

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_670 **FB Umwelt**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.180	235.125	450	386.730	14.040	14.130
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.310.899	26.650.300	26.650.300	26.650.300	26.650.300	26.650.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.832.171	2.553.577	2.553.577	2.553.577	2.553.577	2.553.577
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	870.696	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
9	= Ordentliche Erträge	31.047.946	29.462.002	29.227.327	29.613.607	29.240.917	29.241.007
10	Personalaufwendungen	-11.060.613	-13.179.000	-13.394.800	-13.652.300	-13.920.500	-14.193.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	-9.142	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.696.121	-6.048.114	-5.771.938	-6.194.218	-5.821.988	-5.821.988
13	+ Transferaufwendungen	-36.308	-48.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.785.694	-25.423.954	-25.210.456	-25.224.456	-25.223.996	-25.224.086
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.388.043	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.975.921	-45.179.068	-44.875.194	-45.568.974	-45.464.484	-45.737.574
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.927.975	-15.717.066	-15.647.867	-15.955.367	-16.223.567	-16.496.567
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	-11.927.975	-15.717.066	-15.647.867	-15.955.367	-16.223.567	-16.496.567
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-437.879	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-12.291.354	-15.962.566	-15.893.367	-16.200.867	-16.469.067	-16.742.067

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_670 **FB Umwelt**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.902	235.125	450	386.730	14.040	14.130	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.942.689	26.650.300	26.650.300	26.650.300	26.650.300	26.650.300	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.697.028	2.553.577	2.553.577	2.553.577	2.553.577	2.553.577	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	615.565	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.289.184	29.462.002	29.227.327	29.613.607	29.240.917	29.241.007	0
9	Personalauszahlungen	-10.843.809	-13.063.500	-13.388.600	-13.652.300	-13.920.500	-14.193.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-9.142	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.383.816	-6.048.114	-5.771.938	-6.194.218	-5.821.988	-5.821.988	0
12	+ Transferauszahlungen	-35.793	-48.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-24.635.073	-25.453.554	-25.210.456	-25.224.456	-25.223.996	-25.224.086	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.907.632	-44.613.168	-44.388.994	-45.088.974	-44.984.484	-45.257.574	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.618.448	-15.151.166	-15.161.667	-15.475.367	-15.743.567	-16.016.567	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	924.751	6.004.500	2.833.300	1.506.400	2.186.700	1.506.700	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	34.220	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	134.797	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.093.768	6.065.500	2.894.300	1.567.400	2.247.700	1.567.700	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-755.882	-622.000	-622.000	-744.200	-767.000	-707.000	-740.200
13	+ Baumaßnahmen	-1.997.772	-7.003.300	-3.623.100	-2.546.000	-3.515.000	-2.378.100	-2.561.000

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.753.655	-7.625.300	-4.245.100	-3.290.200	-4.282.000	-3.085.100	-3.301.200
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.659.887	-1.559.800	-1.350.800	-1.722.800	-2.034.300	-1.517.400	-3.301.200

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_670 FB Umwelt
 25_2-670_1 Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.766	180.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.649.415	23.869.700	23.869.700	23.869.700	23.869.700	23.869.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.806.853	1.746.000	1.746.000	1.746.000	1.746.000	1.746.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.142	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
9	= Ordentliche Erträge	26.621.175	25.818.700	25.638.700	25.638.700	25.638.700	25.638.700
10	Personalaufwendungen	-2.849.638	-3.446.300	-3.435.800	-3.496.000	-3.565.600	-3.637.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.135	-424.038	-424.037	-424.037	-424.037	-424.037
13	+ Transferaufwendungen	-36.308	-48.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.627.390	-25.339.753	-25.139.754	-25.139.754	-25.139.754	-25.139.754
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-133.468	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.988.937	-29.258.091	-29.017.591	-29.077.791	-29.147.391	-29.218.791
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.367.763	-3.439.391	-3.378.891	-3.439.091	-3.508.691	-3.580.091
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.367.763	-3.439.391	-3.378.891	-3.439.091	-3.508.691	-3.580.091
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.664	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.369.427	-3.447.591	-3.387.091	-3.447.291	-3.516.891	-3.588.291

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 67 Umwelt
 Produkt: 1.53701 Abfallentsorgung

Kurzbeschreibung:

Sicherstellung der Abfallentsorgung als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, Entsorgung verbotswidrig abgelagerter Abfälle sowie die Sicherstellung der Entsorgung von Behälterglas über Depotcontainer.

Zielgruppen:

Abfallbesitzer der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Gewährleistung der öffentlich-rechtlichen Abfallentsorgung und Abfallgebührenerhebung; Beseitigung von verbotswidrig abgelagerten Abfällen; Gewährleistung der Glasentsorgung im Stadtgebiet Halle (Saale) und Sauberhaltung der Glascontainerstandplätze

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.53701.01	Sicherstellung der öffentlichen Abfallentsorgung	1.248.924	-420.817	-387.507
1.53701.02	verbotswidrige Abfallentsorgung	-118.036	-146.560	-149.980
1.53701.03	Koordinierung Wertstoffcontainerplätze	12.645	15.000	15.000
1.53701.05	Kommunale Verwertung der PPK Fraktion	-24.514	386.400	386.400
1.53701.90	Overhead, Abschreibung	-223	-4.674	-4.674

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Effizienz der öffentlichen Abfallentsorgung	Kosten der öffentlichen Restmüllentsorgung	€/t	301,30	298,17	344,97	359,17	359,17	359,17
	Kosten der öffentlichen Siedlungsabfallentsorgung incl. Gebührenerhebung	€/EW	95,91	101,36	112,67	117,50	117,50	117,50

Ergänzungen/Begründungen:

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.53701 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_670 **FB Umwelt**
25_2-670_1 **Umwelt**
25_2-670_1.1 **Abfallwirtschaft**
5370 **Abfallwirtschaft**
1.53701 **Abfallentsorgung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.450.742	23.658.200	23.658.200	23.658.200	23.658.200	23.658.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.703.642	1.716.300	1.716.300	1.716.300	1.716.300	1.716.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.883	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
9	= Ordentliche Erträge	26.229.804	25.397.500	25.397.500	25.397.500	25.397.500	25.397.500
10	Personalaufwendungen	-558.031	-629.500	-599.610	-603.910	-615.810	-628.110
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.316	-180.807	-180.807	-180.807	-180.807	-180.807
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.356.506	-24.756.844	-24.756.845	-24.756.845	-24.756.845	-24.756.845
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-52.099	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.110.951	-25.567.151	-25.537.261	-25.541.561	-25.553.461	-25.565.761
18	= Ordentliches Ergebnis	1.118.853	-169.651	-139.761	-144.061	-155.961	-168.261
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.118.853	-169.651	-139.761	-144.061	-155.961	-168.261
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.118.797	-170.651	-140.761	-145.061	-156.961	-169.261

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

Kurzbeschreibung:

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

Ziele:

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

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

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Entsorgung der Fäkalschlämme /Fäkalwässer aus den Grundstückskläranlagen	Entsorgter Fäkal-schlamm/ Fäkalwässer	Kubikmeter	3.427,1	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.

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_670 **FB Umwelt**
25_2-670_1 **Umwelt**
25_2-670_1.1 **Abfallwirtschaft**
5370 **Abfallwirtschaft**
1.53702 **Fäkalienentsorgung**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.255	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.147	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	117.402	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.031	-114.900	-114.900	-114.900	-114.900	-114.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.031	-114.900	-114.900	-114.900	-114.900	-114.900
18	= Ordentliches Ergebnis	12.371	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	12.371	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.229	0	0	0	0	0

Geschäftsbereich:	II	Stadtentwicklung und Umwelt
Fachbereich:	67	Umwelt
Produkt:	1.55211	Wasserwehr/Hochwasserschutz

Kurzbeschreibung:

Bei der Wasserwehr handelt es sich um die Einrichtung eines Wach- und Hilfsdienstes der Stadt zur Gefahrenabwehr im Hochwasserfall

Zielgruppen:

Vom Hochwasser betroffene oder bedrohte Teile der Bevölkerung sowie Wohnbebauung, Gewerbe- und Industrieanlagen

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

§14 des Wassergesetzes für das Land SA vom 16.03.2011 zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18.12.2015
Wasserwehrsatzung der Stadt Halle vom 29.03.2017

Ziele:

Vermeidung bzw. Verminderung von Personen- und Sachschäden durch Hochwasser.

Leistungen:

Durchführung von Wachdiensten an Hochwasserschutzanlagen und sonstigen Bauwerken und Anlagen an Gewässern

Durchführung von Hilfsdiensten zur Gefahrenabwehr im Hochwasserfall für Hochwasserschutzanlagen, Infrastrukturanlagen, Brücken und wasserwirtschaftlichen Anlagen

Beschaffen, Vorhalten und Lagern von Materialien und Geräten zur Hochwasserabwehr

Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55211 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_II	Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2	Fachbereiche des GB II
25_2_670	FB Umwelt
25_2-670_1	Umwelt
25_2-670_1.2	Umwelt
5521	Wasserwehr
1.55211	Wasserwehr/Hochwasserschutz

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		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

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 pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ausweisung/Pflege Entwicklung/Kontrolle von Schutzgebieten ohne Dopplung	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.

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_670 **FB Umwelt**
25_2-670_1 **Umwelt**
25_2-670_1.2 **Umwelt**
5540-310 **Naturschutz- u.Landschaftspflege**
1.55402 **Natur und Landschaft**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.840	180.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.374	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.471	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.766	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	64.451	210.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Personalaufwendungen	-809.868	-991.060	-1.054.330	-1.075.230	-1.096.650	-1.118.370
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.301	-75.005	-75.005	-75.005	-75.005	-75.005
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.026	-267.371	-67.371	-67.371	-67.371	-67.371
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.005	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-922.201	-1.333.436	-1.196.705	-1.217.605	-1.239.025	-1.260.745
18	= Ordentliches Ergebnis	-857.750	-1.123.436	-1.166.705	-1.187.605	-1.209.025	-1.230.745
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-857.750	-1.123.436	-1.166.705	-1.187.605	-1.209.025	-1.230.745
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-857.752	-1.125.036	-1.168.305	-1.189.205	-1.210.625	-1.232.345

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen -180,0 TEUR

Für das Jahr 2024 erfolgte aus dem erwarteten Förderauftrag des Ministeriums für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt zur Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes eine einmalige Plananpassung für die Zuwendung in Höhe von 180,0 TEUR.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -200,0 TEUR

Für die Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes wurden einmalig im Jahr 2024 Planungsleistungen in Höhe von 200,0 TEUR prognostiziert.

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.56101.01	Umweltinformation- koordination	-409.862	-455.624	-474.054
1.56101.02	Vollzug des Wasserechtes	-456.869	-589.236	-530.357
1.56101.03	Vollzug des Bodenschutzrechtes	-294.271	-367.583	-368.143
1.56101.04	Vollzug des Immissionsschutzrechtes	-301.886	-447.863	-485.413
1.56101.05	Vollzug des Abfallrechtes	-116.799	-204.574	-133.034
1.56101.90	Overhead, Abschreibung	-43.901	-62.024	-62.024

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Berücksichtigung umweltrechtlicher Belange im Rahmen der Stadtentwicklung	Verwaltungsinterne Zuarbeiten und Stellungnahmen inkl. zur Bauleitplanung	Anzahl Vorgänge	743	800	800	800	800	800
Vollzug des Wasserrechts	Verwaltungsakte Abwasserbeseitigung/ Grundstücksentwässerung/ Kleineinleiterabgabe	Anzahl	328	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	355	320	320	320	320	320
Vollzug des Abfallrechts	Vollzug der Nachweisverordnung	Anzahl Vorgänge	654	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.

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_670 FB Umwelt
 25_2-670_1 Umwelt
 25_2-670_1.2 Umwelt
 5610 Umweltschutzmaßnahmen
 1.56101 Umweltschutz

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.043	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.740	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.346	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	209.517	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
10	Personalaufwendungen	-1.481.739	-1.825.740	-1.781.860	-1.816.860	-1.853.140	-1.890.520
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.865	-151.226	-151.226	-151.226	-151.226	-151.226
13	+ Transferaufwendungen	-36.308	-48.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.827	-192.638	-192.639	-192.639	-192.639	-192.639
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-80.364	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.845.102	-2.217.604	-2.143.725	-2.178.725	-2.215.005	-2.252.384
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.635.585	-2.134.904	-2.061.025	-2.096.025	-2.132.305	-2.169.684
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.635.585	-2.134.904	-2.061.025	-2.096.025	-2.132.305	-2.169.684
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.623.590	-2.126.904	-2.053.025	-2.088.025	-2.124.305	-2.161.684

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 13:

Transferaufwendungen -30,0 TEUR

Durch den Stadtrat wurde dem Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 208 Wohn- und Geschäftsquartier Böllberger Weg zugestimmt. Die daraus kalkulierten Kosten für notwendige Schallschutzmaßnahmen in Form einer Lärmsanierung von Fenstern an Gebäuden der Ostseite des Böllberger Weges in Höhe von 30,0 TEUR wurden einmalig 2024 veranschlagt.

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_670 FB Umwelt
 25_2-670_1 Umwelt

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.766	180.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.742.031	23.869.700	23.869.700	23.869.700	23.869.700	23.869.700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.648.925	1.746.000	1.746.000	1.746.000	1.746.000	1.746.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	383.498	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.778.219	25.818.700	25.638.700	25.638.700	25.638.700	25.638.700	0
9	Personalauszahlungen	-2.761.446	-3.370.100	-3.429.600	-3.496.000	-3.565.600	-3.637.000	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.921	-424.038	-424.037	-424.037	-424.037	-424.037	0
12	+ Transferauszahlungen	-35.793	-48.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-24.485.095	-25.359.253	-25.139.754	-25.139.754	-25.139.754	-25.139.754	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.608.255	-29.201.391	-29.011.391	-29.077.791	-29.147.391	-29.218.791	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-830.036	-3.382.691	-3.372.691	-3.439.091	-3.508.691	-3.580.091	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	880.949	5.949.500	2.612.000	352.000	352.000	352.000	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	59.597	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	940.546	6.010.500	2.673.000	413.000	413.000	413.000	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-425	-104.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
13	+ Baumaßnahmen	-936.894	-6.098.500	-2.761.000	-501.000	-501.000	-501.000	0
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-937.319	-6.202.500	-2.765.000	-505.000	-505.000	-505.000	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.227	-192.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	0

853701011

Stellflächen für Wertstoffcontainer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
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 Investiti- onseinzahlungen	59.597	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0	222.036	466.036
8	= Summe Einzah- lungen	59.597	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0	431.036	675.036
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.945	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	0	-463.974	-707.974
15	= Summe Auszah- lungen	-55.945	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	0	-463.974	-707.974
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	3.652	0	0	0	0	0	0	-32.938	-32.938

Erläuterung:

78530000

Aus dem Planansatz werden die Planung und der Bau von Glascontainerplätzen in der Stadt Halle (Saale) finanziert.

856101001

Umweltschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
856101001: Umweltschutz										
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	-425	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-28.403	-44.403
14	+ Sonstige Investiti- onsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-1.002	-1.002
15	= Summe Auszah- lungen	-425	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-31.473	-47.473
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-425	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-28.203	-44.203

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher bereitgestellt 2024	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	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

856101010

Gefahrenabwehr Altbergbaurestlöcher

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: z. Zt. kein Havariefall

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: wird im akuten Havariefall Situationsbedingt festgelegt

856101014

HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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	880.949	5.337.500	2.000.000	0	0	0	0	6.975.572	8.975.572
8	= Summe Einzah- lungen	880.949	5.337.500	2.000.000	0	0	0	0	6.975.572	8.975.572
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-880.949	-5.337.500	-2.000.000	0	0	0	0	-6.975.572	-8.975.572
15	= Summe Auszah- lungen	-880.949	-5.337.500	-2.000.000	0	0	0	0	-6.975.572	-8.975.572
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

856101015 mobiler Hochwasserschutz

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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	48.000	48.000	48.000	48.000	0	571.903	763.903
8	= Summe Einzahlungen	0	128.000	48.000	48.000	48.000	48.000	0	571.903	763.903
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	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-641.861	-881.861
15	= Summe Auszahlungen	0	-160.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-714.879	-954.879
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-32.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-142.976	-190.976

Erläuterung:78530000

Die Mittel sind für die Beschaffung mobiler Elemente für den Hochwasserschutz vorgesehen. Sodass mobile Einsatzorte damit möglich werden.

856101016

Hochwasserschutz Stadtgebiet Halle

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	146.142	946.142
8	= Summe Einzah- lungen	0	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	146.142	946.142
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	-150.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-150.000	-1.150.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-150.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-182.677	-1.182.677
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-36.535	-236.535

Erläuterung:78530000

Ein Bestandteil des Hochwasserschutzkonzeptes der Stadt Halle ist auch der bauliche Hochwasserschutz. Aufgrund 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.

856101017

Grundwassersanierung Hufeisensee

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
856101017: Grundwassersanierung Hufeisensee										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	260.000	260.000	0	0	0	0	260.000	520.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	260.000	260.000	0	0	0	0	260.000	520.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-260.000	-260.000	0	0	0	0	-260.000	-520.000
15	= Summe Auszah- lungen	0	-260.000	-260.000	0	0	0	0	-260.000	-520.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_670 FB Umwelt
 25_2-670_2 Stadtgrün

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.414	55.125	450	386.730	14.040	14.130
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.661.484	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025.318	807.577	807.577	807.577	807.577	807.577
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	709.555	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.426.771	3.643.302	3.588.627	3.974.907	3.602.217	3.602.307
10	Personalaufwendungen	-8.210.976	-9.732.700	-9.959.000	-10.156.300	-10.354.900	-10.556.500
11	+ Versorgungsaufwendungen	-9.142	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.353.986	-5.624.077	-5.347.901	-5.770.181	-5.397.951	-5.397.951
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.304	-84.201	-70.702	-84.702	-84.242	-84.332
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.254.575	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.986.983	-15.920.977	-15.857.602	-16.491.182	-16.317.092	-16.518.782
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.560.212	-12.277.675	-12.268.975	-12.516.275	-12.714.875	-12.916.475
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	-10.560.212	-12.277.675	-12.268.975	-12.516.275	-12.714.875	-12.916.475
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-424.215	-299.800	-299.800	-299.800	-299.800	-299.800
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-10.921.927	-12.514.975	-12.506.275	-12.753.575	-12.952.175	-13.153.775

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 67 Umwelt, Abt. Stadtgrün
 Produkt: 1.55101 Grünflächen und Parkanlagen

Kurzbeschreibung:

Saisonbedingte Pflegearbeiten in öffentlichen Grün- und Parkanlagen und Pflege des Verkehrsgrün; Winterdienst
 Turnusmäßige Überprüfung der Straßenbäume; Erarbeitung von Baumfällanträgen;
 Führung des Straßenbaumkatasters

Zielgruppen:

Bürger der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis

freiwillige Aufgaben

Ziele:

Erhaltung und Entwicklung der kommunalen Grünanlagen;
 Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht durch Kontrolle von Bäumen in Grünflächen und Parkanlagen, Kontrolle von
 Straßenbäumen, Pflege des Straßenbegleitgrün

Leistungen:

Pflanz- und Pflegearbeiten, Baumschnitt und Rodungsarbeiten, Säuberungsarbeiten in den städtischen Grünflächen und Parkanlagen,
 Instandhaltung von Parkwegen; Winterdienst in Grünflächen und Parkanlagen (Räum- und Streuarbeiten); Prüfung und Bescheidung
 der kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit sowie der Sondernutzung von Grünflächen;
 Berufsausbildung

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwertung des Stadtbildes und Schaffung von Erholungsräumen für die Bevölkerung.	Grünflächen intensiv	ha	460,50	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 (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.

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_670 FB Umwelt
 25_2-670_2 Stadtgrün
 25_2-670_2.1 Stadtgrün
 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 1.55101 Grünflächen und Parkanlagen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.203	0	450	386.730	14.040	14.130
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.556	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.324	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	245.377	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	602.460	24.300	24.750	411.030	38.340	38.430
10	Personalaufwendungen	-4.357.338	-5.141.079	-5.220.754	-5.324.104	-5.427.700	-5.533.119
11	+ Versorgungsaufwendungen	-229	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.724.786	-3.203.470	-3.028.420	-3.450.700	-3.078.470	-3.078.470
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.164	-31.468	-21.969	-35.969	-35.509	-35.599
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-533.543	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.658.059	-8.376.017	-8.271.143	-8.810.773	-8.541.678	-8.647.187
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.055.599	-8.351.717	-8.246.393	-8.399.743	-8.503.338	-8.608.757
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.055.599	-8.351.717	-8.246.393	-8.399.743	-8.503.338	-8.608.757
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)	-6.993.100	-8.294.393	-8.189.069	-8.342.419	-8.446.014	-8.551.433

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -175,0 TEUR

Im Ergebnis der Haushaltsklausur bzw. Haushaltskonsolidierung wurde der Ansatz für die Erhaltung des Baumbestandes um -250,0 TEUR reduziert. Für die Unterhaltung der Grünanlagen stehen im Planvergleich 75,0 TEUR mehr zur Verfügung.

zu Zeilennummer 14:

Sonstige ordentliche Aufwendungen -9,5 TEUR

Im Ergebnis der Haushaltsklausur bzw. der Haushaltskonsolidierung wurde der Ansatz für die Kleingartenförderung in Höhe von -10,0 TEUR als freiwillige Leistung gestrichen.

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

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

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Leistungen:

Regelmäßige Kontrollen der Spielplätze hinsichtlich der Gewährleistung der Verkehrssicherheit;
Wartung und notwendige Reparaturen von Spiel- und Fitnessgeräten;
Säuberung der Spiel-, Sport- und Freizeitanlagen und Sandwechsel (Gewährleistung Fallschutz, Gesundheit u. a. der Kinder)

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Erhaltung und Unterhaltung eines breiten und vielseitigen Angebotes von Spielflächen und Spielgeräten	Spiel- und Bolzplätze	Anzahl	124	127	133	136	137	137
	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

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_670 **FB Umwelt**
25_2-670_2 **Stadtgrün**
25_2-670_2.1 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
1.55102 **Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.181	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.417	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	55.657	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-590.704	-668.115	-675.275	-688.685	-702.050	-715.580
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.298	-622.574	-622.574	-622.574	-622.574	-622.574
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.426	-1.214	-1.214	-1.214	-1.214	-1.214
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-120.398	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.293.826	-1.291.903	-1.299.063	-1.312.473	-1.325.838	-1.339.368
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.238.169	-1.291.903	-1.299.063	-1.312.473	-1.325.838	-1.339.368
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.238.169	-1.291.903	-1.299.063	-1.312.473	-1.325.838	-1.339.368
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10	-10	-10	-10	-10
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.238.169	-1.291.913	-1.299.073	-1.312.483	-1.325.848	-1.339.378

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

Kurzbeschreibung:

Wartung, Unterhaltung und Betrieb der städtischen Wasserspiele

Zielgruppen:

Bürger der Stadt Halle

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

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

Leistungen:

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

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maß- einheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Erhaltung der Funktionsfähigkeit der städtischen Wasserspiele	Wasserspiele ohne Wasserspielplätze	Anzahl	35	34	35	35	35	35

Ergänzungen/Begründungen:
Bei der Implementierung des Gender Budgeting in den städtischen Haushalt, ist mit dem Produkt 1.55105 keine systematische Analyse, Steuerung und Evaluation des Haushaltes in Bezug auf den tatsächlichen Beitrag zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern möglich.

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_670 **FB Umwelt**
25_2-670_2 **Stadtgrün**
25_2-670_2.1 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
1.55105 **Wasserspielanlagen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		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	54.482	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.605	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	61.087	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-245.672	-241.000	-247.300	-252.200	-257.200	-262.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-482.729	-186.363	-186.363	-186.363	-186.363	-186.363
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.203	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-11.324	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-747.928	-427.363	-433.663	-438.563	-443.563	-448.563
18	= Ordentliches Ergebnis	-686.841	-427.363	-433.663	-438.563	-443.563	-448.563
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-686.841	-427.363	-433.663	-438.563	-443.563	-448.563
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-686.841	-427.363	-433.663	-438.563	-443.563	-448.563

Geschäftsbereich: II Stadtentwicklung und Umwelt
 Fachbereich: 67 Umwelt, Abt. Friedhöfe
 Produkt: 1.55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung:

Pflege und Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe der Stadt Halle (Saale)
 Absicherung von Bestattungsleistungen

Zielgruppen:

Bürger der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Anlegung, Gestaltung und Betreibung von Friedhöfen für eine würdevolle Beisetzung von verstorbenen Personen
 Termingerechte Durchführung von Bestattungen
 Einhaltung der Friedhofs- und Gebührensatzung
 Erhaltung des öffentlichen Grüns und des Baumbestandes auf den kommunalen Friedhöfen

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.55301.01	Bereitstellen von Gräbern	-439.028	-20.234	-58.224
1.55301.02	Erdbestattungen	-58.763	-53.247	-57.001
1.55301.03	Kriegsgräber	-18.313	-37.432	-38.579
1.55301.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	-1.300.034	-1.651.171	-1.595.696
1.55301.05	Sonderleistungen	109.910	83.535	78.034
1.55301.06	Urnenbeisetzungen	-52.027	-98.326	-104.879
1.55301.07	Ehrengräber	-6.507	-20.000	-20.000
1.55301.08	Feierhallen, Nebenräume	-204.701	-112.745	-117.876
1.55301.90	Overhead, Abschreibung	462.186	129.191	127.661

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Umsetzung der Gebührensatzung für die kommunalen Friedhöfe der Stadt Halle (Saale)	Gesamteinnahme von Gebühren	EUR	2.368.596	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 11 Feierhallen.
 Der zu unterhaltende Baumbestand umfasst ca. 13.000 Bäume.

Durchschnittlich finden 2.416 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.

25_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
25_2_2 **Fachbereiche des GB II**
25_2_670 **FB Umwelt**
25_2-670_2 **Stadtgrün**
25_2-670_2.2 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
1.55301 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.278	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.369.928	2.761.600	2.761.600	2.761.600	2.761.600	2.761.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759.920	738.477	738.477	738.477	738.477	738.477
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	399.522	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.546.649	3.500.077	3.500.077	3.500.077	3.500.077	3.500.077
10	Personalaufwendungen	-2.623.010	-3.077.965	-3.184.095	-3.247.345	-3.311.300	-3.375.870
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.387.716	-1.398.364	-1.298.364	-1.298.364	-1.298.364	-1.298.364
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.467	-29.567	-29.568	-29.568	-29.568	-29.568
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-541.519	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.629.712	-4.985.896	-4.992.026	-5.055.276	-5.119.231	-5.183.801
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.083.064	-1.485.819	-1.491.949	-1.555.199	-1.619.154	-1.683.724
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.083.064	-1.485.819	-1.491.949	-1.555.199	-1.619.154	-1.683.724
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-424.215	-294.610	-294.610	-294.610	-294.610	-294.610
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.507.278	-1.780.429	-1.786.559	-1.849.809	-1.913.764	-1.978.334

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -100,0 TEUR

Im Ergebnis der Haushaltsklausur bzw. Haushaltskonsolidierung wurde der Ansatz für die Erhaltung des Baumbestandes um -100,0 TEUR reduziert.

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

Kurzbeschreibung:

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

Zielgruppen:

Bürger der Stadt Halle (Saale)

Auftragsgrundlage/Rechtliche Grundlage:

- pflichtig übertragener Wirkungskreis pflichtig eigener Wirkungskreis
 freiwillige Aufgaben

Ziele:

Bestandspflege des kommunalen Waldbestandes; Neuaufforstungen; Holzverkauf
 Aufrechterhaltung des Naturschutzes
 Betreuung und Registrierung von Pachtverträgen
 Landschaftspflege
 Erhaltung des gesunden Wald- und Tierbestandes

Darstellung des Zuschussbedarfes je Leistung

(+) Überschuss; (-) Zuschuss

-EUR-

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.55501.01	Bewirtschaftung und Pflege des Waldbestandes	-451.313	-637.793	-711.483
1.55501.02	Erhaltung und Funktion von Landschaftsflächen	-20.512	-43.160	-44.569
1.55501.03	Jagdwesen – Jagdbögen, Jagdgenossenschaften (Umsetzung des Bundesjagdgesetzes)	-3.102	-5.050	-5.321
1.55501.04	Förderung der Landwirtschaft und landwirtschaftlicher Betriebe	-24.457	-37.510	-39.190
1.55501.80	Jagdwesen – BGA (Pachteinnahmen Eigenjagdbezirke)	2.952	2.800	2.800
1.55501.90	Overhead, Abschreibung	-107	-165	-148

Ziele und Kennzahlen des Produktes:

Ziel	Kennzahl	Maßeinheit	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Holzverkauf	Einnahmen	EUR	143.670	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.

25_GB_II	Stadtentwicklung und Umwelt
25_2_2	Fachbereiche des GB II
25_2_670	FB Umwelt
25_2-670_2	Stadtgrün
25_2-670_2.1	Stadtgrün
5550	Land- und Forstwirtschaft
1.55501	Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.874	55.125	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.411	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.633	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	160.919	118.925	63.800	63.800	63.800	63.800
10	Personalaufwendungen	-394.251	-604.541	-631.575	-643.966	-656.650	-669.731
11	+ Versorgungsaufwendungen	-8.913	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.457	-213.306	-212.181	-212.181	-212.181	-212.181
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.046	-21.951	-17.951	-17.951	-17.951	-17.951
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-47.791	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-657.458	-839.798	-861.708	-874.098	-886.782	-899.863
18	= Ordentliches Ergebnis	-496.539	-720.873	-797.908	-810.298	-822.982	-836.063
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-496.539	-720.873	-797.908	-810.298	-822.982	-836.063
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4	-4	-4	-4	-4
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-496.539	-720.878	-797.912	-810.302	-822.986	-836.067

Erläuterungen zu den Abweichungen des Haushaltsjahres 2025 gegenüber dem Haushaltsjahr 2024

zu Zeilennummer 2:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen -55,0 TEUR

Die Fördermittel des Bundes aus dem Sondervermögen „Klima- und Transformationsfonds“ im Rahmen der Richtlinie für Zuwendungen zu einem Klimaangepassten Waldmanagement wurden bisher ausschließlich 2024 planseitig eingestellt. Dadurch erreicht der Plan 2025 nicht das Vorjahresniveau.

zu Zeilennummer 12:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1,0 TEUR

Die fehlende Veranschlagung der Fördermittel des Bundes aus dem Sondervermögen „Klima- und Transformationsfonds“ im Rahmen der Richtlinie für Zuwendungen zu einem Klimaangepassten Waldmanagement ab 2025 führen zu einer Reduzierung um -55,0 TEUR. Gleichzeitig stehen für die Erhaltung des Baumbestandes, der Haltung bzw. Unterhaltung von Fahrzeugen und Maschinen 54,0 TEUR mehr zur Verfügung.

25_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 25_2_2 Fachbereiche des GB II
 25_2_670 FB Umwelt
 25_2-670_2 Stadtgrün

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.136	55.125	450	386.730	14.040	14.130	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200.658	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600	2.780.600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.048.103	807.577	807.577	807.577	807.577	807.577	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	232.067	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.510.965	3.643.302	3.588.627	3.974.907	3.602.217	3.602.307	0
9	Personalauszahlungen	-8.082.362	-9.693.400	-9.959.000	-10.156.300	-10.354.900	-10.556.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-9.142	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.057.895	-5.624.077	-5.347.901	-5.770.181	-5.397.951	-5.397.951	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-149.978	-94.301	-70.702	-84.702	-84.242	-84.332	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.299.377	-15.411.777	-15.377.602	-16.011.182	-15.837.092	-16.038.782	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.788.412	-11.768.475	-11.788.975	-12.036.275	-12.234.875	-12.436.475	0
1	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	43.802	55.000	221.300	1.154.400	1.834.700	1.154.700	0
3	+ Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	34.220	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	75.200	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.222	55.000	221.300	1.154.400	1.834.700	1.154.700	0
11	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-755.458	-518.000	-618.000	-740.200	-763.000	-703.000	-740.200
13	+ Baumaßnahmen	-1.060.879	-904.800	-862.100	-2.045.000	-3.014.000	-1.877.100	-2.561.000

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.816.336	-1.422.800	-1.480.100	-2.785.200	-3.777.000	-2.580.100	-3.301.200
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.663.114	-1.367.800	-1.258.800	-1.630.800	-1.942.300	-1.425.400	-3.301.200

855101001 Grünflächen und Parkanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101001: Grünflächen und Parkanlagen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	119.500	119.500
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegen- ständen	34.220	0	0	0	0	0	0	192.080	192.080
8	= Summe Einzah- lungen	34.220	0	0	0	0	0	0	311.580	311.580
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-150.656	-160.000	-145.000	-200.000	-240.000	-300.000	-200.000	-1.708.486	-2.593.486
15	= Summe Auszah- lungen	-150.656	-160.000	-145.000	-200.000	-240.000	-300.000	-200.000	-1.708.486	-2.593.486
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-116.436	-160.000	-145.000	-200.000	-240.000	-300.000	-200.000	-1.396.906	-2.281.906

Erläuterung:78310000

Ersatzbeschaffungen von Maschinen, Fahrzeugen und Geräten zur Aufrechterhaltung des lfd. Geschäftsbetriebes im Bereich Stadtgrün, einschließlich Werkstatt- und Tischlereibedarf zur Reparatur von KFZ, Geräten, Maschinen und Spielgeräten. Die Reparatur der Fahrzeuge sowie ggf. zu ersetzenden Geräte und Maschinen ist aufgrund des Alters und der täglichen Beanspruchung unwirtschaftlich. Ersatzteile hierfür sind oft nicht mehr zu beschaffen. Die Arbeits- und Verkehrssicherheit ist zu gewährleisten (TÜV-Pflicht!).

78320000

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- und Verkehrssicherheit sind zu gewährleisten. Deshalb sind alte und irreparable Geräte wie z.B. Motorsägen, Astscheren, Freischneider, Laubbläser, Werkzeuge zur Reparatur von Geräten usw. erforderlich sowie auch Ersatzbeschaffungen von Wassersäcken, Bänken Papierkörben und Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

855101002

Bänke in Grünanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101002: Bänke in Grünanlagen										
7	+ Sonstige Investitions- einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
8	= Summe Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
15	= Summe Auszahlungen	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

855101045

Hufeisensee (Wege, Parkplatz, Strand)

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855101045: Hufeisensee (Wege, Parkplatz, Strand)										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und In- frastrukturvermö- gen	0	0	0	0	0	0	0	933.162	933.162
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	933.162	933.162
10	+ Erwerb von Grund- stücken, Gebäu- den und Infrastruk- turvermögen	0	0	0	0	0	0	0	-8.543	-8.543
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.559	0	0	0	0	0	0	-911.229	-911.229
15	= Summe Auszah- lungen	-8.559	0	0	0	0	0	0	-919.773	-919.773
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.559	0	0	0	0	0	0	13.389	13.389

855102020

Spielplatz Riveufer

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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	68.800	409.500	311.300	0	0	789.600
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	68.800	409.500	311.300	0	0	789.600
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-14.800	-36.300	-461.000	-350.500	0	-811.500	-26.062	-873.862
15	= Summe Auszah- lungen	0	-14.800	-36.300	-461.000	-350.500	0	-811.500	-26.062	-873.862
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-14.800	-36.300	-392.200	59.000	311.300	-811.500	-26.062	-84.262

Erläuterung:

78530000

Ziel der Maßnahme: Ausbau der touristischen Infrastruktur, Neubau Spielplatz

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: LP 3 liegt vor, baufachliche Prüfung abgeschlossen

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: LP 4-6

855102027

Spielplatz Seeben

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855102027: Spielplatz Seeben									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.086	0	0	0	0	0	0	-126.701	-126.701
15 = Summe Auszahlungen	-119.086	0	0	0	0	0	0	-126.701	-126.701
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-119.086	0	0	0	0	0	0	-126.701	-126.701

855102054

Spielplatz "Im Winkel"

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	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
855102054: Spielplatz "Im Winkel"										
7	+ Sonstige Investitions- einzahlungen	70.200	0	0	0	0	0	0	70.200	70.200
8	= Summe Einzahlungen	70.200	0	0	0	0	0	0	70.200	70.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)	70.200	0	0	0	0	0	0	70.200	70.200

855301001

Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301001: Friedhofs- und Bestattungswesen										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	229.000	229.000
7	+ Sonstige Invesiti- onseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	482	482
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	229.482	229.482
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-428.563	-180.000	-280.000	-270.000	-350.000	-270.000	-270.000	-1.906.794	-3.076.794
15	= Summe Auszah- lungen	-428.563	-180.000	-280.000	-270.000	-350.000	-270.000	-270.000	-1.906.794	-3.076.794
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-428.563	-180.000	-280.000	-270.000	-350.000	-270.000	-270.000	-1.677.312	-2.847.312

Erläuterung:78310000

Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten, Maschinen, Fahrzeugen und Friedhofstechnik zur Aufrechterhaltung des lfd. Friedhofs- und Bestattungsbetriebes einschließlich der Pflege und Unterhaltung des öffentlichen Grüns, Ersatz von Ausstattungsgegenständen (z.B. Bänke, Papierkörbe, Schöpfbecken usw.) auf den kommunalen Friedhöfen und die Ausstattung der Feierhallen zur Durchführung würdevoller Bestattungen. Aus dem Planansatz finanziert werden u.a. auch Ackerschlepper, Piaggio, Multicar, Dreiseitenkipper, Abfallsammler, Mannschaftstransporter für die 4 Hauptfriedhöfe und Aufsitzmäher (Ersatzbeschaffung nach Motorschaden in 2024).

78320000

Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten, Maschinen, Fahrzeugen und Friedhofstechnik zur Aufrechterhaltung des lfd. Friedhofs- und Bestattungsbetriebes einschließlich der Pflege und Unterhaltung des öffentlichen Grüns, Ersatz von Ausstattungsgegenständen (z.B. Bänke, Papierkörbe, Schöpfbecken usw.) auf den kommunalen Friedhöfen und die Ausstattung der Feierhallen zur Durchführung würdevoller Bestattungen. Aus dem Planansatz finanziert werden u.a. auch Überfahrbeläge (öffnen und schließen v. Gräbern mit Bagger), Grabverbaue, Grabmatten, verschlissene Bestuhlung und Antirutschmatten in Feierhallen sowie Anschaffungen zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung.

855301017

Grabfelder der kommunalen Friedhöfe

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301017: Grabfelder der kommunalen Friedhöfe										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
8	= Summe Einzah- lungen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-2.085	0	0	0	0	0	0	-2.085	-2.085
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.850	-150.000	-150.000	-150.000	-250.000	-150.000	-150.000	-753.806	-1.453.806
15	= Summe Auszah- lungen	-116.936	-150.000	-150.000	-150.000	-250.000	-150.000	-150.000	-755.891	-1.455.891
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-116.936	-150.000	-150.000	-150.000	-250.000	-150.000	-150.000	-655.891	-1.355.891

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). Im Jahr 2027 sind folgende Baumaßnahmen umzusetzen: Erweiterung Abt. 19 auf dem Südfriedhof in Höhe von 120.000,00 Euro, Neuanlage eines Grabfeldes für Urnenreihengrabstätten ohne Namensnennung auf dem Südfriedhof i.H.v. 100.000,00 Euro und für die kleineren Stadtteilstädtfriedhöfe diverse Maßnahmen i. H. v. 30.000,00 Euro.

855301018

Grabfeld Stadtgottesacker

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301018: Grabfeld Stadtgottesacker									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-200.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-200.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-40.000	-200.000

Erläuterung:78530000

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

855301021

Wasserleitung Nordfriedhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301021: Wasserleitung Nordfriedhof									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.084	-250.000	-227.600	0	0	0	0	-293.720	-521.320
15 = Summe Auszahlungen	-21.084	-250.000	-227.600	0	0	0	0	-293.720	-521.320
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	-21.084	-250.000	-227.600	0	0	0	0	-293.720	-521.320

Erläuterung:78530000

Auf dem gesamten Grundstück des Nordfriedhofs wird die Gräberbewässerungsanlage inkl. der dazugehörigen Brunnen erneuert. Die Anlage entspricht einem Vorwendestandard und ist entsprechend stark verschlissen. 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 Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	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	0	-50.000	-290.000	-750.000	0	-50.000	-1.140.000
15 = Summe Auszahlungen	0	-50.000	0	-50.000	-290.000	-750.000	0	-50.000	-1.140.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	-50.000	0	-50.000	-290.000	-750.000	0	-50.000	-1.140.000

855301027

Fassade Feierhalle Gertraudenfriedhof

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301027: Fassade Feierhalle Gertraudenfriedhof										
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	-792.298	-400.000	0	0	0	0	0	-1.795.541	-1.795.541
15	= Summe Auszah- lungen	-792.298	-400.000	0	0	0	0	0	-1.795.541	-1.795.541
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-792.298	-400.000	0	0	0	0	0	-1.557.141	-1.557.141

855301028

Wasserleitung Friedhof Ha-Neu RRE

Teilfinanzplan B. Investitionsplan Investitionen und zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher bereitgestellt 2024	Gesamteinzahlungen /-auszahlungen
	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	-50.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-550.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-50.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-550.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-50.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-550.000

Erläuterung:78530000

Auf dem gesamten Grundstück des Friedhofs Halle / Neustadt wird die Gräberbewässerungsanlage inkl. der dazugehörigen Brunnen erneuert. Die Anlage entspricht einem Vorwendestandard und ist entsprechend stark verschlissen. Eine Erneuerung ist zwingend erforderlich.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Das Vorhaben ist in der Vorplanungsphase.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Ausschreibung der Planungsleistung, Durchführung der Planung, Ausschreibung der Ausführung

855301029

Wasserleitung FH Ammendorf/Radewell RRE

Teilfinanzplan B. Investitionsplan	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	Gesamt- einzahl- ungen /-aus- zahlungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
855301029: Wasserleitung FH Ammendorf/Radewell RRE									
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-25.000	-250.000	0	0	0	-325.000
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-50.000	-25.000	-250.000	0	0	0	-325.000
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / +Überschuss)	0	0	-50.000	-25.000	-250.000	0	0	0	-325.000

Erläuterung:78530000

Auf dem gesamten Grundstück des Friedhofs Ammendorf wird die Gräberbewässerungsanlage inkl. der dazugehörigen Brunnen erneuert. Die Anlage entspricht einem Vorwendestandard und ist entsprechend stark verschlissen. Eine Erneuerung ist zwingend erforderlich.

Realisierungsstand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung: Das Vorhaben ist in der Vorplanungsphase.

Vorgesehene Teilleistungen im Planjahr: Ausschreibung der Planungsleistung, Durchführung der Planung, Ausschreibung der Ausführung

855501001

Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

Teilfinanzplan B. Investitionsplan		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE 2025	Bisher be- reitgestellt 2024	Gesamt- einzah- lungen /-aus- zahlungen
Investitionen und zu bi- lanzierende Investitions- fördermaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
855501001: Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft										
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen	43.802	55.000	0	0	0	0	0	98.802	98.802
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	43.802	55.000	0	0	0	0	0	120.349	120.349
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Ver- mögensgegen- ständen	-174.154	-178.000	-193.000	-143.000	-173.000	-133.000	-143.000	-860.225	-1.502.225
15	= Summe Auszah- lungen	-174.154	-178.000	-193.000	-143.000	-173.000	-133.000	-143.000	-860.225	-1.502.225
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-130.352	-123.000	-193.000	-143.000	-173.000	-133.000	-143.000	-739.877	-1.381.877

Erläuterung:78310000

Ersatzbeschaffung von Maschinen, Geräten und Forstbearbeitungstechnik je nach Bedarf zur Aufrechterhaltung des lfd. Geschäftsbetriebes im Bereich Wald- und Forstwirtschaft. Die Geräte, Maschinen und Fahrzeuge sind aufgrund der hohen Beanspruchung verschlissen und Reparaturen unwirtschaftlich bzw. teilweise nicht mehr möglich. Aus dem Planansatz finanziert werden u.a. ein Forstraktor, geländefähiger PKW, Anbauschlegel-Mähwerk mit Ausleger, Holzspalter mit Brennholzautomat sowie ein Traktor mit Forstseilwinde.

78320000

Ersatzbeschaffung von Maschinen, Geräten und Forstbearbeitungstechnik je nach Bedarf zur Aufrechterhaltung des lfd. Geschäftsbetriebes im Bereich Wald- und Forstwirtschaft.