunktion

Abschluss und Betreuung von Pachtverträgen über städtische Landwirtschaftsflächen

Registrierung von Landpachtverträgen gesamtes Stadtgebiet (Landpachtverkehrsgesetz)

Pflege von nicht verpachteten Landschaftsteilen

Erfassung von Wildschäden auf land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen

Abschluss von Jagdpachtverträgen über städtische Eigenjagdbezirke

Mitarbeit in den Jagdgenossenschaften und Überprüfung und Anpassung der Jagdbögen

Abforderung (Auskehr) der Jagdpacht

Schülerbetreuung im Rahmen der Waldpädagogik

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung**(+) Überschuss; (-) Zuschuss**

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1.55501.01	Bewirtschaftung und Pflege des Waldbestandes	-607.602	-711.483	-750.545
1.55501.02	Erhaltung und Funktion von Landschaftsflächen	-26.635	-44.569	-46.930
1.55501.03	Jagdwesen – Jagdbögen, Jagdgenossenschaften / Eigenjagdbezirke (Umsetzung des Bundesjagdgesetzes)	-4.609	-5.321	-5.775
1.55501.04	Förderung der Landwirtschaft und landwirtschaftlicher Betriebe	-31.757	-39.190	-42.005
1.55501.80	Jagdwesen – BgA (Pachteinnahmen Eigenjagdbezirke und Jagdgenossenschaften)	2.952	2.800	2.800
1.55501.90	Overhead, Abschreibung	-75	-148	-148

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Holzverkauf	Einnahmen	EUR	46.205	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Landschaftspflege Erhaltung des gesunden Waldbestandes	Waldfläche (davon Dölauer Heide)	ha	1.275 (650)	1.275 (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.

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
 27_2_2 Fachbereiche des GB II
 27_2_670 FB Umwelt
 27_2-670_2 Stadtgrün
 27_2-670_2.1 Stadtgrün
 5550 Land- und Forstwirtschaft
 1.55501 Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.983	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.113	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.863	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	159.959	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
10	Personalaufwendungen	-678.598	-676.267	-703.017	-716.613	-730.205	-744.289
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.188	-212.181	-212.544	-212.544	-212.544	-212.544
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.354	-17.951	-17.951	-17.951	-17.951	-17.951
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-74.691	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.051.830	-906.399	-933.512	-947.109	-960.701	-974.785
18	= Ordentliches Ergebnis	-891.871	-842.599	-869.712	-883.309	-896.901	-910.985
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-891.871	-842.599	-869.712	-883.309	-896.901	-910.985
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4	-4	-4	-4	-4
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-891.871	-842.603	-869.716	-883.313	-896.905	-910.989

27_GB_II

GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit

27_2_2

Fachbereiche des GB II

27_2_670

FB Umwelt

27_2-670_2

Stadtgrün

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.199	386.730	14.040	14.130	14.130	14.130	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.745.231	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946.899	807.577	807.577	807.577	807.577	807.577	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	273.725	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.070.054	3.974.907	3.602.217	3.602.307	3.602.307	3.602.307	0
9	Personalauszahlungen	-9.031.205	-10.146.900	-10.617.300	-10.831.500	-11.040.700	-11.252.500	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.464.557	-5.710.181	-5.551.642	-5.359.642	-5.359.642	-5.359.642	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-122.387	-94.702	-94.242	-94.332	-94.332	-94.332	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.618.150	-15.951.782	-16.263.184	-16.285.474	-16.494.674	-16.706.474	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.548.096	-11.976.875	-12.660.967	-12.683.167	-12.892.367	-13.104.167	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	42.100	560.500	581.900	255.400	475.600	38.300	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	31.450	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.478	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.028	560.500	581.900	255.400	475.600	38.300	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-528.793	-856.300	-610.400	-703.000	-823.000	-823.000	-2.003.000
13	+ Baumaßnahmen	-950.454	-619.700	-1.409.700	-1.677.300	-345.000	-235.000	-1.877.300
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.479.247	-1.476.000	-2.020.100	-2.380.300	-1.168.000	-1.058.000	-3.880.300

Teilfinanzplan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.399.219	-915.500	-1.438.200	-2.124.900	-692.400	-1.019.700	-3.880.300

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
 27_2_2 Fachbereiche des GB II
 27_2_670 FB Umwelt
 27_2-670_2 Stadtgrün
 27_5510_IE Öffentl. Grün / Landschaftsbau
 855101001 Grünflächen und Parkanlagen

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101001: Grünflächen und Parkanlagen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	111.400	0	0	0	0	0	230.900	230.900
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	31.450	0	0	0	0	0	0	235.830	235.830
8	= Summe Einzah- lungen	31.450	111.400	0	0	0	0	0	466.730	466.730
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-163.856	-311.400	-192.000	-300.000	-300.000	-300.000	-900.000	-2.210.684	-3.302.684
15	= Summe Auszah- lungen	-163.856	-311.400	-192.000	-300.000	-300.000	-300.000	-900.000	-2.210.684	-3.302.684
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-132.406	-200.000	-192.000	-300.000	-300.000	-300.000	-900.000	-1.743.954	-2.835.954

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
 27_2_2 Fachbereiche des GB II
 27_2_670 FB Umwelt
 27_2-670_2 Stadtgrün
 27_5510_IE Öffentl. Grün / Landschaftsbau
 855101002 Bänke in Grünanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101002: Bänke in Grünanlagen										
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	2.300	0	0	0	0	0	0	7.300	7.300
8	= Summe Einzahlungen	2.300	0	0	0	0	0	0	7.300	7.300
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.006	0	0	0	0	0	0	-8.006	-8.006
15	= Summe Auszahlungen	-3.006	0	0	0	0	0	0	-8.006	-8.006
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-706	0	0	0	0	0	0	-706	-706

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
 27_2_2 Fachbereiche des GB II
 27_2_670 FB Umwelt
 27_2-670_2 Stadtgrün
 27_5510_IE Öffentl. Grün / Landschaftsbau
 855101055 Aufwertung Anhalter Platz

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101055: Aufwertung Anhalter Platz										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	259.800	376.800	38.300	38.300	38.300	0	259.800	751.500
8	= Summe Einzah- lungen	0	259.800	376.800	38.300	38.300	38.300	0	259.800	751.500
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-305.600	-443.300	-45.000	-45.000	-45.000	-135.000	-305.600	-883.900
15	= Summe Auszah- lungen	0	-305.600	-443.300	-45.000	-45.000	-45.000	-135.000	-305.600	-883.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-45.800	-66.500	-6.700	-6.700	-6.700	-135.000	-45.800	-132.400

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
 27_2_2 Fachbereiche des GB II
 27_2_670 FB Umwelt
 27_2-670_2 Stadtgrün
 27_5510_IE Öffentl. Grün / Landschaftsbau
 855101057 Beschaffung Technik zur Flächenpflege

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101057: Beschaffung Technik zur Flächenpflege										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	112.100	0	0	0	0	0	112.100	112.100
8	= Summe Einzahlungen	0	112.100	0	0	0	0	0	112.100	112.100
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	-131.900	0	0	0	0	0	-131.900	-131.900
15	= Summe Auszahlungen	0	-131.900	0	0	0	0	0	-131.900	-131.900
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-19.800	0	0	0	0	0	-19.800	-19.800

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
 27_2_2 Fachbereiche des GB II
 27_2_670 FB Umwelt
 27_2-670_2 Stadtgrün
 27_5510_IE Öffentl. Grün / Landschaftsbau
 855101062 Baumpflanzung August-Bebel-Straße

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101062: Baumpflanzung August-Bebel-Straße										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	8.400	136.200	0	0	0	0	8.400	144.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	8.400	136.200	0	0	0	0	8.400	144.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-9.300	-142.000	0	0	0	0	-9.300	-151.300
15	= Summe Auszah- lungen	0	-9.300	-142.000	0	0	0	0	-9.300	-151.300
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-900	-5.800	0	0	0	0	-900	-6.700

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
 27_2_2 Fachbereiche des GB II
 27_2_670 FB Umwelt
 27_2-670_2 Stadtgrün
 27_5510_IE Öffentl. Grün / Landschaftsbau
 855102020 Spielplatz Riveufer

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027	Bisher be- reitgestellt 2026	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
855102020: Spielplatz Riveufer										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	68.800	68.900	217.100	437.300	0	0	68.800	792.100
8	= Summe Einzah- lungen	0	68.800	68.900	217.100	437.300	0	0	68.800	792.100
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.800	-244.400	-492.300	0	0	-492.300	-26.062	-762.762
15	= Summe Auszah- lungen	0	-14.800	-244.400	-492.300	0	0	-492.300	-26.062	-762.762
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	54.000	-175.500	-275.200	437.300	0	-492.300	42.738	29.338

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
 27_2_2 Fachbereiche des GB II
 27_2_670 FB Umwelt
 27_2-670_2 Stadtgrün
 27_5510_IE Öffentl. Grün / Landschaftsbau
 855102029 Ausstattung Freizeit/Bolz-u. Spielplätze

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855102029: Ausstattung Freizeit/Bolz-u. Spielplätze										
7	+ Sonstige Investi- onseinzahlungen	4.178	0	0	0	0	0	0	15.798	15.798
8	= Summe Einzahl- ungen	4.178	0	0	0	0	0	0	15.798	15.798
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	-531	-531
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.188	0	0	0	0	0	0	-29.266	-29.266
15	= Summe Auszahl- ungen	-4.188	0	0	0	0	0	0	-29.798	-29.798
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-10	0	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000

27_GB_II **GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit**
27_2_2 **Fachbereiche des GB II**
27_2_670 **FB Umwelt**
27_2-670_2 **Stadtgrün**
27_5530_IE **Friedhofs- und Bestattungswesen**
855301001 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301001: Friedhofs- und Bestattungswesen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	229.000	229.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	19.100	19.100
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	482	482
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	248.582	248.582
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-231.659	-270.000	-280.000	-270.000	-350.000	-350.000	-970.000	-2.434.993	-3.684.993
15	= Summe Auszah- lungen	-231.659	-270.000	-280.000	-270.000	-350.000	-350.000	-970.000	-2.434.993	-3.684.993
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-231.659	-270.000	-280.000	-270.000	-350.000	-350.000	-970.000	-2.186.411	-3.436.411

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
 27_2_2 Fachbereiche des GB II
 27_2_670 FB Umwelt
 27_2-670_2 Stadtgrün
 27_5530_IE Friedhofs- und Bestattungswesen
 855301017 Grabfelder der kommunalen Friedhöfe

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301017: Grabfelder der kommunalen Friedhöfe										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-2.771	0	0	0	0	0	0	-4.856	-4.856
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.928	-200.000	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-1.116.262	-1.816.262
15	= Summe Auszahlungen	-182.699	-200.000	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-1.121.119	-1.821.119
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-182.699	-200.000	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-1.021.119	-1.721.119

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
 27_2_2 Fachbereiche des GB II
 27_2_670 FB Umwelt
 27_2-670_2 Stadtgrün
 27_5530_IE Friedhofs- und Bestattungswesen
 855301018 Grabfeld Stadtgottesacker

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027	Bisher be- reitgestellt 2026	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
855301018: Grabfeld Stadtgottesacker										
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-819	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.819	-200.819
15	= Summe Auszahlungen	-819	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.819	-200.819
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-819	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.819	-200.819

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
 27_2_2 Fachbereiche des GB II
 27_2_670 FB Umwelt
 27_2-670_2 Stadtgrün
 27_5530_IE Friedhofs- und Bestattungswesen
 855301021 Wasserleitung Nordfriedhof

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestell 2026 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		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	-266.099	0	0	0	0	0	0	-651.455	-651.455
15	= Summe Auszahlungen	-266.099	0	0	0	0	0	0	-651.455	-651.455
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	-266.099	0	0	0	0	0	0	-651.455	-651.455

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
 27_2_2 Fachbereiche des GB II
 27_2_670 FB Umwelt
 27_2-670_2 Stadtgrün
 27_5530_IE Friedhofs- und Bestattungswesen
 855301025 Gertraudenfriedhof Umbau Südeingang

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	VE 2027	Bisher be- reitgestellt 2026	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	-50.000	-290.000	-950.000	-110.000	0	-1.060.000	-50.000	-1.400.000
15	= Summe Auszahlungen	0	-50.000	-290.000	-950.000	-110.000	0	-1.060.000	-50.000	-1.400.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	-50.000	-290.000	-950.000	-110.000	0	-1.060.000	-50.000	-1.400.000

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
 27_2_2 Fachbereiche des GB II
 27_2_670 FB Umwelt
 27_2-670_2 Stadtgrün
 27_5530_IE Friedhofs- und Bestattungswesen
 855301027 Fassade Feierhalle Gertraudenfriedhof

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301027: Fassade Feierhalle Gertraudenfriedhof										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	238.400	238.400
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	238.400	238.400
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-496.414	0	0	0	0	0	0	-2.302.981	-2.302.981
15	= Summe Auszah- lungen	-496.414	0	0	0	0	0	0	-2.302.981	-2.302.981
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-496.414	0	0	0	0	0	0	-2.064.581	-2.064.581

27_GB_II GB II - Stadtentw., Umwelt u. Sicherheit
 27_2_2 Fachbereiche des GB II
 27_2_670 FB Umwelt
 27_2-670_2 Stadtgrün
 27_5550_IE Land- und Forstwirtschaft
 855501001 Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

Teilfinanzplan B. Investitions- plan		Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR	Ansatz 2029 EUR	Ansatz 2030 EUR	VE 2027 EUR	Bisher be- reitgestellt 2026 EUR	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855501001: Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	42.100	0	0	0	0	0	0	141.027	141.027
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	0	0	0	0	0	0	21.547	21.547
8	= Summe Einzah- lungen	42.100	0	0	0	0	0	0	162.574	162.574
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-130.507	-143.000	-138.400	-133.000	-173.000	-173.000	-133.000	-1.015.068	-1.632.468
15	= Summe Auszah- lungen	-130.507	-143.000	-138.400	-133.000	-173.000	-173.000	-133.000	-1.015.068	-1.632.468
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-88.407	-143.000	-138.400	-133.000	-173.000	-173.000	-133.000	-852.495	-1.469.895