

Dom- und Hochschulstadt

Merseburg



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2017

1. Entwurf 15.12.2016

Inhaltsverzeichnis

I Haushaltssatzung

Budgetierungsrichtlinie (mit Übersicht über Teilpläne und Budgets)

II Vorbericht

| | | |
|--------|---|----|
| 1. | Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen in der Stadt Merseburg | 1 |
| 2. | Finanzlage der Stadt | 1 |
| 3. | Beteiligungen und der städtische Haushalt | 3 |
| 4. | Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Stadt Merseburg | 4 |
| 4.1. | Rückblick auf die Haushaltsjahre 2013 bis 2016 | 4 |
| 4.2. | Entwicklung der Verbindlichkeiten..... | 4 |
| 4.2.1. | Entwicklung der Verbindlichkeiten ggü. Kreditinst. für investive Darlehen... | 4 |
| 4.2.2. | Entwicklung der tatsächlichen Inanspruchnahme von Liquiditätsdarlehen..... | 6 |
| 4.2.3. | Entwicklung der Verbindlichkeiten aus LuL..... | 7 |
| 4.3. | Ergebnisplan..... | 8 |
| 4.3.1. | Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten..... | 8 |
| 4.3.2. | Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten..... | 15 |
| 4.4. | Finanzplan 2017..... | 34 |
| 4.4.1. | Übersicht über die wichtigsten Investitionen 2017..... | 34 |
| 4.4.2. | Geplante Kreditaufnahme für Investitionen..... | 36 |
| 4.4.3. | Verpflichtungsermächtigungen | 36 |
| 4.4.4. | Liquiditätsdarlehen..... | 37 |
| 4.5. | Mittelfristige Planung..... | 37 |

IV Stellenplan

Haushaltssatzung der Stadt Merseburg für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 100 Abs. 1 und 2, 101 und 102 Kommunalverfassungsgesetz (KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. Nr. 12/2014, S.288) wird folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 erlassen

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| a) Gesamtbetrag der Erträge auf | 51.499.251 Euro |
| b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 50.507.397 Euro |

2. im Finanzplan mit dem

| | |
|---|-----------------|
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 48.629.364 Euro |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 47.291.393 Euro |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 5.626.930 Euro |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 6.016.833 Euro |
| e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 841.629 Euro |
| f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 2.984.065 Euro |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 672.903 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 4.027.817 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 10.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze für die Realsteuern) werden wie folgt festgesetzt:

| | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 366 v. H. |
| 1.2. für Grundstücke (Grundsteuer B) | 436 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 404 v. H. |

Merseburg, den

Bühligen
Oberbürgermeister

II. Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 der Stadt Merseburg

1. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen in der Stadt Merseburg

Mit dem Haushaltsjahr 2013 hat die Stadt Merseburg ihre Buchführung auf die Doppik umgestellt.

Die zum Stichtag 01.01.2013 nach § 114 (1) Kommunalverfassungsgesetz (KVG) des Landes Sachsen-Anhalt aufzustellende Eröffnungsbilanz liegt derzeit noch nicht vor und ist in der Erarbeitung. Aus diesem Grund sind auch die Jahresabschlüsse für die Jahre 2013 bis 2015 noch nicht möglich.

Das Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NHKR) vom 22.03.2006, das Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA, die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), die Gemeindekassenverordnung Doppik, die verbindlichen Muster zum NHKR, die Inventurrichtlinie und die Bewertungsrichtlinie des Landes sind die rechtlichen Voraussetzungen zur Erstellung der Haushaltsplanung.

Zur Untergliederung des Haushaltsplanes wurden in der Stadt Merseburg 22 Teilpläne nach der örtlichen Organisation (Ämter und Sachgebiete) produktorientiert gebildet. Dazu wurden 94 Produkte mit 429 Kostenträgern (Leistungen und Aufgaben) und 805 Kostenstellen gebildet und damit auch die Grundlagen zur Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung gelegt.

Die Stadt Merseburg hat eine Budgetierungsrichtlinie erlassen, in der die Ziele der Budgetbildung, die Verantwortung und Bewirtschaftung definiert sind. Die Budgetierung der Grundschulen wurde den doppischen Anforderungen angepasst.

2. Finanzlage der Stadt

Die finanzielle Situation der Stadt Merseburg – wie auch die anderer Kommunen des Landes Sachsen-Anhalt – ist einzahlungsseitig geprägt von demographischen allgemeinen Entwicklungen, der Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt und damit verbundenen Erträgen aus Gewerbesteuerzahlungen und den Zuweisungen des Landes aus dem Finanzausgleich. Auszahlungsseitig sind neben der Erfüllung der pflichtigen und freiwilligen Aufgaben gesetzliche und tarifliche Vorschriften einzuhalten, die den Handlungsspielraum innerhalb des Finanzhaushaltes stark beeinflussen.

Die wirtschaftliche Entwicklung Merseburgs kann als positiv bezeichnet werden, was sich auch in den gestiegenen Gewerbesteuern und Anteilen an Einkommenssteuer und Umsatzsteuer widerspiegelt.

Insgesamt ist die Finanzlage der Stadt weiterhin angespannt. Bereits 2015 musste der Bedarf an Liquiditätskredit oberhalb der genehmigungsfreien Höhe beantragt werden. Dazu hat der Stadtrat im Oktober 2015 ein Liquiditätssicherungskonzept verabschiedet, welches die Grundlage zu Maßnahmen war, die zur Verbesserung der Gesamtsituation der Liquidität der Stadt führten. Neben der Erhöhung der Steuerhebesätze ab 2016 und Anpassung von Elternbeiträgen für Hortkinder, Erhöhung von Eintrittsentgelten für die

Schwimmhalle sind auch Einsparungen im Bereich Kultur und bei den Personalkosten beschlossen und 2016 umgesetzt worden.

Gesetzliche und tarifliche Veränderungen im Bereich der Kindertagesstätten führen ab 2016 aber weiter zu erhöhten Auszahlungen, wodurch die Ergebnisse aus den Liquiditätssicherungsmaßnahmen zum Teil wieder neutralisiert werden.

Das Land hat im Mai 2016 ein Sofortprogramm zur finanziellen Unterstützung der Kinderbetreuung in Höhe von 21 Mio. Euro aufgelegt. Damit sollten Tarifsteigerung für die Erzieher und die daraus notwendigen Erhöhungen der Elternanteile abgefangen werden. Die Stadt trägt weiterhin mehr als 50 % der Kosten der Kinderbetreuung.

Die vorläufige Haushaltsführung in den Jahren 2015 und 2016 mit den damit verbundenen Einschränkungen im freiwilligen Bereich bis jeweils Ende des Jahres und dem Auftragsstopp für Investitionen im Jahr 2015 sowie überplanmäßige Steuermehreinnahmen sorgten dafür, dass die beantragte Höhe an Liquiditätskrediten bisher zu keiner Zeit ausgeschöpft werden musste.

2015 deckte der liquide Überschuss aus der Verwaltungstätigkeit die Kredittilgung komplett ab.

Vorläufige Haushaltsführung kann aber nicht Ziel einer geordneten Planung sein. Dem Grundsatz der Vorherigkeit sollen die Haushaltspläne in Zukunft jeweils am 01.01. des Planjahres bestätigt und wirksam sein. Nur so wird für die Verwaltung Planungssicherheit und damit vorrausschauendes Arbeiten möglich.

Die liquiden Überschüsse aus der Verwaltungstätigkeit müssen mindestens die planmäßigen Kredittilgungen abdecken. Liquiditätsdarlehen dürfen nur zur Überbrückung von Einnahmeschwankungen und zur Vorfinanzierung von Zuschüssen oder Beiträgen genutzt werden.

Ein dauerhaftes Wirtschaften über Liquiditätsdarlehen ist nicht zulässig.

Das kann die Stadt schon seit mehreren Jahren planmäßig nicht mehr darstellen. Mit konkreten Maßnahmen muss die Stadt ihre Finanzsituation verbessern und zur Liquiditätsverbesserung beigetragen.

Die Erhaltung und Bewirtschaftung des Vermögens, vor allem der Gebäude und Anlagen muss oberste Priorität haben. Daneben muss Merseburg aber auch seine weichen Standortfaktoren pflegen und soziale und kulturelle Projekte fördern und anbieten. Die Kunst wird sein, beides abzudecken und durch Maßnahmen in der Gesamtverwaltung die Kosten der freiwilligen Arbeit zu erwirtschaften.

Die notwendigen Mittel für die laufende Verwaltung inklusive der Kredittilgung mit zu erwirtschaften, ist derzeit ohne weitere Kürzungen in den freiwilligen Bereichen wie Kultur, Grünflächen, Zuschüsse an Vereine, Sportförderung sowie bei Instandhaltung von Gebäuden allerdings nicht darstellbar.

Die mittelfristige Planung, in der die bereits beschlossenen Liquiditätssicherungsmaßnahmen enthalten sind, kann die Erwirtschaftung der Kredittilgung aus der Verwaltungstätigkeit trotz Erhöhung der Zuweisungen vom Land nicht abdecken.

Damit ergeben sich folglich ein Anstieg des Bedarfs an Liquiditätskrediten zur Finanzierung der laufenden Kosten und die Verpflichtung, freiwillige Auszahlungen auf den Prüfstand zu stellen.

Für investive Maßnahmen stehen neben der Investitionspauschale vom Land und Fördermitteln oder Beiträgen keine eigenen Haushaltsmittel zur Verfügung.

Neue Investitionskredite erfordern entsprechend § 108 Kommunalverfassungsgesetz der Genehmigung der Kommunalaufsicht. Da die Stadt derzeit nicht die entsprechende Leistungsfähigkeit aus ihren Kreditverpflichtungen nachweisen kann, werden diese nur noch für sachlich und zeitlich unabwiesbare, pflichtige oder wirtschaftliche Vorhaben erteilt.

3. Beteiligungen und der städtische Haushalt

Investitionen für Maßnahmen der städtischen Beteiligungen – Gebäudewirtschaft – stehen gleichermaßen unter den o. g. Bedingungen.

Die Stadt Merseburg hat sich 2010 mit der Sanierungsvereinbarung für die Gebäudewirtschaft verpflichtet, über 10 Jahre bis einschließlich 2019 je Haushaltsjahr 254.000 Euro in die Kapitalrücklage der Gesellschaft einzulegen, um deren Liquidität zu sichern. Bis 2015 konnte das auch geleistet werden. Nun ist die Stadt selbst in angespannter Finanzlage und hat in diesem Zusammenhang nach Möglichkeiten der Reduzierung dieser Verpflichtung gesucht.

Durch das Votum der Beteiligten an der Sanierungsvereinbarung, der Zustimmung durch den Stadtrat und der Möglichkeit des Einsatzes von Fördermitteln für Sanierungsmaßnahmen in barrierefreie Zugänge zu Mietwohnungen ist es gelungen, ab 2016 den Eigenanteil der Stadt um die Hälfte zu reduzieren.

Aber auch die anderen direkten Beteiligungen der Stadt haben Einfluss auf den Haushalt der Stadt.

Die Holding Merseburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft zahlt jährlich nach Verrechnung im steuerlichen Querverbund zwischen Gewinnen aus den Stadtwerken und Verlusten aus der Parkraumbewirtschaftung ihren Gewinn in den städtischen Haushalt aus.

Dem Merseburger Innovations- und Technologiezentrum wurde 1994 ein Gesellschafterdarlehen zur Verfügung gestellt, welches 2016 durch eine Sondertilgung in Höhe von 301.659,21 Euro komplett getilgt wurde. Dafür entfallen ab 2017 Erträge aus Zinsen.

Mit dem Mitz soll ein Kooperationsvertrag zur Erbringung von Dienstleistungen für die Stadt ab 2017 abgeschlossen werden. Die Aufgaben der Wirtschaftsförderung sollen damit durch die mehrheitlich kommunale, städtische Gesellschaft übernommen werden.

Entsprechend § 119 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt ist erstmals für den Jahresabschluss 2016 ein Gesamtabschluss/Konzernbilanz aufzustellen.

4. Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Stadt Merseburg

4.1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2013 bis 2016

Seit dem Haushaltsjahr 2013 plant und bucht die Stadt Merseburg nach doppischen Gesichtspunkten.

Die Haushaltssatzungen und Haushaltspläne 2013, 2015 und 2016 wurden jeweils erst nach dem 3. Quartal beschlossen und genehmigt, so dass sich die Stadt Merseburg in diesen Jahren vorwiegend in vorläufiger Haushaltsführung entsprechend § 104 der KomVLSA befand.

| Haushalts-jahr | | Beschlussfassung im Stadtrat | Genehmigung durch die Kommunalaufsicht |
|----------------|---|------------------------------|--|
| 2013 | Haushaltssatzung und Haushaltsplan | 17.10.2013 | 27.11.2013 |
| 2014 | Haushaltssatzung und Haushaltsplan | 06.03.2014 | 14.04.2014 |
| | 1. Nachtrag Haushaltssatzung und Haushaltsplan | 23.10.2014 | 09.12.2014 |
| 2015 | Haushaltssatzung und Haushaltsplan | 29.10.2015 | 30.11.2015 |
| 2016 | Haushaltsplan und Haushaltssatzung | 20.10.2016 | 29.11.2016 Beitrittsbeschluss 15.12.2016 |

Da die Eröffnungsbilanz bisher noch nicht vorliegt, können für die Jahre ab 2013 noch keine korrekten vorläufigen Jahresrechnungen vorgelegt werden.

Durch die fehlende abschließende Bewertung des Anlagevermögens ist die genaue Höhe der Abschreibungen sowie Auflösungen von Sonderposten nicht zu bestimmen. Diese beiden Kennzahlen beeinflussen aber in einem erheblichen Maß die Ergebnisrechnungen und die Bilanzen.

4.2. Entwicklung der Verbindlichkeiten

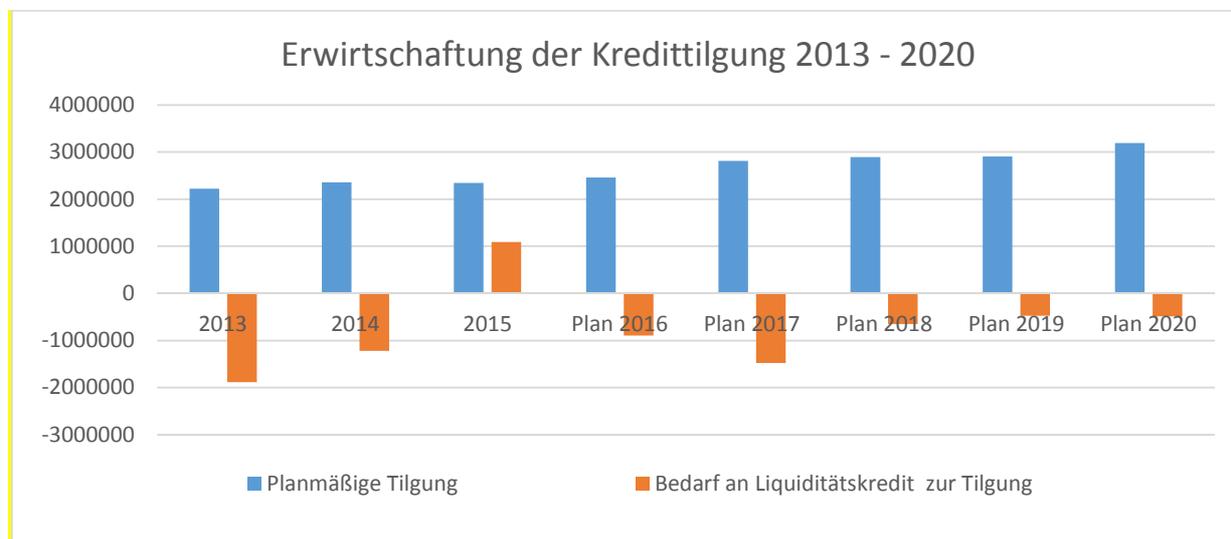
4.2.1. Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten für Investive Darlehen

Stand der Darlehen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | in Euro | in Euro | in Euro | in Euro |
| Stand per 31.12. | 28.698.084 | 28.182.707 | 28.247.422 | 25.689.350 |
| offene Ermächtigungen | | | 884.101 | 1.428.430 |

Tilgungen seit 2013

Im Zeitraum 2013 bis 2016 wurden Darlehen in Höhe von 6.928.887 Euro getilgt, darunter konnten Schuldendiensthilfen in Höhe von 3.104.124,61 Euro im Rahmen des Stark II-Programms genutzt werden und damit die Verbindlichkeiten der Stadt abgebaut werden.



| Vorläufige Finanzrechnung 2013-2015 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| Pos. | Name | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| | | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ | in T€ |
| 08 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.444 | 40.524 | 41.925 | 42.127 | 48.629 | 48.813 | 49.018 | 49.160 |
| 15 | ./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | - 41.109 | - 39.382 | - 38.490 | - 40.561 | -47.291 | -46.572 | -46.586 | -46.460 |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 335 | 1.141 | 3.435 | 1.566 | 1.338 | 2.242 | 2.433 | 2.700 |
| 26 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | - 2.221 | - 2.361, | - 2.346 | - 2.462 | -2.815. | -2.894 | -2.909 | -3.192 |
| | = Saldo wird über Liquiditätskredit abgedeckt | - 1.886 | -1.219 | 1.088 | -896 | -1.477 | -652 | -476 | -491 |

Die planmäßigen Tilgungsraten für Kredite und Darlehen müssen aus dem Saldo aus Verwaltungstätigkeit (Pos. 16) finanziert werden. Ist das nicht möglich, können dazu Kassenkredite eingesetzt werden. Dazu hat der Stadtrat mit der Haushaltssatzung eine Obergrenze festgesetzt, die bis 2014 8 Mio. Euro betrug, 2015 auf 12 Mio. Euro erhöht und 2016 mit 10 Mio. Euro festgesetzt wurde.

4.2.2. Entwicklung der tatsächlichen Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 31.12. | 0,00 | 2.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 3.000.000 |

Für das Haushaltsjahr 2015 wurden der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung erst am 29. Oktober 2015 durch den Stadtrat beschlossen, nachdem der erste vorgelegte Haushaltsplamentwurf im Juli 2015 nicht bis zur Beschlussfassung beraten wurde.

Die Entwicklung der städtischen Finanzen in den Folgejahren prognostiziert durch die Nichterwirtschaftung der ordentlichen Kredittilgung einen stetig steigenden Bedarf an Kassenkredit.

Aufgrund der damals bestehenden Kassenlage, der Nichterwirtschaftung der Kredittilgung aus der Verwaltungstätigkeit, der hohen Summe an fremden Geldern aus nicht verbrauchten Fördermitteln und Zuschüssen sowie aufgestauten Investitionen, forderte der Stadtrat die Erarbeitung eines Liquiditätssicherungskonzeptes und rief eine Arbeitsgruppe Liquiditätssicherung ins Leben.

Diese Arbeitsgruppe aus Stadträten, Verwaltungsmitarbeitern und dem Oberbürgermeister unterzog Erträge und Aufwendungen entsprechend der Anforderungen des Runderlasses des MF vom 08.05.2015 einer Prüfung und erstellte eine Vorschlagsliste zur Verbesserung der Erträge und Reduzierung der Aufwendungen. Bedeutende Maßnahmen des Liquiditätssicherungskonzeptes sind unter anderem in der Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer ab 2016, dem Wegfall der Geschwisterregelung für Hortkinder ab 2016, die Einführung der Konzessionsabgabe Wasser und die Abschaffung des 2-Stunden-Kostenfreiparkens sowie die Reduzierung des Aufwandes für Personalkosten, Verbesserung der Konditionen bei den Strombeschaffungskosten, die Reduzierung im Budget für Kulturveranstaltungen, die Reduzierung von Veranstaltungen und die Verbesserung des Saldos bei der Bewirtschaftung der Schwimmhalle und der Bibliothek. Die Beteiligung der Vereine an den Betriebskosten ihrer von der Stadt genutzten Objekte und die Reduzierung des Aufwandes im Bereich Grünflächen stehen ebenfalls auf der Agenda.

Der Haushaltsplan 2015 wurde im Zusammenhang mit dem aufgestellten Liquiditätssicherungskonzept am 29.10.2015 durch den Stadtrat mehrheitlich beschlossen.

Die Kommunalaufsicht genehmigte den Haushalt 2015 am 30.11.2015 mit einem positiven Ergebnis von 838.260 Euro, der Neuaufnahme von Darlehen für Investitionen in Höhe von 1.535.738 Euro, mit einem Höchstbetrag des Kredites zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 12 Mio. Euro. Da der Finanzplan der Stadt nicht ausgeglichen werden konnte, erfolgte die Genehmigung unter der Auflage, dass das gleichzeitig beschlossene Liquiditätssicherungskonzept termingerecht umgesetzt wird.

Die Kommunalaufsicht wies wiederholt darauf hin, dass sich die liquide Situation der Stadt in der mittelfristigen Planung weiterhin negativ darstellt. Außerdem weist die Aufsichtsbehörde eindringlich darauf hin, dass die Nichterwirtschaftung der Kredittilgung aus der laufenden Verwaltungstätigkeit die Genehmigungsfähigkeit von Investitionskrediten einschränkt.

Für künftige Haushaltsjahre werden der Stadt Kreditermächtigungen nur noch für sachlich und zeitlich unabdingbare, notwendige und wirtschaftliche Maßnahmen erteilt.

Durch die überwiegend vorläufige Haushaltsführung bis zum 30.11.2015 stellt sich die Ist-Erfüllung des Haushaltes in fast allen Bereichen rechnerisch als sehr positiv dar.

Es konnte durch die Reduzierung der Ist-Ausgaben und Erhöhung der Ist-Einnahmen ein positiver Saldo aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.037.436,30 Euro in der vorläufigen Finanzrechnung 2015 ermittelt werden.

Dieser positive Saldo 2015 aus Verwaltungstätigkeit deckt die Kredittilgung in Höhe von insgesamt 2.346.347,91 Euro ohne Stark II komplett ab.

Im Haushaltsjahr 2016 wurde ebenfalls in vorläufiger Haushaltsführung gewirtschaftet. Der Haushaltsbeschluss erfolgt am 20.10.2016. Nach Verfügung der Kommunalaufsicht war ein Beitrittsbeschluss erforderlich, der am 15.12.2016 auf der Tagesordnung des Stadtrates stand. Somit konnte frühestens am 16.12.2016 über die Mittel für neue Investitionen und freiwillige Leistungen verfügt werden.

Das positive Saldo ist aber auf die vorläufige Haushaltsführung und die damit verbundene Reduzierung von Auftragsvergaben zurückzuführen und verursacht ein unreales Bild über die notwendigen Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude sowie der notwendigen Aufwendungen für den Betrieb der Verwaltung und nachgeordneter Einrichtungen.

Letztendlich führte das zu einem guten Kassenergebnis. Es war nur eine Inanspruchnahme von einem Liquiditätskredit im Jahr 2015 in Höhe von 6 Mio. Euro notwendig, die im Laufe des Jahres 2016 auf 3 Mio. Euro zurück gefahren werden konnte.

Auf Dauer führt die vorläufige Haushaltsführung zu Instandhaltungs- und Unterhaltungstau und zur Reduzierung der Qualität der Leistungen der Stadtverwaltung, da § 104 KVG LSA eingehalten werden muss. Dies führt in der Zukunft entweder zu hohen Folgekosten oder Imageverlusten.

Investitionen wurden vor allem durch vorfristige Mittelfreigaben und Ausgabe- und Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren abgesichert.

4.2.3. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Stadt Merseburg verfügt über keine Eröffnungsbilanz und kann zur Entwicklung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger Verbindlichkeiten deren Entwicklung erst nach der geprüften EB und den ersten Jahresabschlüssen berichten.

4.3. Ergebnisplan

Der Haushalt 2017 weist im Ergebnisplan mit einer Gesamtsumme der ordentlichen Erträge in Höhe von 51.499.251 Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 50.507.397 Euro ein positives Jahresergebnis in Höhe von 991.854 Euro aus.

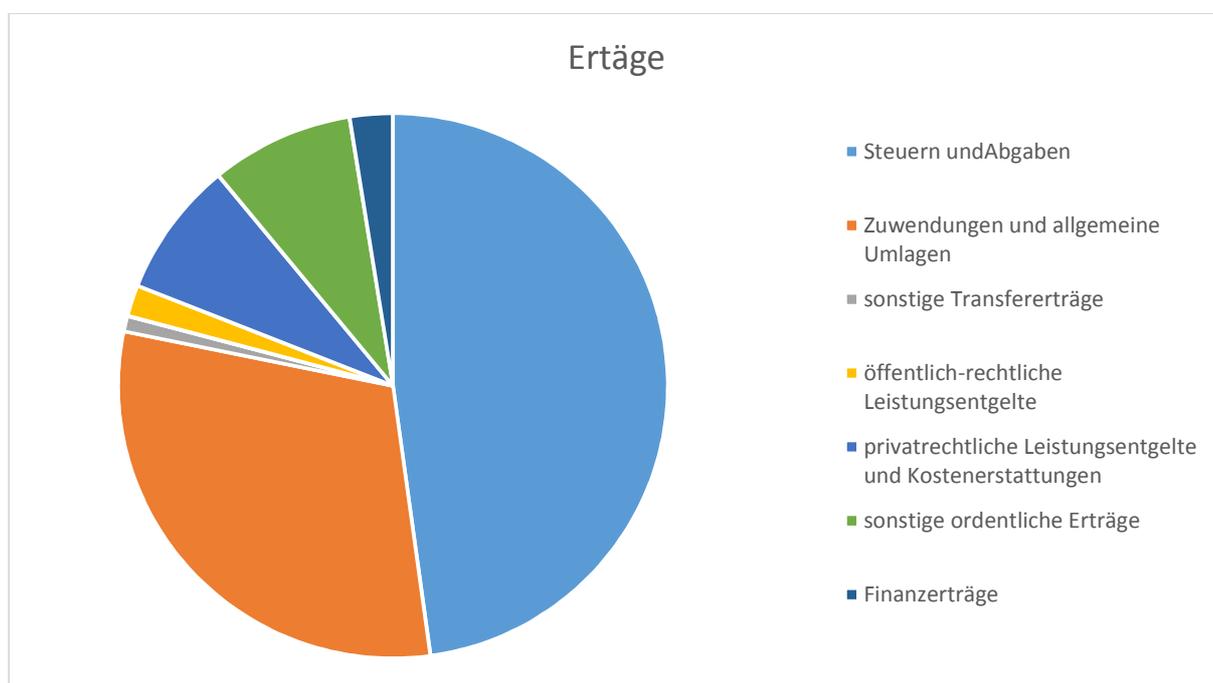
Dieses Ergebnis enthält alle Maßnahmen aus dem Liquiditätssicherungskonzept, welche ab 2016 Beschlusswirksamkeit erhalten haben.

Die bilanziellen Abschreibungen von 3.696.608,00 € und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten des Planjahres von 2.751.510,00 € können der Höhe nach nur geschätzt werden und wurden aus den Vorjahren unverändert übernommen.

Durch die bisher fehlende Eröffnungsbilanz und noch nicht abgeschlossene Bewertung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens der Stadt liegen keine genauen Daten zu jährlichen Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten vor.

4.3.1. Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten

Die Erträge steigen im Verhältnis zum Vorjahr um ca. 6 Mio. Euro. Das hängt hauptsächlich mit der Veränderung in der Förderung von Kindertagesstätten zusammen. Die Stadt erhält ab 2017 alle Zuweisungen vom Land und Landkreis und reicht sie weiter an die freien Träger. Diese Erträge aus Transferleistungen wurden bisher direkt vom Landkreis an die Träger geleistet. Dem entsprechend erhöht sich auch der Aufwand.

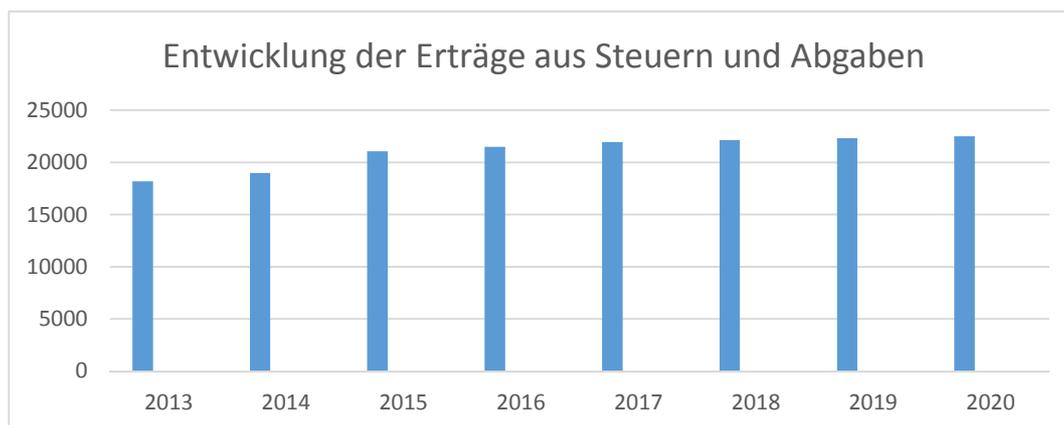


| Ertragsart | Planansatz in € | Anteil |
|--|-------------------|--------|
| Steuern und Abgaben | 21.966.700 | 42,6% |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.060.957 | 27,3 % |
| sonstige Transfererträge | 6.279.310 | 12,2 % |
| öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.026.500 | 2,0 % |
| privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen | 3.448.192 | 6,7 % |
| Sonstige ordentliche Erträge | 3.747.760 | 7,27% |
| Finanzerträge | 969.830 | 1,88 % |
| Summe der ordentlichen Erträge | 51.499.251 | |

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Pos. 01 im Ergebnisplan

| Pos. 01 Steuern und Abgaben | 2013 Ist | 2014 Ist | 2015 Ist | 2016 Plan | 2017 Plan | 2018 Plan | 2019 Plan | 2020 Plan |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| in T€ | 18.198 | 18.998 | 21.061 | 21.503 | 21.967 | 22.142 | 22.317 | 22.492 |



Die Erträge aus Steuern und Abgaben setzen sich zusammen aus Grund- und Gewerbesteuer, Vergnügungs- und Hundesteuer und den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer.

Die Höhe der Erträge aus Gewerbesteuer wirkt sich auf Aufwandspositionen aus.

Entwickelt sich die Gewerbesteuer positiv, führt das bei der Gewerbesteuerumlage zu einer Erhöhung und zeitversetzt zu einem höheren Aufwand bei der Kreisumlage sowie bei den Schlüsselzuweisungen zu geringeren Erträgen.

Die Erträge aus Steuern und Abgaben konnten im Vergleich zum Vorjahr von 20.169.300 Euro auf 21.503.249 Euro erhöht werden.

Diese Erhöhung um 1.333.949 Euro ist vor allem durch die Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuern (1.109.567 Euro) sowie der Erhöhung des Anteils an der Einkommens- und Umsatzsteuer (224.400 Euro) zu erklären.

Die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer wurden am 10. Dezember 2015 (67/07 SR/15) mit Wirksamkeit ab 01.01.2016 wie folgt erhöht:

| Steuerart | Hebesatz alt | Hebesatz neu | geplanter Mehrertrag |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Grundsteuer A | 300 | 366 | 14.960 |
| Grundsteuer B | 410 | 436 | 196.286 |
| Gewerbesteuer | 350 | 404 | 898.321 |
| Gesamt | | | 1.109.567 |

Aufgrund von Betriebsprüfungen oder/und Einsprüchen der Gewerbesteuerschuldner kommt es regelmäßig zu Änderungen in den Veranlagungen, so dass es wiederholt zu rückwirkenden Aufhebungen oder Änderungen von Steuerfestsetzungen kommt. Im Haushaltsjahr 2015 wurden Rückzahlungen aus Gewerbesteuer in Höhe von 1.250 Mio. Euro angewiesen. Für 2016 rechnet die Verwaltung derzeit mit 800 TEuro, die zuzüglich Zinsen zu

erstatten sind. Dies kann durch die Verwaltung nicht beeinflusst werden, berührt aber erheblich die Liquidität und das Ergebnis in den Jahresabschlüssen. Vor allem die Verzinsungen mit 6 % entsprechend Abgabenordnung trägt die Stadt zu ihren eigenen Lasten.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

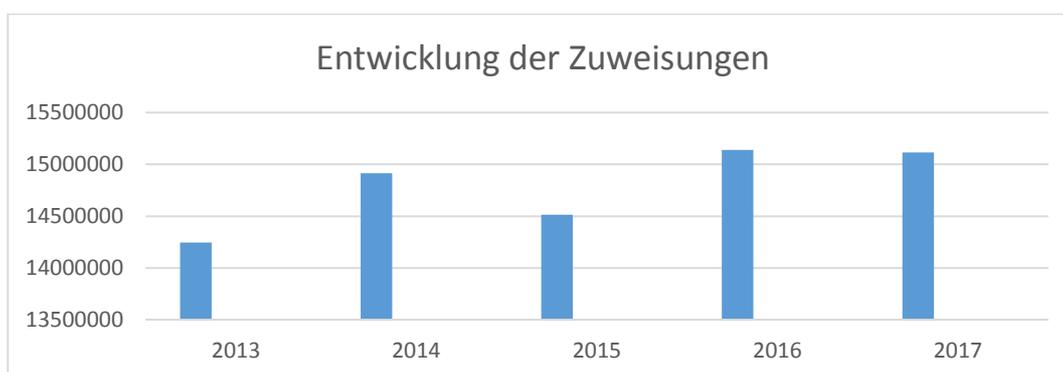
Pos. 02 im Ergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen betreffen hauptsächlich die Erträge nach Finanzausgleichsgesetz des LSA (FAG), Fördermittel für laufende Zwecke, sonstige Zuweisungen von Bund/Land/Gemeinden. Die Erträge nach FAG untergliedern sich in Auftragskostenerstattung und Schlüsselzuweisungen.

Die Schlüsselzuweisungen sind allgemeine Zuweisungen, die nach einem festgelegten „Schlüssel“ finanzkraftabhängig berechnet und durch das Land an die Kommunen verteilt werden.

Entwicklung der Zuweisungen aus dem FAG

| | 2013 Ist | 2014 Ist | 2015 Ist | 2016 Plan | 2017 Plan |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Auftragskostenpauschale | 1.956.662 | 1.994.970 | 2.007.614 | 2.013.351 | 2.295.372 |
| Schlüsselzuweisungen | 11.261.406 | 11.885.842 | 11.045.501 | 10.478.293 | 11.690.683 |
| Sonderzuweisungen | | | 374.158 | 1.559.344 | |
| Investitionspauschale | 1.028.050 | 1.034.235 | 1.086.646 | 1.088.732 | 1.128.958 |
| Gesamt | 14.246.118 | 14.915.047 | 14.513.919 | 15.139.720 | 15.115.013 |



Im Haushaltsplan konnten für 2015 überplanmäßige Zuweisungen in Höhe von 374.158 Euro vereinnahmt werden. Für 2016 wurde der gleiche Betrag als Sonderzuweisung gemäß § 4a FAG geplant. Darüber hinaus wurden durch das Land Sachsen-Anhalt an die Kommunen 80 Mio. Euro zur Stärkung der kommunalen Finanzkraft ausgereicht. Der Anteil für Merseburg in Höhe von 1.185.186 Euro wurde im Oktober 2016 eingenommen.

Derzeit wird der Entwurf des vierten Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) beraten und soll im 1. Quartal 2017 rückwirkend zum 01.01.2017 beschlossen werden.

Geplant ist die weitere Erhöhung der Finanzausgleichsmasse zusätzlich zu den 80 Mio. Euro aus 2016 um weitere 102 Mio. Euro jährlich. Dies soll bis 2020 festgeschrieben werden.

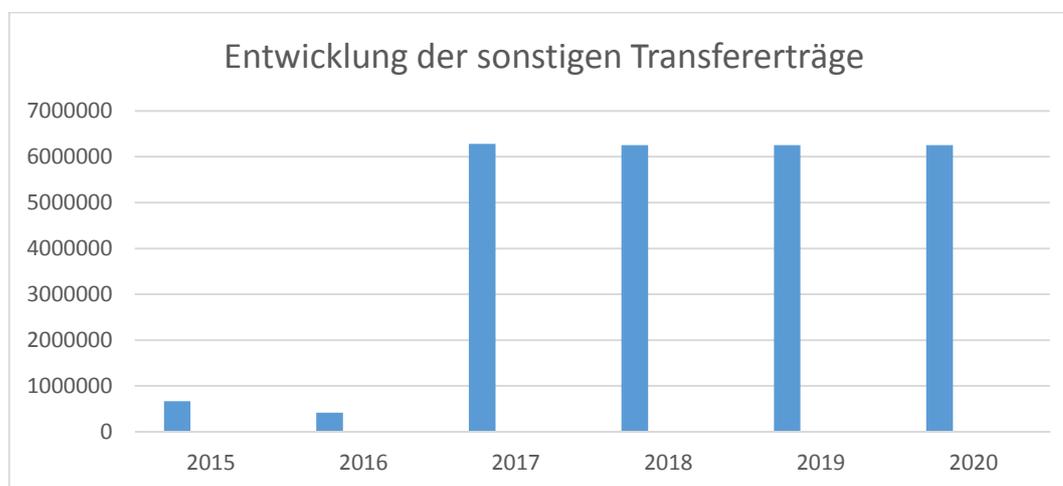
Die Stadt erhält damit voraussichtlich 2017 Zuweisungen in gleicher Höhe wie 2016. Durch die geplante Veränderung der Berechnungsmodalitäten könnten die Zuweisungen für die Stadt ab 2018 steigen, da der Umlagemaßstab für die allgemeinen Zuweisungen von variablen auf fixe Steuersätze geändert werden soll. Die Hebesatzveränderungen im Zusammenhang mit dem Liquiditätssicherungskonzept ab 2016 können sich dann positiv auf die Zuweisungen auswirken. Die mittelfristige Planung geht derzeit von gleichbleibenden Zuweisungen aus.

Eingenommene Spenden für Tierpatenschaften, Blumenampeln und Baumpatenschaften werden unter dieser Position eingenommen, jedoch nicht planwirksam gemacht. Im Haushaltsjahr 2015 wurden insgesamt Geldspenden in Höhe von 38.579 Euro eingenommen, die zweckgebunden zu verwenden sind.

Entwicklung der Transfererträge

Pos. 03 im Ergebnisplan

| | 2015 Ist | 2016 Plan | 2017 Plan | 2018 Plan | 2019 Plan | 2020 Plan |
|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| in Euro | 668.502 | 415.085 | 6.279.311 | 6.254.977 | 6.250.977 | 6.250.977 |



Unter den sonstigen Transferleistungen werden die Schuldendiensthilfen im Rahmen des „Stark II-Programmes“ dargestellt, letztmalig 2016. Für 2016 erhält die Stadt 90.300 Euro an Zuschuss für Kredittilgung, der ertragswirksam aber nicht finanzwirksam darzustellen ist.

Ab 2017 werden die Zuschüsse für den Betrieb von Kindertagesstätten über die Stadt an die freien Träger ausgereicht. Dazu erhält die Stadt Zuschüsse vom Land und Kreis und leitet diese dann zuzüglich des städtischen Anteils an die Träger der Einrichtungen weiter. Das erklärt den sehr starken Anstieg der sonstigen Transfererträge ab 2017. Dazu korrespondierend erhöht sich der Transferaufwand in Pos. 13.

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Pos. 04 im Ergebnisplan

| | 2015 Ist | 2016 Plan | 2017 Plan | 2018 Plan | 2019 Plan | 2020 Plan |
|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| in Euro | 898.325 | 838.000 | 1.026.500 | 1.026.500 | 1.026.500 | 1.026.500 |



Zu den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** zählen die Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Der Planansatz 2017 beträgt 1.026.500 Euro.

Hier konnten die Planansätze erhöht werden, da die gebührenpflichtigen Parkplätze ab 2017 wieder in Bewirtschaftung durch die Stadt sind und die Parkgebühren direkt im Stadthaushalt eingenommen werden. Dagegen stehen Aufwendungen aus der Bewirtschaftung, die jedoch geringer als die Erträge sind. Insgesamt führt das zu einer Liquiditätsverbesserung.

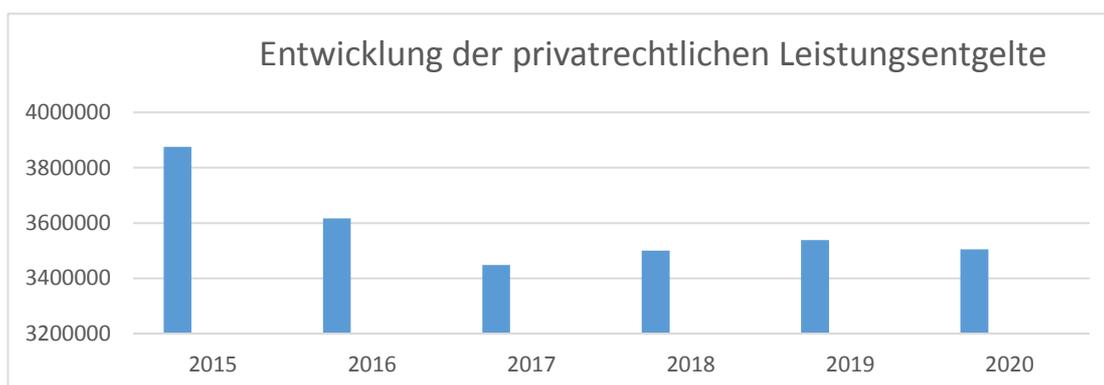
Im Einwohnermeldeamt reduziert sich in 2017 der Aufwand zur Erstellung von Personalausweisen, da die große Umtauschwellen abebbt.

Dem entsprechend reduzieren sich auch die Erträge aus Gebühren für diese Leistung.

Privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen und –umlagen

Pos. 05 im Ergebnisplan

| | 2015 Ist | 2016 Plan | 2017 Plan | 2018 Plan | 2019 Plan | 2020 Plan |
|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| in Euro | 3.875.128 | 3.616.558 | 3.448.192 | 3.501.146 | 3.538.452 | 3.505.751 |



Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** handelt es sich um Erträge aus Mieten und Pachten sowie Verkäufen von Vorräten. Erträge aus Kostenumlagen stellen einen Ersatz von Aufwendungen dar, die die Stadt für eine andere Institution erbracht hat.

Hier konnte nicht mit Erträgen des Vorjahres geplant werden, da die Aufhebung des Pachtvertrages über die gebührenpflichtigen Parkplätze ab 01.01.2017 zur Verringerung der Pachteinnahmen führt. Die öffentlich rechtlichen Erträge steigen damit jedoch, so dass das damit ausgeglichen wird.

Bei den übrigen Miet- und Pachtverhältnissen der Stadt ergaben sich keine nennenswerten Veränderungen.

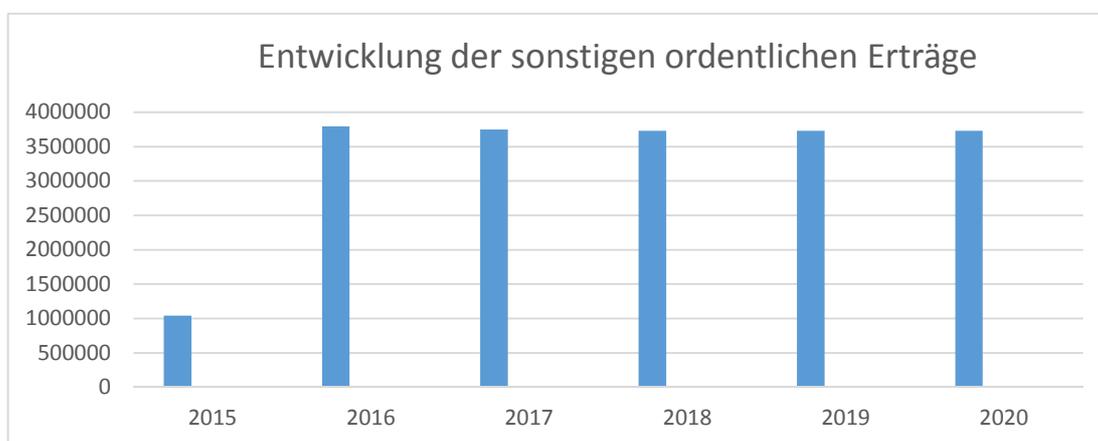
Für Benutzungsgebühren der Schwimmhalle und Bibliothek wurden erhöhte Ansätze entsprechend der veränderten Gebührensatzungen geplant.

Im Jahr 2017 mussten Kürzungen bei den Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle und den Erträgen für das Schulschwimmen in Höhe von 15 Teuro vorgenommen werden, da auf Grund der Eröffnung der neuen Schwimmhalle in Leuna die Besucherzahlen sich wieder minimieren werden und die Schulen der Kommune Leuna wieder die eigene Schwimmhalle nutzen werden.

Sonstige ordentliche Erträge

Pos. 06 im Ergebnisplan

| | 2015 Ist | 2016 Plan | 2017 Plan | 2018 Plan | 2019 Plan | 2020 Plan |
|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| in Euro | 1.043.576 | 3.794.400 | 3.747.760 | 3.728.760 | 3.728.760 | 3.728.760 |



Sonstige ordentliche Erträge sind Konzessionsabgaben der Versorgungsträger, Bußgelder und Säumniszuschläge sowie nichtzahlungswirksame Auflösungen von Sonderposten und Rückstellungen.

Hier wurden die Erträge aus Konzessionsabgaben um die neu eingeführte Konzessionsabgabe für Wasser ab 01.07.2016, welche ab dem Jahr 2017 zu Erträgen führt erhöht. Für 2017 wurden 80 T€ geplant. Ab 2018 steigen diese dann auf 162 T€ jährlich an, da dann komplette Jahre in die Abrechnung fallen.

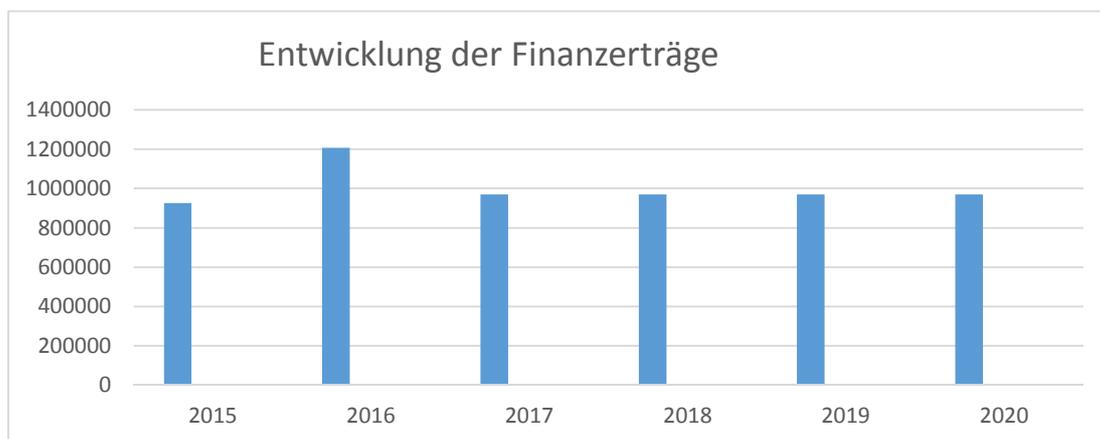
Als nicht zahlungswirksamer Ertrag ist hier die Auflösung von Sonderposten darzustellen. Sonderposten sind erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen. Diese werden erstmalig in der Eröffnungsbilanz dargestellt und über den Zeitraum der Nutzungsdauer des Anlagegutes werden diese Sonderposten ertragswirksam aufgelöst. Die Erfassung und Bewertung der Sonderposten ist noch nicht abgeschlossen. Deshalb ist die Planzahl geschätzt und kann in den Jahresabschlüssen davon abweichen.

Die Ist-Werte aus 2015 enthalten diese Abschreibungen noch nicht, da diese Buchungen erst mit dem ersten Jahresabschluss erfolgen.

Finanzerträge

Pos. 07 im Ergebnisplan

| | 2015 Ist | 2016 Plan | 2017 Plan | 2018 Plan | 2019 Plan | 2020 Plan |
|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| in Euro | 926.636 | 1.206.866 | 969.830 | 969.830 | 969.830 | 969.830 |

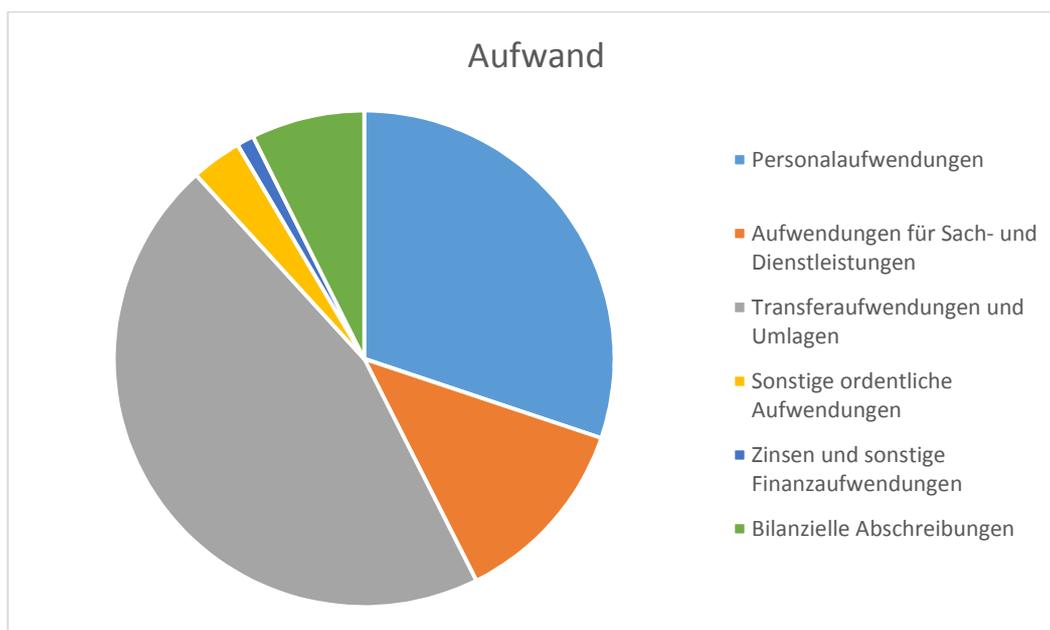


Finanzerträge sind Erträge aus Beteiligungen (z. B. Gewinnausschüttungen) und Zinserträge (z. B. aus Gewerbesteuernachforderungen).

Hier wurde die geplante Ausschüttung an die Wirtschaftsplanung der Unternehmen angepasst.

Bei den Zinseinnahmen musste durch die derzeit niedrige allgemeine Zinslage auch der Ertrag für die Stadt aus Zinsen reduziert werden. Die Sofortablösung des Darlehens der Merseburger Innovations- und Technologiezentrum GmbH im Jahr 2016 verringert ebenfalls die zu erwartenden Zinseinnahmen.

4.3.2. Entwicklung wichtiger Aufwandsarten



| Aufwandsart | Planansatz in € | Anteil |
|---|-------------------|--------|
| Personalaufwendungen | 15.240.398 | 30,2% |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.275.288 | 12,4 % |
| Transferaufwendungen und Umlagen | 23.075.793 | 45,7 % |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.650.415 | 3,3 % |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 568.896 | 1,1 % |
| Bilanzielle Abschreibungen | 3.696.608 | 7,3 % |
| Summe der ordentlichen Aufwendungen | 50.507.397 | |

Personalaufwand und Stellenplan 2017

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2017

Erforderliche Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres

Für das Haushaltsjahr 2017 werden zum Stand 01.01.2017 14 Beamtenstellen (vgl. 2016 13 Stellen) und 289,75 Arbeitnehmerstellen (vgl. 2016 insgesamt 294,75 Stellen) zur Erfüllung der Aufgaben benötigt. Hierbei handelt es sich um die Gesamtzahl aller Stellen.

| Anzahl | Beamtenstellen zum 01.01.2017 | Anzahl | Arbeitnehmerstellen zum 01.01.2017 |
|-------------|----------------------------------|---------------|---|
| 2,0 | Beamte/r auf Zeit | 260,75 | Tariflich Beschäftigte |
| 12,0 | Beamte auf Lebenszeit | 23,00 | AN ATZ Freizeitphase |
| | | 6,00 | Auszubildende |
| 14,0 | Summe | 289,75 | Summe |
| 13,0 | Vergleich 2016 | 294,75 | Vergleich 2016 |
| +1,0 | Wahlbeamte/r a.Z. Beigeordnete/r | - 5,00 | - 1,0 SB Wirtschaftsförderung - 4,0 AN ATZ Freizeitphase |

Zum Stichtag 01.01.2017 sind 14 Stellen (darunter 1 Ausbildungsstelle) unbesetzt.

Personalaufwendungen

Pos. 10 im Ergebnisplan

Die geplanten Personalaufwendungen basieren auf dem Stellenplan 2017. Grundlage der Berechnung bilden die Abrechnungsdaten des Jahres 2016.

Die Personalkosten umfassen alle Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte, Beamte und Auszubildende. Weiterhin beinhalten die Personalaufwendungen alle Kosten für Beiträge zur Sozialversicherung, Zusatzversorgung, sonstigen Versorgungs- und Unfallkassen sowie das Volumen für die leistungsorientierte Bezahlung.

Mehrkosten entstehen im Haushaltsjahr 2017 überwiegend durch nicht beeinflussbare gesetzliche und tarifliche Faktoren wie die Tarifierhöhung, die Einführung der Entgeltordnung sowie die Erhöhungen der Vorsorgeaufwendungen.

Der größte Teil der gegenüber dem Vorjahr erhöhten Personalkosten ist ursächlich auf die Tarifierhöhung zum 01.02.2017 mit 2,35% in Höhe von ca. 360 TEUR zurückzuführen.

Darüber hinaus tritt ab 01.01.2017 die neue Entgeltordnung im TVöD in Kraft, die zu Personalkostenerhöhungen und Höhergruppierungen im Laufe des Haushaltsjahres 2017 führen wird. Hierfür wurden nach Vorgabe der kommunalen ArbeitgeberVerbände zu erwartenden Mehrkosten in Höhe von ca. 130 TEUR geplant.

Weiterhin haben sich die Personalnebenkosten um ca. 100 TEUR erhöht. Ursächlich dafür sind erhöhte Versorgungsumlagen der Beamten, Erhöhung des Leistungsentgeltes durch Tarifierhöhung und Beitragserhöhung der Unfallkassen.

Weitere Kosten entstehen u.a. durch Wiederkehrer aus Elternzeit, deren Personalkosten im Vorjahr teilweise eingespart werden konnten.

Unter der Berücksichtigung der oben genannten Punkte und des Stellenplanes 2017 ergibt sich im Ergebnisplan unter Position 10 ein Gesamtpersonalaufwand von:

| | | |
|---|-----------------|---|
| | 15.240.398,17 € | Gesamtpersonalaufwendungen |
| - | 250.189,84 € | Geplante Erträge aus Erstattungen und Zuweisungen |
| = | 14.990.208,33 € | Ergebniswirksamer bereinigter Personalaufwand |

Darüber hinaus fallen unter Pos. 14 (sonstiger ordentlicher Aufwand) Aufwendungen in Höhe von 197.270 Euro für Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung und Zuführung Rückstellungen ATZ Aufstockung sowie an.

Stellenveränderungen

A TP 1 - Verwaltungssteuerung (Beamte)

1,0 Beigeordnete/r

Die Wiederaufnahme der Stelle Beigeordnete/r führt zu einer weiteren Erhöhung der Personalkosten um ca. 86 TEUR (Besoldung 86 TEUR und Versorgungsumlage 34 TEUR). Mit einer erneuten Besetzung der Beigeordneten-Stelle fällt indes die Umlage für die unbesetzte Stelle (-34 TEUR) weg. Im Gegenzug werden Kosten für Versorgungsumlage und Beihilfen des neuen Stelleninhabers anfallen. Die Kosten für Versorgungsbezüge von ausgetretenen Beigeordneten wegen einer Amtszeit unter 12 Jahren in Höhe von 15.000 € fallen dauerhaft an.

B TP 16 – Sport

1,0 Sportstättenarbeiter

1,0 SB Sport / Merks

Bei den Stellen Sportstättenarbeiter ab 01.01.17 sowie SB Sport / Merks ab 01.04.17 handelt es sich um bereits beschlossene Aufgabenreduzierungen aus dem Liquiditätssicherungskonzept (- 93.000 Euro). Um diese Aufgaben dennoch zu erhalten, wird vorgeschlagen, die Stellen mit vermindertem Aufgabenumfang (Teilzeit) fortzuführen:

0,875 SB Sport / Merks (35 h)

0,625 Sportstättenarbeiter (25 h).

Die Fortführung der Stellen mit der vorgeschlagenen Stundenreduzierung führt zu einer Personalkostenerhöhung von ca. 69 TEUR. Aufgrund der Teilzeit der beiden Stellen können -24 TEUR eingespart werden. Weiterhin werden Einsparungen von Sachkosten in Höhe von insgesamt -49,6 TEUR in den Teilplänen 15 und 16 vorgeschlagen (Erläuterungen erfolgen durch Fachamt).

C TP 13 - Kultur- und Stadtmarketing

1,0 Veranstaltungstechniker

Das Beibehalten der Stelle 1,0 VbE Veranstaltungstechniker ab 01.01.17 führt zur Erhöhung der Personalkosten von insgesamt ca. 43 TEUR. Da es sich bei dieser Stelle um Einsparmaßnahmen aus dem Liquiditätssicherungskonzept handelt, werden im Gegenzug Einsparungen von Sachkosten sowie Erhöhungen der Erträge im Teilplan 13 vorgeschlagen (Erläuterungen erfolgen durch Fachamt).

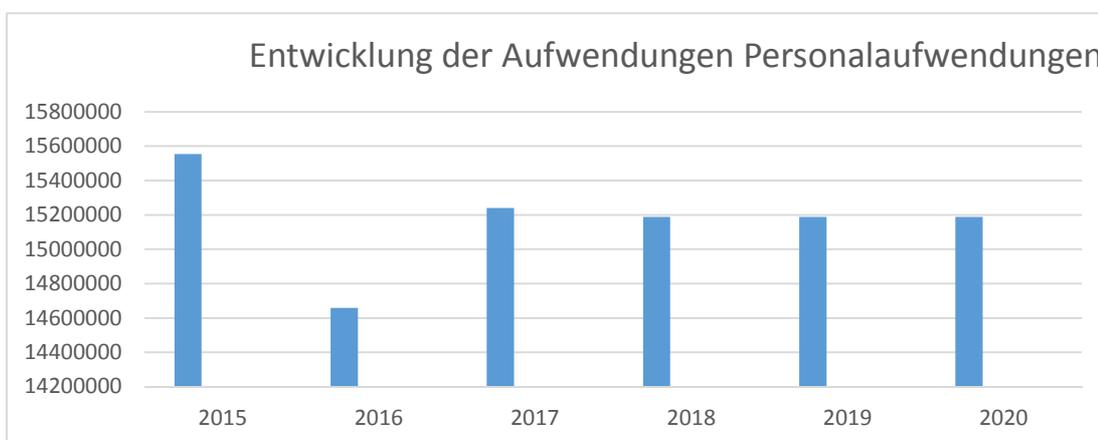
D Hoheitliche Aufgaben

Von der Kommunalaufsicht wurde zuletzt mit Schreiben vom 29.11.16 gefordert, dass hoheitliche Aufgaben künftig mit Ausscheiden der Stelleninhaber durch Beamte ersetzt werden sollen. Im Zuge der Liquiditätssicherung der Stadt Merseburg kann aus rein wirtschaftlichen Aspekten diesen Vorgaben nicht gefolgt werden. Entsprechende Vergleichsrechnungen, durchgeführt durch den Städte und Gemeindebund, haben ergeben, dass die Stellenbesetzung mit Beamten im Vergleich zu tariflich Beschäftigten zu einer wesentlichen Erhöhung der Personalaufwendungen führen. Ursächlich hierfür sind die seit Jahren gestiegenen

Versorgungsumlagen. Darüber hinaus sieht ein neuer Gesetzentwurf ab 01.01.2018 eine weitere Erhöhung der Versorgungsumlagen für Beamte von derzeit 40 v.H. auf 44 v.H. vor. Der Stellenplan des Haushaltsjahres 2017 enthält 12 Beamtenstellen und 2 Wahlbeamtenstellen, deren Wiederbesetzung bei Ausscheiden mit jeweils einem neuen Beamten angestrebt wird.

Pos. 10 im Ergebnisplan

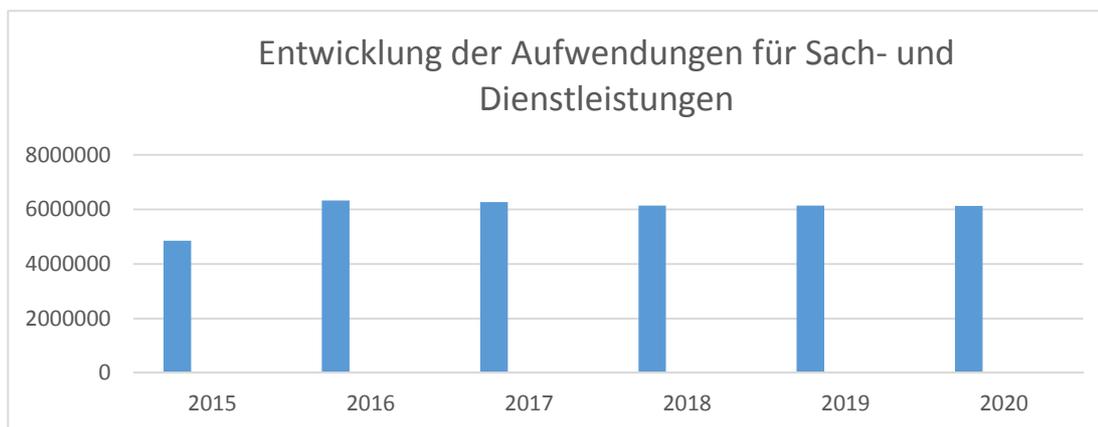
| | 2015 Ist | 2016 Plan | 2017 Plan | 2018 Plan | 2019 Plan | 2020 Plan |
|---------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personal- aufwendungen | 15.554.145 | 14.659.697 | 15.240.398 | 15.188.802 | 15.188.802 | 15.188.802 |



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Pos. 12 im Ergebnisplan

| | 2015 Ist | 2016 Plan | 2017 Plan | 2018 Plan | 2019 Plan | 2020 Plan |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.856.381 | 6.324.987 | 6.275.288 | 6.139.272 | 6.136.470 | 6.128.600 |



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Leistungen, die Dritte empfangen. Darunter fallen: Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, des unbeweglichen und beweglichen Vermögens, Aufwendungen für Mieten und Pachten, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Aufwendungen für Vorräte und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen.

Im Haushaltsjahr 2015 wurden in dieser Position Reduzierungen vorgenommen, die so nicht in das Haushaltsjahr 2016 übernommen werden konnten. Die pauschalen Budgetreduzierungen konnten in Auswertung der IST- Daten nicht übernommen werden. Die Einsparungsvorschläge wurden stattdessen an den entsprechenden Sachkonten vorgenommen. Diese Aufwandsposition erhöhte sich im Jahr 2016 um 246.650 Euro. Ursächlich für die Erhöhung war die Straßenunterhaltung in der Weißenfelder Straße und König-Heinrich-Straße in Höhe von insgesamt 219.158 Euro, welche aus bereits im Haus vorhandenen Mitteln (Ausgleichsbeträge, Straßenausbaubeiträge, die revolvierend wieder eingesetzt werden müssen und Fördermittel) abgedeckt werden. Dabei sind in einigen Produkten die Planansätze reduziert worden, in einigen Produkten mussten aber Unterhaltungsmaßnahmen nachgeholt werden, die durch die vorläufige Haushaltsführung bis November 2015 nicht beauftragt und durchgeführt werden konnten.

Um das bewegliche und unbewegliche Vermögen der Stadt zu erhalten, fallen regelmäßig Unterhaltungsaufwendungen an. Werden diese nicht kontinuierlich beauftragt, kann das zu Werteverlust und hohen Folgeaufwendungen führen. Die Bewirtschaftungskosten stiegen im Jahr 2016 durch Preissteigerungen der Versorger und Dienstleister.

Allgemein ist aber die sparsame Verwendung der bereitgestellten Mittel, die verantwortungsvolle Verwaltung der Budgets und die Suche nach Möglichkeiten zur Aufwandsreduzierung Ziel des Verwaltungshandelns. Die Maßnahmen zur Aufwandsreduzierung im Liquiditätssicherungskonzept wurden, soweit diese durch Beschluss des Stadtrates festgesetzt wurden, eingearbeitet.

Die Veränderungen der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultieren aus folgenden Teilplänen (siehe Tabelle).

Im Teilplan 11 erfolgte eine Reduzierung in Höhe von 18.119 Euro. In 2016 erfolgte einmalig die Erhöhung der Ansätze für Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen für die angesparten Mittel der Grundschulen im Rahmen der Budgetierungsrichtlinie. Ab 2017 erfolgt eine neue Regelung der Budgetierung in den Grundschulen. Dies wird in dem jeweiligen Fachausschuss mit der Verwaltung erarbeitet bzw. vorgestellt.

Im Teilplan 13 resultieren die Veränderungen aus der nicht Genehmigung von neuen Fördermitteln für das Citymanagement und der dem entsprechenden Minderung der Ausgabeansätze. Im Jahr 2016 wurden insgesamt 93.799 Euro für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt, demgegenüber stehen im Jahr 2017 nur 19.800 Euro.

Im Teilplan 17 gibt es erstmalig die Veranschlagung von Dienstleistungen für Dritte in Höhe von 100 T€ für die vertraglich vereinbarte Wahrnehmung der Wirtschaftsförderung durch die MITZ GmbH. Des Weiteren werden in diesem Teilplan Maßnahmen des Förderprogrammes Sanierung im Aufwand dargestellt, beispielsweise die Voruntersuchen und Öffentlichkeit in Höhe von 10.000 Euro sowie die Sanierungsberatung für 3.000 Euro und die Instandsetzung der Sandsteinmauern in der Straße Unteraltenburg (Einfriedung städtische Grünfläche) für 14.000 Euro. Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgt aus bereits eingenommenen Ausgleichbeträgen, die wieder eingesetzt werden müssen.

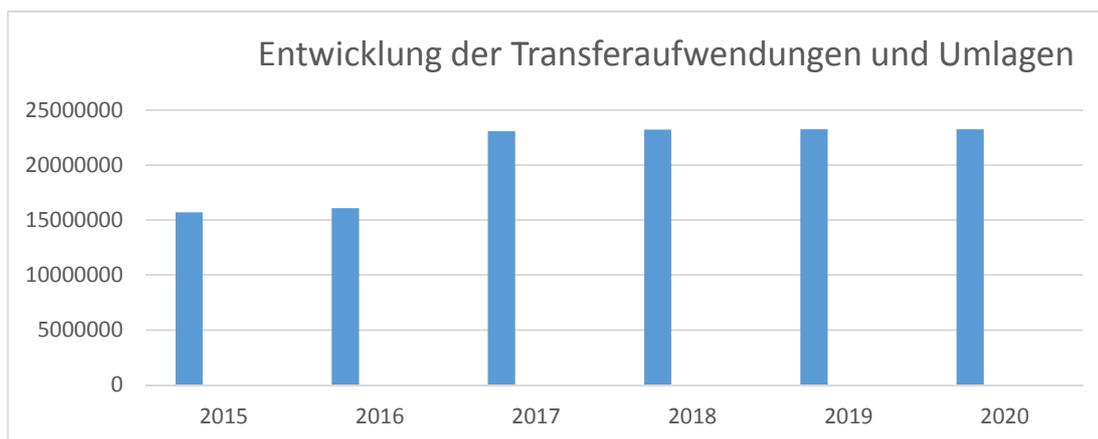
Im Teilplan 20 erfolgt eine Erhöhung um 45 Teuro für die Teichsanierung in Meuschau aufgrund von Verschlammung und vermehrter Schilfbildung sowie die erstmalige Veranschlagung der Unterhaltung der Notwasserversorgung für 6 Teuro und der landschaftspflegerischen Maßnahmen (Kopfweidenpflege).

| Teilplan | Plan 2016 | Plan 2017 | Veränderung |
|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | 20.200,00 | 20.200,00 | 0,00 |
| 2 | 6.200,00 | 5.000,00 | -1.200,00 |
| 3 | 533.800,00 | 541.000,00 | 7.200,00 |
| 4 | 101.921,00 | 97.888,00 | -4.033,00 |
| 5 | 58.100,00 | 60.600,00 | 2.500,00 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 2.313.300,00 | 2.244.300,00 | -69.000,00 |
| 8 | 432.200,00 | 432.200,00 | 0,00 |
| 9 | 5.150,00 | 5.900,00 | 750,00 |
| 10 | 393.250,00 | 412.450,00 | 19.200,00 |
| 11 | 69.819,00 | 51.700,00 | -18.119,00 |
| 12 | 42.700,00 | 42.700,00 | 0,00 |
| 13 | 359.799,00 | 287.700,00 | -72.099,00 |
| 14 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 15 | 40.600,00 | 40.600,00 | 0,00 |
| 16 | 136.600,00 | 103.200,00 | -33.400,00 |
| 17 | 99.165,92 | 227.880,92 | 128.715,00 |
| 18 | 215.267,00 | 215.267,00 | 0,00 |
| 19 | 1.418.814,71 | 1.356.767,37 | -62.047,34 |
| 20 | 75.100,00 | 129.934,30 | 54.834,30 |
| 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe | 6.324.986,63 | 6.275.287,59 | -49.699,04 |

Transferaufwendungen und Umlagen

Pos. 13 im Ergebnisplan

| | 2015 Ist | 2016 Plan | 2017 Plan | 2018 Plan | 2019 Plan | 2020 Plan |
|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Transferaufwendungen und Umlagen | 15.702.913 | 16.067.466 | 23.075.793 | 23.225.780 | 23.245.175 | 23.258.170 |



Transferaufwendungen und Umlagen sind u. a. die Zuschüsse an die Freien Träger der Kindereinrichtungen, die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage sowie die Auflösung von Ausgleichsbeträgen, Fördermitteln und Straßenausbaubeiträgen.

Die Zuschüsse an die Freien Träger zum Betrieb der Kindereinrichtungen mussten durch die Änderungen im KiFöG und die Tarifierpassungen für die Erzieher in den Einrichtungen in 2016 ursprünglich um 677.300 Euro erhöht werden. Durch den Beschluss des Landes zur Sonderzahlung für die Kinderbetreuung konnte diese Erhöhung um 393.600 Euro wieder zurückgenommen werden.

Im Rahmen der Gesetzesänderung für die Sonderzahlung für die Kinderbetreuung wurde geregelt, dass nun mehr wieder die Kommunen die Zuweisungen vom Land an die freien Träger ausreichen und nicht mehr die Landkreise. Das bedeutet, dass ab 2017 andere sonstige Transfererträge in Höhe von 6.200 T€ vereinnahmt werden und in gleicher Höhe an die freien Träger als sonstige Transfererträge wieder ausgereicht werden. Der städtische Zuschuss an die freien Träger betrifft 2.920 T€. Im Saldo schließt der Teilplan 14 mit 2.730 T€ ab.

Im Teilplan 15 erfolgte eine Erhöhung der Transferaufwendungen in Form von 24.600 Euro. Die Veränderung resultiert aus den gestiegenen Personalkosten im Haus der Wohnhilfe, welche an den Träger erstattet werden.

Die Kreisumlage steigt um 830.465 € auf 12.414.244 €. Ursächlich für die Erhöhung ist die gestiegene Steuerkraftmesszahl der Stadt Merseburg. Durch die geänderte Berechnungsgrundlagen und den stetig steigenden Steuereinnahmen der Stadt kommt es zu besagter Erhöhung der Steuerkraftmesszahl und damit auch zur gestiegenen Kreisumlage.

| | 2013 Ist | 2014 Ist | 2015 Ist | 2016 Ist | 2017 Plan |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Kreisumlage | 11.466.841 | 11.789.533 | 11.506.432 | 11.583.779 | 12.414.244 |

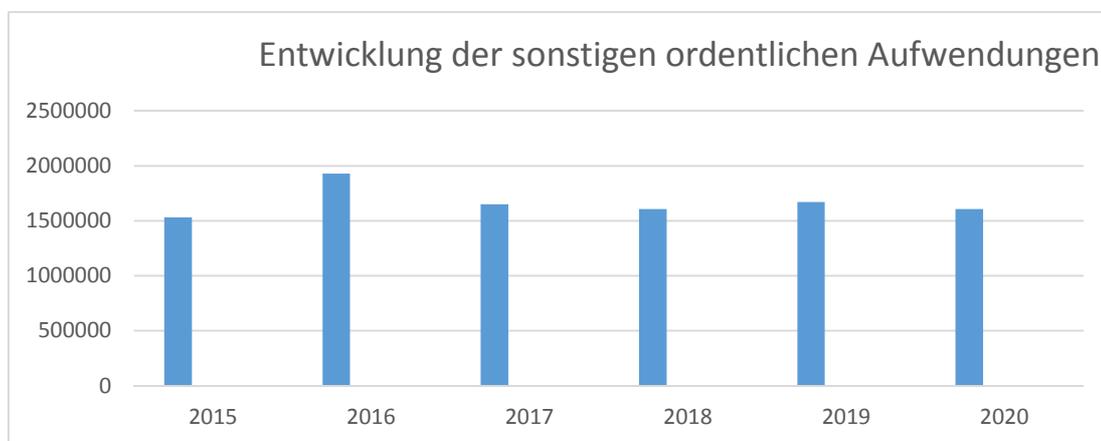
Gewerbsteuerumlage steigt um 8.896 Euro aufgrund der Hebesatzerhöhung und einem gesteigerten Steueraufkommen bei der Gewerbesteuer. Ebenso wird diese Umlage in den Nachjahren entsprechend den prognostizierten Steuermehreinnahmen steigen.

| | 2015 Ist | 2016 Plan | 2017 Plan | 2018 Plan | 2019 Plan |
|--------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Gewerbsteuerumlage | 765.497 | 701.500 | 710.396 | 723.391 | 736.386 |

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Pos. 14 im Ergebnisplan

| | 2015 Ist | 2016 Plan | 2017 Plan | 2018 Plan | 2019 Plan | 2020 Plan |
|-----------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.531.711 | 1.930.001 | 1.650.415 | 1.607.765 | 1.671.625 | 1.607.675 |



Sonstige ordentliche Aufwendungen gehören zur laufenden Verwaltungstätigkeit. Hierzu zählen: Sonstige Personalaufwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wie Städtepartnerschaften, Veranstaltungen, Repräsentations- und Verfügungsmittel, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsausgaben, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle.

Hier wurden die Aufwendungen am tatsächlichen Bedarf aus 2016 gemessen und um 279.586 Euro gemindert.

Die Reduzierungen erfolgten u. a. im Teilplan 3. Hier konnten die Post- und Fernmeldegebühren um 20 T€ reduziert werden aufgrund von geringerem Postaufkommen (keine Versendung von neuen Steuerbescheiden) sowie der Einführung der E-Post.

Des Weiteren musste eine Erhöhung für die Unfallversicherungsverbände erfolgen. Im Jahr 2016 erfolgte die Veranschlagung von 145.200 Euro und in 2017 187.850 Euro, dem nach entsteht eine Erhöhung um 42.650 Euro.

Im Bereich Bürgerservice konnten die Aufwendungen um 25,2 Teuro gesenkt werden. Demgegenüber mussten jedoch auch die Erträge (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) für die Ausreichung von Ausweisen reduziert werden, da in 2017 ein geringerer Bedarf an Ausweisumtauschen erwartet wird.

Im Teilplan 19 konnten die sonstigen Aufwendungen in Höhe von 259.800 Euro reduziert werden. Ein großer Posten sind dabei die Steuern für den BgA Parkplätze und Stellflächen in Höhe von 240.300 Euro.

Entwicklung der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen

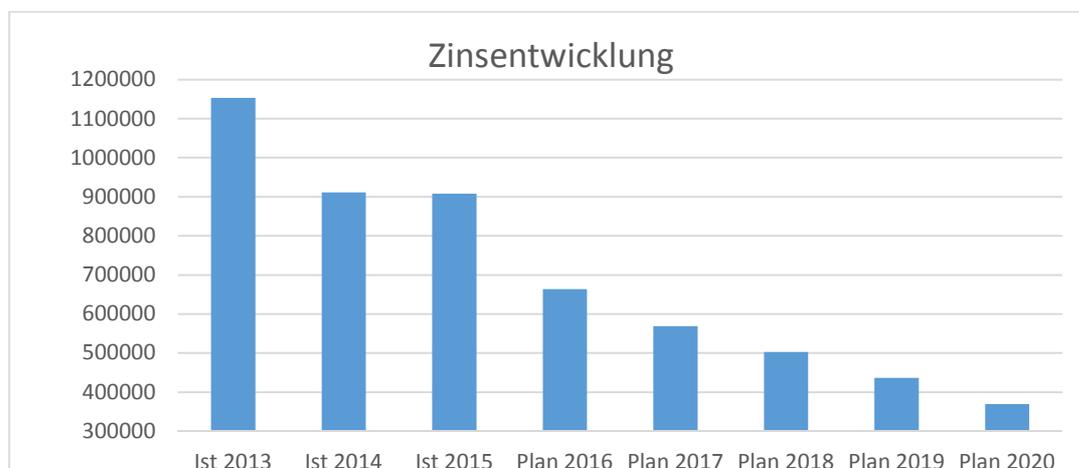
Pos. 15 im Ergebnisplan

Das derzeit günstige Zinsniveau kommt der Stadt beim Auslaufen von Finanzierungen zu Gute.

Durch Umschuldungen konnten seit 2013 jeweils günstigere Konditionen für die zu tilgenden Darlehen vereinbart werden.

Die Zinsaufwendungen sanken durch die besseren Konditionen und die hohen Tilgungen im Stark II- Programm für den Zeitraum 1.1.2013 bis 31.12.2015 insgesamt um 657.995,73 Euro, in 2016 um weitere 240 T€ und in 2017 geplant um 95 T€.

| Vorläufige Finanzrechnung 2013 - 2015 | | | | | Plan 2016-2020 | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Pos. | Name | Ergebnis 2013 | Ergebnis 2014 | Ergebnis 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| 14 | + Zinsen und ähnl. Auszahlungen | -1.153.498 | -910.991 | -907.695 | -663.436 | -568.896 | -502.760 | -436.350 | -369.696 |



Bilanzielle Abschreibungen

Pos. 16 im Ergebnisplan

Da die Bewertung des Sachanlagevermögens und der Sonderposten noch nicht abgeschlossen ist und keine geprüfte Eröffnungsbilanz vorliegt können die bilanziellen Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten derzeit nur geschätzt werden.

Beschreibungen zu den Teilergebnisplänen der Teilpläne

Der Haushalt der Stadt Merseburg ist nach der Organisation der Verwaltung in 22 Teilpläne mit nunmehr 94 Produkten gegliedert. Jeder Teilplan ist eine separate Budgetebene, innerhalb der die verantwortlichen Amtsleiter ihre darin zugeordneten Aufgaben erfüllen müssen. Die Budgetierungsregeln lassen dabei innerhalb eines Teilplanes die gegenseitige Deckung aller Produkte zu.

Der jeweilige Teilplan enthält:

Produktinformation - zugeordnete Produkte mit Angabe Kostenträger und Bezeichnung
Teilergebnishaushalt des Teilplanes
Teilfinanzhaushalt des Teilplanes
je Produkt im Teilplan:

- Beschreibung mit Produktinformation (Kostenträger)
- verantwortliche Organisationseinheit Amt/Sachgebiet und Verantwortliche
- Rechtsbindungsgrad
- Kurzbeschreibung des Produktes
- Auftragsgrundlage
- zu erbringende Leistungen

Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt des Produktes sowie
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen

Für den Haushaltsplan 2017 wurden in der Zuordnung der Produkte folgende Veränderungen notwendig: Das Produkt 56120 Klimaschutzmanagement wurde aus dem Teilplan 17 in den Teilplan 7 verschoben. Neu gebildet wurden die Produkte 53313 Löschwasserbereitstellung, 57313 Notwasserversorgung und 57314 Werbeeinrichtungen.

| | | | | |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--|
| TP 01 | Verwaltungsleitung | | | |
| | <p>In diesem Teilplan werden Personal- und Repräsentationskosten der Verwaltungsleitung abgebildet.</p> <p>Die Erhöhung der Aufwendungen resultiert hauptsächlich aus der Erhöhung der Personalaufwendungen in Höhe von 114.751,45 Euro.</p> <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden identisch zum Plan 2016 eingestellt.</p> | | | |
| | | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| | Saldo Ergebnisplan | -445.205,52 | -559.956,97 | Erhöhung um 114.751,45 Euro |

| | | | | |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--|
| TP 02 | Recht, Stadtrat, Schiedsstelle | | | |
| | <p>Es werden Personalkosten und sonstiger Aufwand geplant.</p> <p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen um 7.800 Euro. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken um 1.200 Euro. Die Personalkosten steigen geringfügig um 1.130,97 Euro</p> <p>Die Sachverständigen- und Gerichtskosten wurden um 8 T€ erhöht, da rechtsanwaltliche Beratungen durch das Personalamt und der Verwaltungsleitung in Anspruch genommen werden müssen.</p> | | | |
| | | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| | Saldo Ergebnisplan | -344.349,04 | -352.080,01 | Erhöhung um 186.689,56 Euro |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| TP 03 | Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Gleichstellung | | | |
| | <p>Die größten Positionen in diesem Teilplan werden durch Aufwand für EDV- und Telekommunikationstechnik sowie für Zentrale Dienste (Sicherstellung der Verwaltungsausstattung, Poststelle, Vergabestelle) verursacht. Weiterhin sind enthalten die Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften.</p> <p>Die Personalkosten wurden um 24.166,61 Euro erhöht.</p> <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um 7,2 T€ gestiegen. Ursächlich sind hierbei gestiegene Ausgaben für Mieten und Pachten von Kopiergeräten etc.</p> <p>Die sonstigen Aufwendungen sind um 20,0 T€ reduziert wurden. Die Reduzierung der Post- und Fernmeldegebühren resultieren aus der Einführung der E-Post und dem geringeren Versand von Briefen. Im Jahr 2016 bestand ein erhöhter Ansatz auf Grund der Versendung neuer Steuerbescheide (Hebesatzänderung).</p> | | | |
| | | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| | Saldo Ergebnisplan | -1.354.908,05 | -1.366.274,66 | Erhöhung um 11.366,61 Euro |

| | | | | |
|--------------|---------------------------|---|--------------------|-----------------------------------|
| TP 04 | Personal | <p>Im Teilplan 4 werden neben den Personalkosten für die Mitarbeiter des SG Personal auch die Personalkosten für sonstige geringfügig Beschäftigte sowie Personalnebenkosten, wie Reisekosten, Weiterbildung, Gesundheitsmanagement, Unfallversicherung usw. geplant.</p> <p>Die Personalkosten erhöhen sich um 17.407,03 Euro. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken um 4.033 Euro. Die Ausgabeansätze für Aus- und Weiterbildung konnten um 7.433 Euro reduziert werden. Demgegenüber wurden die Sachkosten für diverse arbeitsfördernde Maßnahmen erhöht um 3.400 Euro. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um 33.064,13 Euro.</p> | | |
| | | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| | Saldo Ergebnisplan | -936.571,56 | -983.124,28 | Erhöhung um 46.552,72 Euro |

| | | | | |
|--------------|---------------------------|--|----------------------|------------------------------------|
| TP 05 | Kämmerei | <p>Die Veränderungen resultiert aus Erhöhungen der Personalkosten in Höhe von 144.930,86 Euro. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen sind geringfügig erhöht zum Jahr 2016 eingestellt wurden. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wurden Anpassungen an die tatsächlichen Ist-Zahlungen vorgenommen (Säumnisgebühren und Mahngebühren).</p> | | |
| | | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| | Saldo Ergebnisplan | -1.553.253,54 | -1.736.946,21 | Erhöhung um 183.692,67 Euro |

| | | | | |
|------------|---------------------------|--|-------------------|-----------------------------------|
| TP6 | Rechnungsprüfung | <p>In diesem Teilplan werden die Personalkosten für das Rechnungsprüfungsamt geplant. Die Veränderungen resultiert aus Reduzierung der Personalkosten.</p> | | |
| | | Plan 2015 | Plan 2016 | |
| | Saldo Ergebnisplan | -173.182,68 | 167.437,68 | Verringerung um 5.745 Euro |

| | | | | |
|--------------|---|--|--|--|
| TP 07 | Gebäude- und Liegenschaftsmanagement | <p>Das zentrale Gebäude- und Liegenschaftsmanagement ist zuständig für die Bewirtschaftung, Erhaltung und Sanierung aller städtischen Gebäude und Grundstücke.</p> <p>Die Erträge müssen um 43.068,61 Euro gesenkt werden. Die Veränderungen resultieren aus der Reduzierung der Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten und Kostenerstattungen um 39.600 Euro und nicht mehr gewährten Zuwendungen von der Agentur für Arbeit für ATZ in Höhe von 3.468,61 Euro.</p> <p>Die Aufwendungen mussten um 5.950,38 Euro erhöht werden.</p> | | |
|--------------|---|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken um 69.000 Euro. Der sonstige ordentliche Aufwand steigt um 8.900 Euro. Die Zinsen für die Stundungen des Herstellungsbeitrags II in Höhe von 16.000 Euro entfallen für 2017 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen). Die Personalkosten steigen um 82.050,38 Euro. | | | |
| | | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| | Saldo Ergebnisplan | -2.941.199,79 | -2.990.218,78 | Erhöhung um 49.018,99 Euro |

| | | | | |
|--------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|
| TP 08 | Bauhof | <p>Der Bauhof als zentraler Dienstleister für alle Produkte und Ämter hat mit dem Teilplan 8 ein Budget zur Aufgabenerfüllung. Darin werden die Personalkosten der technischen Angestellten sowie die Bewirtschaftungs- und Materialkosten geplant.</p> <p>Die Personalkosten haben sich um 22.427,52 Euro erhöht und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Unfallversicherungsverband) wurden um 2 T€ erhöht.</p> | | |
| | | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| | Saldo Ergebnisplan | -1.002.049,99 | -1.026.477,51 | Erhöhung um 24.427,52 Euro |

| | | | | |
|--------------|---------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|
| TP 09 | Bürgerservice | <p>Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte reduzieren sich insgesamt um 34,0 T€.</p> <p>Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und –umlagen erhöhen sich um 1,5 T€.</p> <p>Die Personalaufwendungen erhöhen sich um 3.419,14 Euro.</p> <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 750 Euro.</p> <p>Die Transferaufwendungen, Umlagen bleiben im Ansatz gegenüber 2016 unverändert bestehen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen reduzieren sich insgesamt um 25,2 T€.</p> | | |
| | | Plan 2015 | Plan 2016 | |
| | Saldo Ergebnisplan | -1.004.319,00 | -1.015.788,14 | Erhöhung um 11.469,14 Euro |

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|--|--|--|
| TP 10 | Sicherheit und Ordnung | <p>Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und sonstige ordentliche Erträge sind identisch zum Planjahr 2016 geplant wurden.</p> <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen insgesamt um 19,2 T€.</p> <p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden um 10,35 T€ erhöht. Insgesamt stieg der Personalaufwand um 134.617,69 Euro.</p> | | |
|--------------|-------------------------------|--|--|--|

| | | Plan 2016 | Plan 2017 | |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------|--|
| | Saldo Ergebnisplan | -1.836.434,32 | -2.000.602,01 | Erhöhung um 164.167,69 Euro |

| TP 11 | Schulen | | | |
|--------------|---|--------------------|--------------------|--|
| | <p>Die Budgetierung der Sachkosten erfolgt je Grundschule nach Schülerzahlen und wird jeweils für das Schuljahr neu festgelegt. Nicht verbrauchte Mittel wurden letztmalig 2015 in das Folgejahr 2016 übertragen. Die Budgetierung für die Grundschulen soll neu geregelt werden.</p> <p>Zur Finanzierung des „Gesunden Frühstücks“ wurden 21.000 Euro in Ansatz gebracht.</p> <p>Die Personalkosten wurden um 11.931,67 Euro erhöht. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfolgte eine Reduzierung um 18.119 Euro. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind identisch zum Jahr 2016 geplant.</p> | | | |
| | | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| | Saldo Ergebnisplan | -463.479,80 | -459.292,47 | Verringerung um 4.187,33 Euro |

| TP 12 | Bibliothek | | | |
|--------------|---|--------------------|--------------------|---|
| | <p>Die Personalkosten sinken um 44.593,25 Euro.</p> <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen sind nicht verändert wurden gegenüber dem Vorjahr.</p> <p>Die privatrechtlichen Leistungsentgelte wurden um 9,0 T€ erhöht.</p> <p>Die Sachaufwendungen im historischen Stadtarchiv bleiben unverändert.</p> | | | |
| | | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| | Saldo Ergebnisplan | -434.174,93 | -380.581,68 | Verringerung um 53.593,25 Euro |
| TP 13 | Kultur und Stadtmarketing | | | |
| | <p>In diesem Teilplan werden die städtischen kulturellen Veranstaltungen, die Unterstützung kultureller Vereine sowie das Stadtmarketing und Citymanagement bewirtschaftet.</p> <p>Die Personalkosten erhöhen sich um 38.043,79 Euro. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um 72.099 Euro. Die Transferaufwendungen und Umlagen minimieren sich um 23.100 Euro. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden um 500 € gemindert.</p> <p>Die sonstigen Transfererträge sind gemindert wurden um 49.333 Euro beim Citymanagement. Es erfolgte keine Ausschüttung von FÖM für das Citymanagement.</p> | | | |

| | | | | |
|--|---|----------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | Produkt 51113 | Citymarketing | | |
| | <p>Das Citymanagement ist Bestandteil des Kultur- und Stadtmarketings und wird im Rahmen des Förderprogrammes „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ finanziert.</p> <p>Mit Bewilligungsbescheid vom 30.09.2013 wurde die Maßnahme bis 2017 bewilligt. Im Jahr 2017 noch 11.000 Euro, davon sind 11 T € bereits bewilligt und die restlichen beantragten Mittel wurden nicht genehmigt. In den Mitteln ist jeweils ein Eigenmittelanteil der Stadt von 33,3 % enthalten. Zusätzlich für nicht förderfähige Kosten im Jahr 2017 ist ein Eigenanteil der Stadt in Höhe von 10.800 Euro zur Verfügung gestellt.</p> | | | |
| | | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| | Saldo Ergebnisplan | -768.828,16 | - 758.161,62 | Verringerung um 10.666,54 Euro |

| | | | |
|--------------|---|------------------------------|---|
| TP 14 | Kindertagesstätten | | |
| | <p>Der Stadtrat Merseburg hat den Betrieb von Kindertagesstätten im Jahr 2004 auf Grundlage von Vereinbarungen an freie Träger übertragen. Die Elternbeiträge werden vom Stadtrat einheitlich für alle Kindertagesstätten festgelegt. Mit Beschluss des Stadtrates vom 01.11.2013 wurde der Elternbeitrag um 15 % angehoben.</p> <p>Gemäß Gesetz zur Änderung des Kinderförderungsgesetzes (KiFöG) vom 31.12.2012 hat ab 1. August 2013 entsprechend § 3 Abs. 1 und Abs. 3 jedes Kind bis zum Beginn der Schulpflicht einen Rechtsanspruch auf einen ganztägigen Platz in einer Tageseinrichtung. Der ganztägige Platz umfasst bis zu 10 Stunden täglich.</p> <p>Die Vergünstigung für Ermäßigung für Geschwisterkinder im Hort ist weggefallen und wurde entsprechend im Plan berücksichtigt gemäß Liquiditätssicherungskonzept.</p> <p>Die sonstigen Transfererträge sind analog den Transferaufwendungen und Umlagen gestiegen. Die Auszahlung der Zuweisungen nach dem Kinderförderungsgesetz erfolgt nun nicht mehr durch den Landkreis an die Freien Träger sondern wieder durch die Kommune selbst. Die sonstigen Transfererträge betragen demnach 6.200.000 Euro und die Transferaufwendungen 9.120.000 Euro.</p> <p>Der städtische Beitrag zur Finanzierung der Kinderbetreuung hat sich seit dem Jahr 2003 im Saldo wie folgt entwickelt:</p> | | |
| | Jahr | Finanzierungssaldo der Stadt | Bemerkung |
| | 2000 | 2.121.804 € | |
| | 2001 | 2.079.479 € | |
| | 2002 | 1.917.696 € | |
| | 2003 | 2.132.056 € | Inkrafttreten KiFöG 03/2003 |
| | 2004 | 1.308.235 € | Tarifvereinbarung mit dem pädagog. Personal, Ausgleich Kita's |

| | | | | |
|------|---------------------------|--|----------------------|-----------------------------------|
| 2005 | 1.261.659 € | | | |
| 2006 | 1.021.740 € | | | |
| 2007 | 1.036.254 € | | | |
| 2008 | 1.024.442 € | | | |
| 2009 | 907.780 € | | | |
| 2010 | 809.152 € | | | |
| 2011 | 919.335 € | | | |
| 2012 | 1.597.915 € | Tariferhöhung Parität um ca. 18% und Erhöhung der Kinderzahl | | |
| 2013 | 2.151.600 € | Novellierung KiföG 08/2013 | | |
| 2014 | 2.222.402 € | | | |
| 2015 | 2.511.501 € | Tarifsteigerungen und Änderung des Personalschlüssels | | |
| 2016 | 2.713.567 € | | | |
| 2017 | 2.730.425 € | | | |
| | | Plan 2015 | Plan 2016 | |
| | Saldo Ergebnisplan | -2.713.566,77 | -2.730.424,89 | Erhöhung um 16.858,12 Euro |

| | | | | |
|--------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| TP 15 | Jugend und Soziales Die Personalaufwendungen wurden um 55.049,93 Euro erhöht. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstigen ordentlichen Aufwendungen bleiben die Plansätze analog 2016 bestehen. Die Transferaufwendungen und Umlagen steigen um 24.600 Euro. Ursächlich für diese Veränderungen ist die Erhöhung für den Personalaufwand für das Haus der Wohnhilfe. | | | |
| | | Plan 2015 | Plan 2016 | |
| | Saldo Ergebnisplan | -466.483,13 | -533.238,06 | Erhöhung um 66.754,93 Euro |

| | |
|--------------|---|
| TP 16 | Sport Die Veränderung resultieren aus der Erhöhung um das Spielfest in Höhe von 1.600 Euro, bei den Sportstätten erfolgt eine Erhöhung um 5 T€ für Regeneration der Rasenplätze im Stadtstadion (nur noch alle 2 Jahre). Erhöhung um 10 T€ für die Rischmühlenhalle. Der Landkreis hat einen gestiegenen Bedarf für Reparaturen und Kostensteigerungen bei der Unterhaltung, Personalkosten und Bewirtschaftung der Halle angezeigt. Die Einnahmen bei der Schwimmhalle wurden um 15,0 T€ gemindert aufgrund der Eröffnung der Schwimmhalle in Leuna (weniger Besucher sowie weniger Erträge aus Schwimmen). |
|--------------|---|

| | | Plan 2016 | Plan 2017 | |
|--|---------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| | Saldo Ergebnisplan | -639.714,07 | -651.046,58 | Erhöhung um 11.332,51 Euro |

| TP 17 | Stadtentwicklung | | | |
|--------------|--|--------------------|--------------------|--|
| | <p>In diesem Teilplan werden die Zuschüsse an Dritte (private Investoren) zur Finanzierung von Investitionen im Rahmen der Städtebauförderprogramme ausgewiesen. Diese Zuschüsse werden bilanziell als immaterielles Vermögen aktiviert, da über Vereinbarungen Zweckbindungszeiträume festgelegt werden. Eigene Investitionen, die im Rahmen der Städtebauförderprogramme geplant und realisiert werden, sind nach Verantwortlichkeit im jeweiligen Produkt geplant.</p> <p>Die Zuordnung der Vorhaben zum jeweiligen Förderprogramm erfolgt über die Kostenstelle.</p> <p>In der Ergebnisplanung finden sich Erträge und Aufwendungen wieder, die nicht investiv – nicht aktivierungspflichtig sind.</p> <p>Die Personalaufwendungen sinken um 131.909,70 Euro.</p> <p>Für Zinsen auf nicht rechtzeitig in Anspruch genommene Fördermittel mussten 100.000 Euro geplant werden.</p> <p>Im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages wird das MITZ die Wirtschaftsförderung im Auftrag der Stadt Merseburg wahrnehmen. Zur Erfüllung dieses Vertrages wurden 100 T€ eingestellt. Sie werden als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen.</p> | | | |
| | | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| | Saldo Ergebnisplan | -894.287,30 | -891.765,36 | Verringerung um 2.521,94 Euro |

| TP 18 | Grün | | | |
|--------------|---|-------------------|-----------------------|--|
| | Die Personalkosten steigen um 91.652,59 Euro. Alle sonstigen Aufwendungen haben sich nur minimal verändert. | | | |
| | | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| | Saldo Ergebnisplan | -1.717.752 | --1.828.338,75 | Erhöhung um 110.586,75 Euro |

| TP 19 | Straßen | | | |
|--------------|--|--|--|--|
| | Die Personalkosten mussten um 36.536,64 Euro erhöht werden. | | | |
| | Im Produkt 54510 Straßenreinigung mussten die Aufwendungen um 25 T€ erhöht werden, aufgrund von erwarteten Kostenerhöhungen bei neuen Ausschreibung der Leistungen. Bei den Nebenanlagen für Landstraßen (Produkt 54300) und Bundesstraßen (Produkt 54400) | | | |

| | | | | |
|---|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <p>mussten die Preiserhöhungen durch Firmenangebote berücksichtigt werden (jeweils 5 T€). Für die Nebenanlagen der Kreisstraßen mussten 20 T€ eingestellt werden (Produkt 5420).</p> <p>Im Produkt 54110 Straßenunterhaltung fallen u.a. die Reparaturen von Straßeneinläufen, Deckensanierung Burgstraße, Reparatur der Straßen, Gehwege, Treppen, Tunnel und Brücken im Stadtgebiet an.</p> | | | | |
| | | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| | Saldo Ergebnisplan | -2.705.741,77 | - 2.741.165,14 | Erhöhung um 35.423,37 Euro |

| | | | | |
|--------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| TP 20 | Landschaft | | | |
| | <p>Die Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultieren aus den benötigten Aufwendungen in Höhe von 45,0 T€ für die Teichsanierung Meuschau, 6,0 T€ für die Unterhaltung der Notwasservorsorge und 3.834,30 Euro für landschaftspflegerische Maßnahmen (Kopfweidenpflege).</p> | | | |
| | | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| | Saldo Ergebnisplan | -203.598,27 | -261.274,62 | Erhöhung um 57.676,35 Euro |

| | | | | |
|--------------|---|--|-------------------|-------------------------------------|
| TP 21 | Allgemeine Finanzdeckung | | | |
| | Produkt 61110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | |
| | <p>Im Produkt 61110 sind die Steuern und ähnliche Abgaben dargestellt, die Einnahmen aus Finanzzuweisungen und Auftragskostenerstattung gemäß FAG, Säumniszuschläge und Verzinsung von Steuererstattungen sowie als Aufwand die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage.</p> <p>Die Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben steigen um 463.451 Euro.</p> <p>Die Zuweisungen und allgemeinen Umlagen sinken um 54.933 Euro.</p> <p>Die Transferaufwendungen und Umlagen steigen um 839.361 Euro. Ursächlich dafür ist die gestiegene Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage aufgrund der Steuererhöhungen in 2016.</p> | | | |
| | Produkt 61210 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| | <p>Hier ist der Tilgungszuschuss aus STARK II vom Land dargestellt bis 2016 sowie Zinserträge als Ertrag sowie der Aufwand an Zinszahlungen für Kredite.</p> | | | |
| | | Plan 2016 | Plan 2017 | |
| | Saldo Ergebnisplan | 22.945.458 | 22.461.219 | Verringerung um 484.239 Euro |

| | | | |
|--------------|---|---|--------------------------------|
| TP 22 | Beteiligungen | | |
| | Das Budget musste kaufmännisch vorsichtig geplant werden, da die genauen Ausschüttungsbeträge noch nicht bekannt sind. Die Konzessionsabgabe Wasser in Höhe von 80.000 Euro wurde eingestellt. | | |
| | <i>Produkt 52211</i> | <i>Anteile an Wohnungsgesellschaften</i> | |
| | <p>Die Stadt Merseburg hat sich 2010 mit der Sanierungsvereinbarung für die Gebäudewirtschaft verpflichtet über 10 Jahre bis einschließlich 2019 je Haushaltsjahr 254.000 Euro in die Kapitalrücklage der Gesellschaft einzulegen um deren Liquidität zu sichern. Bis 2015 konnte das auch geleistet werden.</p> <p>Nun ist die Stadt selbst in angespannter Finanzlage und hat in diesem Zusammenhang nach Möglichkeiten der Reduzierung dieser Verpflichtung gesucht.</p> <p>Durch das Votum der Beteiligten an der Sanierungsvereinbarung, der Zustimmung durch den Stadtrat und der Möglichkeit des Einsatzes von Fördermitteln für Sanierungsmaßnahmen in barrierefreie Zugänge zu Mietwohnungen ist es gelungen ab 2016 den Eigenanteil der Stadt um die Hälfte zu reduzieren.</p> <p>In diesem Produkt erfolgt keine Veranschlagung von Mitteln, sondern im Teilplan 17.</p> | | |
| | <i>Produkt 53510</i> | <i>Anteile an Versorgungsunternehmen/kombinierte Versorgung</i> | |
| | Die Ausschüttung der KOWISA GmbH (neu) wurde eingeordnet. Der genaue Betrag für die Ausschüttung ist noch nicht bekannt, der Betrag wurde kaufmännisch vorsichtig geplant. | | |
| | <i>Produkt 57320</i> | <i>Anteile an Unternehmen</i> | |
| | <p>Eingeordnet sind die Gewinnanteile aus Beteiligung an Unternehmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gewinnanteil aus Beteiligung an der SALEG - Gewinnanteil aus den Anteilen aus den Stadtwerken Merseburg, die in der MVV eingelegt sind (Holding) <p>sowie deren steuerliche Auswirkungen</p> | | |
| | | Plan 2015 | Plan 2016 |
| | Saldo Ergebnisplan | 1.884.830 | 1.964.830 |
| | | | Erhöhung um 80.000 Euro |

4.4. Finanzplan 2017

Der Finanzplan stellt die Cashflow-Planung für die Kommune dar. Alle zahlungswirksamen Planansätze werden hier als Ein- und Auszahlungen eines Kalenderjahres aufgenommen. Dabei werden zunächst die zahlungswirksamen Positionen aus der Ergebnisplanung als Ein- und Auszahlungen für Verwaltungstätigkeit geplant.

Daraus ergibt sich ein Saldo (Pos. 16), der mindestens positiv und so hoch sein sollte, dass er die Tilgung der investiven Darlehen abdeckt.

Ist dies nicht der Fall, müssen die Investitionskredite durch Liquiditätskredite getilgt werden, was in geringem Umfang und über einen begrenzten Zeitraum (unabweisbare oder unvorhergesehene Maßnahmen) sicher vertretbar ist.

Die planmäßigen Tilgungsraten (Zeile 26) werden im Jahr 2016 letztmalig durch STARK II unterstützt. Für 2016 werden 90.300 Euro durch das Land erlassen. Der Betrag in Höhe von 2.815.338 Euro muss durch die Stadt für Tilgungen aufgebracht werden.

Das gelingt im Jahr 2017, wie auch schon in den Vorjahren nicht.

Der liquide Überschuss aus Verwaltungstätigkeit beträgt nur 1.337.970 Euro

Aus diesem Grund ist die Stadt Merseburg nicht in der wirtschaftlichen Lage ihre Verpflichtungen zur Tilgung ihrer investiven Darlehen aus eigener Kraft zu erwirtschaften und die Genehmigung neuer investiver Darlehen ist damit an strenge Auflagen gebunden.

Mittelfristig kann an dieser Situation nur durch intensive Sparmaßnahmen in allen Bereichen und durch die Verbesserung der Ertragslage etwas verändert werden.

Bereits mit der Genehmigung zum Haushalt 2015 und auch in der Verfügung zum Haushaltsplan 2016 hat die Kommunalaufsicht darauf hingewiesen, dass die Finanzlage der Stadt nicht ausgeglichen ist und festgelegt, dass in kommenden Haushaltsjahren Darlehen für Investitionen nur genehmigt werden, wenn der Investitionsplan nur unabweisbare, dringend notwendige, pflichtige und wirtschaftliche Maßnahmen enthält.

4.4.1. Die wichtigsten Investitionen 2017

Die Stadt Merseburg erhält Mittel aus dem Programm Stark V. Mit diesem Programm werden förderfähige Vorhaben zu 90 % vom Bund gefördert. Die restlichen 10 % gibt das Land dazu und unterstützt damit Vorhaben von finanzschwachen Kommunen. Merseburg erhält Mittel in Höhe von insgesamt 2.472.787 Euro.

Mit diesen Mitteln sollen folgende Vorhaben in den Jahren 2017 bis 2018 umgesetzt werden:

Grundschule J.Curie Energetische Sanierung
 Kindertagesstätte „Unterm Regenbogen“ Energetische Sanierung und
 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED

Für die weitere Sanierung der GS J. Curie plant die Stadt Eigenmittel in den Jahren 2018 – 2020. Ebenso werden neben der energetischen Sanierung der Kita „Unterm Regenbogen in den Jahren 2018 – 2019 Eigenmittel eingesetzt.

Die Maßnahmen, die aus dem StarkV-Programm finanziert werden, sollen in den Folgejahren zu Einsparungen im Aufwand für Heiz- und Stromkosten führen und somit zur Liquiditätsverbesserung der Stadt beitragen.

Die bereits im Haushaltsplan 2016 geplanten und mit Verpflichtungsermächtigungen festgesetzten Maßnahmen in der Gebäudewirtschaft als Ersatz für die Einzahlung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft im Rahmen der Sanierungsvereinbarung werden weitergeführt und finanziert. Entsprechende Förderanträge wurden beim Land gestellt.

Förderprogramm Stadtumbau Ost – Aufwertung

I-16Z002 Wohnhaus Oeltzscherstraße 2 – 6 Modernisierung (GBW)
 I-16Z003 Wohnhäuser Ölgrube 13 -19 u. 21 – 31 Modernisierung (GBW)
 I-16Z004 Wohnhaus Sixtstraße 24 – 28 Modernisierung (GBW)
 I-17F004 Straßenbau Siegfried-Berger-Straße

Förderprogramm Denkmalschutz

I-16Z001 Burgstraße 13 Komplettsanierung (GBW)
 I-16F003 Staupenbrunnen Sanierung

Für das Vorhaben Markt 12 – 20 (I-14Z001) werden weitere Mittel geplant. Hier findet die Experimentierklausel Anwendung. Es werden 50 % der Eigenmittel durch Dritte ersetzt.

Straßenbaumaßnahmen

I-15E045 B 181 Ortsdurchfahrt Merseburg, Gehweg bis Kollenbeyer Weg

Für diese Baumaßnahme wurde ein Antrag zur Aufnahme in das Mehrjahresprogramm 2015 bis 2019 beim Landkreis Saalekreis gestellt. Die Planansätze wurden entsprechend des anhängigen Kostengliederungsplanes korrigiert. Im Haushaltsjahr 2016 wurden Mittel für Planungskosten eingestellt. Die Realisierung ist für 2017 geplant.

I-14F002 Westanbindung städtische Straßen, Wege und Plätze

Diese Maßnahme wird ab 2017 realisiert. Dem entsprechen wurden die Planansätze eingestellt und Verpflichtungsermächtigungen für die Nachjahre festgesetzt.

I-14E008 Straßenbau Akazienweg

Gemeinsam mit dem AZV und der MIDEWA wird diese Investitionsmaßnahme durchgeführt. Entsprechend der getroffenen Vereinbarung zur Durchführung diese Gemeinschaftsmaßnahme in geteilter Baulast wurden die fälligen Zahlungen der Stadt an die Versorgungsträger im Plan eingestellt.

Sonstige Investitionsmaßnahmen

- Anschaffung von Informations- und Kommunikationstechnik (Software und Lizenzen)
- Für die Sanierung des Sanitärtraktes auf dem Sportplatz Ulmenweg hat der Sportverein einen Antrag auf Förderung gestellt und bringt selbst einen Eigenanteil an den Baukosten, so dass die Stadt nicht mehr als 30 % der Baumaßnahme finanzieren muss und dieses Vorhaben trotz Finanzlage der Stadt umgesetzt werden soll.

4.4.2. geplante Kreditaufnahme für Investitionen

Insgesamt betragen die Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2017 6.016.833 Euro.

Zur Finanzierung werden Zuweisungen inklusive Investitionspauschale in Höhe von 5.238.929,84 Euro geplant.

Die Differenz in Höhe von 777.904 Euro muss die Stadt selbst aufbringen.

105.000 Euro müssen über Liquiditätskredit gesichert werden, weil die Gelder bereits kassenwirksam eingenommen wurden. 672.904 Euro werden über die Neuaufnahme von Investitionskrediten gesichert.

4.4.3. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen wurden für mehrjährige Vorhaben eingestellt um auch in den Folgejahren Gelder für diese Maßnahmen fest zu binden. Das heißt, sie überhaupt „vorrätig“ zu haben und dann nicht für anderes zu verwenden.

Mit der Bestätigung der VE durch die Kommunalaufsichtsbehörde erhält die Kommune schon vorab die Genehmigung zur Verwendung dieser Mittel im Folgejahr, auch wenn ein neuer Haushaltsplan noch nicht beschlossen und bestätigt ist. Das soll das Weiterführen der Maßnahmen auch über den Jahreswechsel gewährleisten und die Sicherheit geben, dass beauftragte Leistungen auch bezahlt werden können. Die Genehmigungsfähigkeit für VE's ist aber ebenso an die Auflagen für laufende Investitionen gebunden. Das heißt, die Unabdingbarkeit, Pflichtigkeit und Wirtschaftlichkeit muss nachgewiesen werden.

Im Haushaltsplan 2017 werden für die Jahre 2018 bis 2020 4.027.817 Euro Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

4.4.4. Liquiditätsdarlehen (Kassenkredit)

Gemäß § 10 (2) KVG LSA darf der Höchstbetrag des Liquiditätskredits ein Fünftel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht übersteigen (HH 2016 = 8.297.784 Euro).

Darüber hinausgehende Liquiditätskredite müssen durch die Kommunalaufsichtsbehörde genehmigt werden.

In der Haushaltssatzung 2015 setzte die Stadt Merseburg einen Liquiditätskredit in Höhe von 12.000.000,00 Euro fest, der im Verlauf des Jahres jedoch nicht voll in Anspruch genommen werden musste. Per 31.12.2015 nahm die Stadt 6.000.000,00 Euro in Anspruch. Mit dem Beitrittsbeschluss zum Haushalt 2016 wurde der Höchstbetrag auf 10 Mio. Euro reduziert.

Der Höchstbetrag des Liquiditätskredits im Jahr 2017 wird erneut auf 10.000.000 Euro festgesetzt.

Im Kassenbestand der Stadt Merseburg sind Fördermittel, Kredite und Zuweisungen vereinnahmt, die investiv noch nicht ausgegeben wurden. Die Bauvorhaben werden fortgeführt und die Mittel müssen entsprechend des Baufortschrittes zur Auszahlung bereitgestellt werden. Das lässt sich nur über Kassenkredite absichern. Dazu kommt, dass bei neuen Fördervorhaben zum Teil erst eine nachträgliche Abforderung der Fördermittel möglich ist und eine Vorfinanzierung sichergestellt werden muss.

Der Liquiditätskredit wird nur so abgerufen wie er tatsächlich lt. Kassenlage benötigt wird.

4.4.5. Entwicklung der Liquiditätsreserven

Liquiditätsreserven gibt es seit 2013 keine und es können die nächsten Jahre voraussichtlich auch keine gebildet werden, da in allen Jahren die Überschüsse aus der Verwaltungstätigkeit nicht einmal ausreichen um die Kredittilgung zu finanzieren. Liquiditätsreserven können erst dann gebildet werden, wenn die Überschüsse aus der Verwaltungstätigkeit höher sind als die Kredittilgung und alle Kassenkredite getilgt sind.

4.5. Mittelfristige Planung

Die mittelfristige Planung wurde kaufmännisch vorsichtig vorgenommen.

Für Investitionsmaßnahmen, die mehrjährig sind wurden Verpflichtungsermächtigungen in einer Höhe von 3.277.817 Euro für 2018, 600.000 Euro für 2019 und 150.000 Euro für 2020.

Da sich die Liquiditätslage der Stadt im Zeitraum der mittelfristigen Planung nicht sehr verändern wird, kann davon ausgegangen werden, dass weiterhin Investitionen nur bei Nachweis der Unabdingbarkeit, der Dringlichkeit und Wirtschaftlichkeit genehmigungsfähig sein werden.

Im Finanzplan wird in der letzten Zeile der Bestand an Finanzmitteln am Ende eines Planjahres ausgewiesen.

Dieser stellt sich im Planjahr und in den Folgejahren positiv dar, da im Ist 2015 die aufgenommenen Liquiditätsdarlehen enthalten sind. Damit wird der Anfangsbestand für das Planjahr 2016 angepasst. Im Bestand zum 31.12.2015 sind 6 Mio. Euro Liquiditätskredit gebucht. Um diesen Betrag ist der Bestand am Ende des jeweiligen Finanzplanjahres zu mindern, um den reellen planmäßigen Bestand an Finanzmitteln zu erhalten. Nicht berücksichtigt sind dabei Investitionsausgabereste bis einschließlich 31.12.2015, die zusätzlich ab 2016 zu finanzieren sind.

Daher stellt sich der Finanzfehldestand zum Jahresende ab 2016 wie folgt dar:

| | 2015 Ist | 2016 Plan | 2017 Plan | 2018 Plan | 2019 Plan | 2020 Plan |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | in € | in € | in € | in € | in € | |
| Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ. | | 6.286.255 | -1.543.747 | -2.663.114 | 12.414.244 | |
| Davon Liquiditätsdarlehen | | 6.000.000 | | | | |
| Geplantes Finanzergebnis | | -1.830.002 | -1.119.367 | -906.491 | 121.338 | 107.854 |
| Finanzmittelbestand am Ende des HHJ. Ohne KK | 6.286.255 | -1.543.747 | -2.663.114 | -3.569.605 | -3.448.267 | -3.340.413 |

Es wird der Bedarf an Liquiditätskredit steigen, wenn alle Planansätze wie geplant umgesetzt werden.

Das Liquiditätssicherungskonzept ist 2015 auf den Weg gebracht worden und einige Maßnahmen zur Konsolidierung wurden bereits beschlossen und umgesetzt. An einigen Maßnahmen wird derzeit noch gearbeitet und diese werden dann für die Folgejahre Effekte in der Finanzsituation der Stadt bringen. Aber die Konsolidierungspflicht besteht weiterhin. Ohne Sparmaßnahmen wird das nicht möglich sein!!

| Anlage 1 | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|--|-----------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| Aufgliederung in Teilpläne nach örtlicher Organisation und Zuordnung der Produkte gemäß entsprechender Verantwortlichkeiten | | | | | | | | |
| Amt | Verwaltungsvorstand OB und BM | Hauptamt | | | Kämmerei | | | Rechnungsprüfung |
| Sachgebiet | OB und BM | Büro Stadtrat, Recht | Personalrat, Gleichstellung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Zentrale Angelegenheiten | | SG Finanzwirtschaft SG Buchhaltung SG Steuern SG Controlling/Beteilig. | | | |
| Teilplan Name des Teilplanes | Teilplan 1 Verwaltungsleitung | Teilplan 2 Politische Gremien, Recht | Teilplan 3 Zentrale Verwaltung | Teilplan 4 Personalwesen | Teilplan 5 Kämmerei | Teilplan 22 Beteiligungen | Teilplan 21 allg. Finanzdeckung | Teilplan 6 Rechnungsprüfung |
| Produkte | 11111 Verwaltungssteuerung | 11112 politische Gremien | 11114 Beschäftigtenvertretung | 11141 Personal | 11121 Allgemeine Finanzwirtschaft | 52211 Anteile an Wohnungsgesellschaften | 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 11124 Rechnungsprüfung |
| | | 11142 Recht | 11113 Gleichstellung | 11161 Organisation | 11122 Finanz- und Geschäftsbuchhaltung | 53110 Konzessionsabgabe Strom | 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| | | 12290 Schiedsangelegenheiten | 11131 Zentrale Dienste | | 11123 Controlling und Beteiligungsmanagement | 53210 Konzessionsabgabe Gas | | |
| | | | 11162 Informations- und Kommunikationstechnik | | | 53311 Konzessionsabgabe Wasser | | |
| | | | 11180 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | 53312 Anteile an Versorgungsunternehmen Wasser | | |
| | | | | | | 53410 Konzessionsabgabe Fernwärme | | |
| | | | | | | 53510 Anteile an Versorgungsunternehmen kombinierten Versorgung | | |
| | | | | | | 57112 Anteile an Wirtschaftsförderungsgesellschaften | | |
| | | | | | | 57320 Anteile an Unternehmen | | |

| Amt | Bürger- und Ordnungsamt | | Jugend- und Sportamt | | | | Kulturamt | |
|------------------------------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Sachgebiet | SG Bürgerservice | SG Öffentliche Ordnung SG Feuerwehr | SG Kita's und Schulen | | SG Jugend- und Sozialarbeit | SG Sport | SG Arvich/Bibliothek | SG Kultur- u. Veranstaltungs- management SG Citymanagement und Stadtmarketing |
| Teilplan Name des Teilplanes | Teilplan 9 Bürgerservice Statistik und Wahlen | Teilplan 10 Ordnung und Sicherheit | Teilplan 11 Schulen | Teilplan 14 Kita's | Teilplan 15 Jugend, Soziales | Teilplan 16 Sport | Teilplan 12 Bibliothek | Teilplan 13 Kultur und Stadtmarketing |
| Produkte | 12220 Gewerbewesen | 12210 Ordnung und Sicherheit | 21110 Grundschulen | 36510 Kindertagesstätten | 31500 Soziale Einrichtungen | 42110 Sportförderung | 25220 historisches Stadtarchiv | 25210 Schulmuseum und Heimattube |
| | 12271 Einwohnerangelegenheiten | 12252 Verkehrsüberwachung | 24110 Schülerbeförderung | | 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 42410 Sportstätten | 27210 Stadtbibliothek | 26100 Theater |
| | 12272 Personenstandswesen | 12600 Brandschutz | | | 36200 Jugendarbeit | 42420 Schwimmhalle | | 26200 Musikpflege |
| | 25130 Förderung von Bildung | 12810 Katastrophenschutz | | | 36310 Jugendsozialarbeit | 42430 Rismühlenhalle | | 28100 Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturpflege |
| | 34610 Wohngeld | | | | 36611 Jugendeinrichtungen | | | 57510 Tourismus |
| | 12100 Statistik und Wahlen | | | | 31210 Grundsicherung für Arbeitssuchende | | | 51112 Stadtmarketing |
| | | | | | | | | 51113 Citymanagement |
| | | | | | | | | 57312 Märkte |

| Amt | Stadtentwicklungs-amt | Gebäude- und Liegenschaftsamt | Straßen- und Grünflächenamt | | | |
|---------------------------------|---|---|-----------------------------|--|---|---|
| Sachgebiet | SG Stadtsanierung SG Stadtplanung SG Wirtschaftsförderung | SG Gebäudebewirtschaftung SG Hochbau/Technik SG GuL-Verw. | SG Bauhof | | SG Grünverwaltung SG Friedhof SG Tierpark | SG Straßenverwaltung |
| Teilplan Name des Teilplanes | Teilplan 17 Stadtentwicklung | Teilplan 7 Gebäude und Liegenschaften | Teilplan 8 Bauhof | Teilplan 20 Landschaft | Teilplan 18 Grün | Teilplan 19 Straßen |
| Produkte | 51110 Stadt- und Regionalplanung | 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement | 11132 Bauhof | 55210 Öffentliche Gewässer / Wasserbaul. Anlagen | 25310 Tierpark | 12251 Verkehrsrechtliche Genehmigungen |
| | 51120 Stadtentwicklung | 11172 kommunaler Wohnraum | | 55510 Land- und Forstwirtschaft | 36612 Öffentliche Spielplätze | 53710 Abfallwirtschaft |
| | 52100 Bauordnung und Bauaufsicht | 57311 allgemeine kommunale Einrichtungen | | 55411 Natur- und Landschaftspflege | 55110 Öffentliches Grün | 53810 Abwasserzweckverband |
| | 57111 Wirtschaftsförderung | 51130 Geo-/ Grundstücksinformationen | | 56100 Umweltschutz- maßnahmen | 55310 Friedhöfe | 54110 Gemeindestraßen |
| | 52310 Denkmalschutz und -pflege | 56120 Klimaschutzmanagment | | 57313 Notwasserversorgung | | 54200 Nebenanlagen Kreisstraßen |
| | 55412 Maßnahmen der Landschaftsplanung | | | 57314 Werbeeinrichtungen | | 54300 Nebenanlagen Landstraßen |
| | 51132 Geobasisdaten | | | | | 54400 Nebenanlagen Bundesstraßen |
| | | | | | | 51131 Grundstücksordnung |
| | | | | | | 54510 Straßenreinigung und Winterdienst, Straßenbeleuchtung |
| | | | | | | 54610 Parkplätze und Stellflächen |
| | | | | | | 54710 Einrichtungen des ÖPNV |
| | | | | | | 53313 Löschwasserbereitstellung |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 21.164.819,76 | 21.503.249,00 | 21.966.700,00 | 22.141.700,00 | 22.316.700,00 | 22.491.700,00 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.625.568,74 | 14.202.224,91 | 14.060.957,95 | 14.043.408,75 | 14.039.898,91 | 14.039.898,91 | |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 668.502,33 | 415.085,35 | 6.279.310,61 | 6.254.977,28 | 6.250.977,28 | 6.250.977,28 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 898.325,34 | 838.000,00 | 1.026.500,00 | 1.026.500,00 | 1.026.500,00 | 1.026.500,00 | |
| 05 | + privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und-umlagen | 3.875.128,41 | 3.616.558,04 | 3.448.192,48 | 3.501.146,80 | 3.538.451,80 | 3.505.751,80 | |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.043.576,58 | 3.794.400,00 | 3.747.760,00 | 3.728.760,00 | 3.728.760,00 | 3.728.760,00 | |
| 07 | + Finanzerträge | 926.635,73 | 1.206.866,00 | 969.830,00 | 969.830,00 | 969.830,00 | 969.830,00 | |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen/ Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 42.202.556,89 | 45.576.383,30 | 51.499.251,04 | 51.666.322,83 | 51.871.117,99 | 52.013.417,99 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -15.554.144,81 | -14.659.697,17 | -15.240.398,17 | -15.188.801,59 | -15.188.801,59 | -15.188.801,59 | |
| 11 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.856.381,26 | -6.324.986,63 | -6.275.287,59 | -6.139.272,29 | -6.136.470,29 | -6.128.600,29 | |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -15.702.912,70 | -16.067.465,70 | -23.075.792,70 | -23.225.779,70 | -23.245.174,70 | -23.258.169,70 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.531.710,71 | -1.930.000,87 | -1.650.415,00 | -1.607.765,00 | -1.671.625,00 | -1.607.675,00 | |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -855.973,48 | -663.436,62 | -568.895,77 | -502.760,21 | -436.349,08 | -369.696,32 | |
| 16 | + bilanzielle Abschreibung | 0,00 | -3.696.608,00 | -3.696.608,00 | -3.696.608,00 | -3.696.608,00 | -3.696.608,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -38.501.122,96 | -43.342.194,99 | -50.507.397,23 | -50.360.986,79 | -50.375.028,66 | -50.249.550,90 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9+17) | 3.701.433,93 | 2.234.188,31 | 991.853,81 | 1.305.336,04 | 1.496.089,33 | 1.763.867,09 | |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 323.509,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -143.622,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 179.886,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) | 3.881.320,91 | 2.234.188,31 | 991.853,81 | 1.305.336,04 | 1.496.089,33 | 1.763.867,09 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 21.083.953,95 | 21.503.249,00 | 21.966.700,00 | 22.141.700,00 | 22.316.700,00 | 22.491.700,00 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.400.427,64 | 14.306.730,91 | 14.091.291,28 | 14.047.408,75 | 14.039.898,91 | 14.039.898,91 | |
| 03 | + sonstige Transfereinzahlungen | 585.486,78 | 11.100,00 | 6.211.000,00 | 6.211.000,00 | 6.211.000,00 | 6.211.000,00 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 875.414,27 | 838.000,00 | 1.026.500,00 | 1.026.500,00 | 1.026.500,00 | 1.026.500,00 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 3.899.045,08 | 3.616.558,04 | 3.448.192,48 | 3.501.146,80 | 3.538.451,80 | 3.505.751,80 | |
| 06 | + sonstige Einzahlungen | 940.141,72 | 946.450,00 | 915.850,00 | 915.850,00 | 915.850,00 | 915.850,00 | |
| 07 | + Zinsen und ähnl. Einzahlungen | 1.170.091,40 | 905.206,79 | 969.830,00 | 969.830,00 | 969.830,00 | 969.830,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 41.954.560,84 | 42.127.294,74 | 48.629.363,76 | 48.813.435,55 | 49.018.230,71 | 49.160.530,71 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -15.543.503,62 | -15.100.806,09 | -15.602.137,01 | -15.157.391,59 | -15.157.391,59 | -15.157.391,59 | |
| 10 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und DL | -4.841.927,50 | -6.224.986,63 | -6.275.287,59 | -6.139.272,29 | -6.136.470,29 | -6.128.600,29 | |
| 12 | + Transferauszahlungen | -15.619.508,64 | -16.403.613,70 | -23.075.792,70 | -23.225.779,70 | -23.245.174,70 | -23.258.169,70 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -1.583.815,21 | -2.168.320,99 | -1.769.279,81 | -1.546.365,00 | -1.610.225,00 | -1.546.275,00 | |
| 14 | + Zinsen und ähnl. Auszahlungen | -907.695,32 | -663.436,62 | -568.895,77 | -502.760,21 | -436.349,08 | -369.696,32 | |
| 15 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -38.496.450,29 | -40.561.164,03 | -47.291.392,88 | -46.571.568,79 | -46.585.610,66 | -46.460.132,90 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.458.110,55 | 1.566.130,71 | 1.337.970,88 | 2.241.866,76 | 2.432.620,05 | 2.700.397,81 | |
| 17 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen | 7.605.871,78 | 2.529.707,40 | 5.626.929,84 | 4.104.489,66 | 1.544.363,00 | 1.130.458,00 | |
| 18 | + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens | 553.353,97 | 241.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.159.225,75 | 2.771.263,40 | 5.626.929,84 | 4.104.489,66 | 1.544.363,00 | 1.130.458,00 | |
| 20 | Auszahlungen für eigene Investitionen | -9.701.780,07 | -4.955.228,01 | -5.962.022,96 | -4.396.372,00 | -946.505,00 | -531.500,00 | |
| 21 | + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter | -148.108,03 | -33.797,40 | -54.809,83 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.849.888,10 | -4.989.025,41 | -6.016.832,79 | -4.403.372,00 | -946.505,00 | -531.500,00 | |
| 23 | = Saldo aus Investitionstätigkeit Saldo 19+22 | -1.690.662,35 | -2.217.762,01 | -389.902,95 | -298.882,34 | 597.858,00 | 598.958,00 | |
| 24 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | 1.767.448,20 | -651.631,30 | 948.067,93 | 1.942.984,42 | 3.030.478,05 | 3.299.355,81 | |
| 25 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 7.411.462,05 | 1.638.929,47 | 841.629,22 | 240.836,08 | 0,00 | 205.628,28 | |
| 26 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | -7.397.052,28 | -2.817.300,00 | -2.984.064,62 | -3.090.311,54 | -2.909.140,20 | -3.397.130,11 | |
| 27 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 14.409,77 | -1.178.370,53 | -2.142.435,40 | -2.849.475,46 | -2.909.140,20 | -3.191.501,83 | |
| 28 | + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | - Auszahlungen an Liquiditätsreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30 | = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | = Summe Saldo Finanzierungstätigkeit und Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven | 14.409,77 | -1.178.370,53 | -2.142.435,40 | -2.849.475,46 | -2.909.140,20 | -3.191.501,83 | |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag+ Salden a. Liquiditätsres./Inv.krediten | 2.219.029,11 | -1.830.001,83 | -1.194.367,47 | -906.491,04 | 121.337,85 | 107.853,98 | |
| 33 | = Bestand an Finanzmitteln am Anfang d. HHJ | 4.067.226,60 | 6.286.255,71 | 4.456.253,88 | -2.056.243,20 | -2.962.734,24 | -2.841.396,39 | |
| 34 | = Bestand an Finanzmitteln am Ende d. HHJ | 6.286.255,71 | 4.456.253,88 | 3.261.886,41 | -2.962.734,24 | -2.841.396,39 | -2.733.542,41 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| I-11E003 Brücke Trebnitz Planung | -16.601,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.118,24 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -16.601,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -78.118,24 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Gesamtkosten: 450.000,00 (I-11E003 Planung und I-14F003 Realisierung) | | | | | | | | |
| Haushaltsausgabereist aus 2012 in Höhe von 28.118,24 Euro | | | | | | | | |
| I-11E004 Am Wassergraben Gehweg | 4.450,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.197,27 |
| 49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 4.450,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57.897,27 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Einzahlung Straußenausbaubeiträge | | | | | | | | |
| I-11E008 Sporthaus Beuna | -23.734,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.300,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -23.734,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.300,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Erneuerung der Sanitäranlagen | | | | | | | | |
| Haushaltsausgabereist aus 2012 in Höhe von 12.000,00 Euro | | | | | | | | |
| I-11F002 Bürgerhaus am Markt 1 | -34.492,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -526.318,86 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -34.492,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -626.318,86 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz, Haushaltsmittel in 2013 i.H.v. 100.000,00 Euro | | | | | | | | |
| Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz, Fördermittel in 2013 i.H.v. 80.000,00 Euro | | | | | | | | |
| Förderprogramm Stadtsanierung; Haushaltsausgabereist aus 2012 in Höhe von 454.197,86 Euro | | | | | | | | |
| Gesamtkosten: 719.900,00 Euro | | | | | | | | |
| I-11F003 Kloster St. Petri | 24.547,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -232.408,20 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 53.333,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.666,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -28.785,63 | 0,00 | -66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -357.074,20 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Sanierung | | | | | | | | |
| Förderprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren | | | | | | | | |
| Fördermitteleingang im Dezember 2014 in Höhe von 160.000 Euro | | | | | | | | |
| Spende der Klosterbauhütte in Höhe von 53.333 Euro | | | | | | | | |
| I-11F004 Altes Rathaus | -157.766,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.662.615,34 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443.730,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -157.766,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.106.345,34 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz | | | | | | | | |
| Förderprogramm Stadtbau Ost-Aufwertung | | | | | | | | |
| I-13F011 Altes Rathaus Burgstr. 3 (Zwischenneubau) | | | | | | | | |
| I-11F009 Böhmisches Hof Restmittel SUO Abriss | -19.557,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.121,60 |
| 53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt. | -18.965,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| 56 für Baumaßnahmen | -591,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-11FA04 Voruntersuchung Öffentlichkeitsarbeit DS | -4.875,32 | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.776,35 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 875,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.750,32 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.403,45 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.172,90 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Planung konsumtiv im Ergebnishaushalt | | | | | | | | |
| I-11FA05 Voruntersuchg. Öffentlichkeitsarb. Stadtsan. | -13.201,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.161,42 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.016,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.761,42 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Stadtsanierung Haushaltsausgaberest aus 2012 in Höhe von 5.361,42 Euro Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten in 2013 i.H.v. 10.761,42 Euro | | | | | | | | |
| I-11FA06 Kreuzungsvereinh. B91/Geiseltalstr. | -369.025,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -360.883,35 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -369.025,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -360.883,35 |
| <i>Erläuterungen:</i> Gesamtkosten: 404.413,27 Euro (städtischer Anteil) Förderung in Höhe von 248.922,76 Euro in 2014 eingegangen Eigenmittelanteil 2012 bis 2015 i. H. v. 151.490,51 Euro | | | | | | | | |
| I-11Z001 Außenanlagen Grüne Str./Burgberg | -11.167,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85.944,50 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -11.167,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85.944,50 |
| <i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz Haushaltsausgaberest aus 2012 in Höhe von 85.944,50 Euro | | | | | | | | |
| I-11Z002 Außenanlagen im Quartier "Tiefer Keller" | -24.144,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.484,75 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -24.144,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -204.484,75 |
| <i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz | | | | | | | | |
| I-11Z004 Obere Burgstraße 9 Gebäudesanierung | -45.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -458.726,97 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -45.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -458.726,97 |
| <i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| Haushaltsausgaberest aus 2012 in Höhe 458.726,97 Euro | | | | | | | | |
| I-11Z006 Ordnungsmaßnahme Ersatzneubau T. K. 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -30.126,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -136.977,52 |
| | -30.126,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -136.977,52 |
| <i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz Haushaltsausgaberest aus 2012 in Höhe von 136.977,52 Euro | | | | | | | | |
| I-11Z007 Mühleninsel | 273.822,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -264.294,07 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 273.822,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.405.612,17 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.669.906,24 |
| <i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Stadtumbau Ost - Aufwertung IBA-Projekt mit bisheriger Anteilsfinanzierung: 1.761.585,98 Euro davon: 1.021.720,45 Euro EFRE - Mittel 493.244,35 Euro SUO - Mittel 246.622,18 Euro Eigenmittel Stadt Haushaltsausgaberest aus 2012 in Höhe von 300.380,69 Euro Restfinanzierung Ausgaben zu HAR i.H.v. 1.369.525,55 Euro | | | | | | | | |
| I-12E011 Siedlerstraße OT Geusa | 2.029,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.029,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| I-12F005 Renaturierung Mühlgraben | 176.165,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.956,64 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.459.551,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.967.425,08 |
| 56 für Baumaßnahmen | -1.283.386,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.796.468,44 |
| <i>Erläuterungen:</i> Förderung von Maßnahmen naturnaher Gewässerentwicklung LSA Gesamtkosten mit 2. Änderungsbeschl. von 1.572.700,00 Euro auf 2.085.525,14 erhöht Projektförderung in Form einer Vollfinanzierung | | | | | | | | |
| I-12F008 Kliaweg | -14.848,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.884,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.471,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.166,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -20.320,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -77.050,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Stadtsanierung Kliaradweg 1. BA Förderprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren Kliaweg u. Kliagrünzug 2. BA Rückgabe der Bewilligung für 2015 | | | | | | | | |
| I-12F011 KITA "Anne Frank" | -108.861,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -115.000,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 499.343,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.087.800,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -608.205,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.785.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Energetische Sanierung, Förderung über STARK III - EFRE | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| Darlehensaufnahme in 2015 i.H.v. 85.000,00 Euro | | | | | | | | |
| Darlehensaufnahme (466.200,00 Euro) und KfW-Kreditaufnahme (116.000,00 Euro) in 2013 | | | | | | | | |
| I-12F016 Weiße Mauer Straßenbau | -281.909,19 | -798.850,22 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.753.445,11 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.799.142,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.755.022,95 |
| 48 aus Baumaßnahmen | 403.000,00 | 241.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.556,00 |
| 49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 11.088,65 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.239.300,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -2.495.140,04 | -1.040.406,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.054.324,06 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Gesamtkosten: 11.237.800,00 Euro | | | | | | | | |
| VE-12F016 für 2015 i.H.v. 1.387.400,00 Euro | | | | | | | | |
| grundhafter Straßenausbau | | | | | | | | |
| Zahlungsvereinbarung für Kanalbauarbeiten mit dem AZV in Höhe von 350.000 Euro in 2015 und 2016 | | | | | | | | |
| Revolvierender Einsatz von Ausgleichsbeträgen im Fördergebiet Stadtsanierung i.H.v. 140 T€ in 2016 | | | | | | | | |
| I-12F020 KITA Am Weinberg | -111.514,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49.500,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -111.514,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -469.500,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Gesamtkosten: 420.000,00 Euro | | | | | | | | |
| KfW-Kreditaufnahme in 2013 i.H.v. 420.000,00 Euro | | | | | | | | |
| Im Förderprogramm Stadtbau Ost - Aufwertung Haushaltsausgabere 2012 i. H. 40.000 Euro für Planung Elektro | | | | | | | | |
| I-12F022 Radweg "Jacobsweg" (Alte Salzstraße) | 2.044,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.044,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.700,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -74.500,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| grundhafter Ausbau | | | | | | | | |
| Gesamtkosten: 74.500,00 Euro | | | | | | | | |
| GA-Mittel: 44.700,00 Euro | | | | | | | | |
| Landkreis: 28.000,00 Euro Landkreis Richtlinie Bescheid vom 05.12.2011 | | | | | | | | |
| Eigenmittel: 1.800,00 Euro | | | | | | | | |
| I-12F027 Außenanlagen Tiefer Keller (städtisch) | -105.141,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -105.141,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-12FA002 Krautstraße 12 (Ordnungsmaßnahme) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.063,75 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.063,75 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Abbruch | | | | | | | | |
| Förderprogramm Stadtsanierung | | | | | | | | |
| Haushaltsausgabere 2012 in Höhe von 29.063,75 Euro | | | | | | | | |
| I-12FA01 Sanierungsberatung | -1.368,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.720,19 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.368,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.120,19 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Förderprogramm Stadtsanierung | | | | | | | | |
| Haushaltsausgabere 2012 in Höhe von 5.520,19 Euro | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten in 2013 i.H.v. 20.120,19 Euro revolvierender Einsatz von Ausgleichsbeträgen in Höhe von 8.000,00 Euro | | | | | | | | |
| I-12FA04 Kreuzungsvereinb. DB/Hallesche Str. 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -26.000,00 | -17.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -298.050,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.300,00 |
| | 0,00 | -26.000,00 | -17.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -333.350,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Gesamtkosten: 248.900,00 Euro Haushaltsausgaberest aus 2012 in Höhe von 204.700,00 Euro Förderung nach § 3 Abs. 1 EntflechtG i.H.v. 199.000,00 Euro | | | | | | | | |
| I-12Z006 Freiflächengestaltung Goetheschule 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -22.115,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -103.967,05 |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.034,08 |
| | -42.115,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -312.001,13 |
| <i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren Vereinbarung mit dem Landkreis | | | | | | | | |
| I-13E023 Altes Rathaus Ausstattung 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände 56 für Baumaßnahmen | -479,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| | -479,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-13E042 Umrüstung der Einsatzzentrale auf Digitalfunk 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -36.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51.500,00 |
| | 0,00 | -36.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51.500,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Maßnahme seit 2014 eingeplant, Zentr. Einführung durch LK über mehrere Jahre Austausch von Hard- u. Software erforderlich | | | | | | | | |
| I-13E050 Straßenkataster (Str.- u. Grünfl.amt) 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -371,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| | -371,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| I-13E067 Ankauf Verkehrsflächen Str.d.Friedens, Naumburg. 53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u.Infrastrukt. | -457,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.500,00 |
| | -457,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.500,00 |
| I-13E073 KITA Knirpsenland 56 für Baumaßnahmen | -355.985,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -163.592,64 |
| | -355.985,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -563.592,64 |
| <i>Erläuterungen:</i> Herstellungsbeitrag Abwasser AZV in 2015 | | | | | | | | |
| I-13E081 Alberichstr. bis v.Harnack-Str. Gehweg 56 für Baumaßnahmen | -18.894,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| | -18.894,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| Investbeteiligung - Gemeinschaftsmaßnahme mit Versorgungsträgern | | | | | | | | |
| I-13E084 Einsatzboot Feuerwehr | -24.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.030,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.970,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -24.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| I-13E084 - mobile Hochwasserschutzanlage- geändert in -Einsatzboot Feuerwehr- | | | | | | | | |
| Zustimmung des Ordnungs- u. Umweltausschusses zur Änderung liegt vor | | | | | | | | |
| Spende von Dritten i.H.v. 28.905,13 Euro | | | | | | | | |
| Überplanmäßige Einnahme i.H.v. 15.935,13 Euro | | | | | | | | |
| I-13F001 "Grüne Straße" Straßenausbau | -146.036,17 | -70.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -126.284,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -157.283,44 | -70.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.284,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz | | | | | | | | |
| Planansatz in 2016 ist nicht förderfähig | | | | | | | | |
| I-13F003 König-Heinrich-Straße Nebenanlagen | -9.071,37 | -78.570,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -142.320,91 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -78.570,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -78.570,91 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.750,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -9.071,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -112.500,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Fördermittelprogramm Stadtsanierung | | | | | | | | |
| revolvierender Einsatz von Ausgleichsbeträgen im Fördergebiet Stadtsanierung | | | | | | | | |
| I-13F005 Jugendzentrum Am Saalehang | -67.748,64 | -141.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -445.393,33 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 300.000,00 | 283.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890.657,67 |
| 56 für Baumaßnahmen | -367.748,64 | -425.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.336.051,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Förderprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren | | | | | | | | |
| VE-13F005 für 2015 (Programmjahr 2011 im Förderprogramm) i.H.v. 150.000,00 Euro | | | | | | | | |
| VE-13F005A für 2015 bis 2016 (Programmjahr 2012 im Förderprogramm) | | | | | | | | |
| I-13F007 Merseburger Str. Rad- u.Gehweg | -103.439,16 | 0,00 | 0,00 | -63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.450,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 52.031,44 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.550,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -6.059,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -105.618,44 | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -118.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| Dorferneuerung Förderprogramm in OT Beuna | | | | | | | | |
| 2. BA FÖM zu beantragen für Programmjahr 2014 | | | | | | | | |
| I-13F008 Klimaschutzinitiative Straßenbeleuchtung | -15.990,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.362,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -26.353,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| KfW-Kreditaufnahme in 2013 i.H.v.400.000,00 Euro | | | | | | | | |
| I-13F011 Altes Rathaus Burgstr. 3 (Zwischenbau) | -168.360,11 | -216.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -334.900,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 134.000,00 | 91.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565.200,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -302.360,11 | -307.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900.100,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz | | | | | | | | |
| I-13F012 Planetarium Ausstattung | -2.915,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -2.915,50 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | -7.500,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Ausstattung (Förderung Landkreis bis 2019) | | | | | | | | |
| I-13F013 Bushaltestellen Sanierung | -36.271,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.045,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 16.732,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -53.003,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54.545,00 |
| I-13Z004 Stadtkirche St. Maximilian barrierefreier Zugang | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.334,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.666,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Förderprogramm Stadtsanierung | | | | | | | | |
| I-13Z012 Rabennest WG Aufbau | -304.716,63 | -5.076,60 | -11.918,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.332,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 330.033,00 | 33.844,00 | 79.456,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666.666,67 |
| 50A Investeeinzahlungen Experimentierklausel | 0,00 | 11.845,40 | 27.809,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.333,33 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -486.641,60 | -38.920,60 | -91.375,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -766.667,67 |
| 57A Investeeinzahlungen Experimentierklausel | -148.108,03 | -11.845,40 | -27.809,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -233.333,33 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Förderprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren | | | | | | | | |
| Programmjahr 2013 | | | | | | | | |
| Gesamtkosten: 1.000.000 Euro | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| Fördermittel 666.666,67 Euro | | | | | | | | |
| Aufteilung der Eigenmittel Stadt u. Anteil WG "Aufbau" nach Anwendung der Experimentierklausel | | | | | | | | |
| EM gesamt: 333.333,33 Euro | | | | | | | | |
| davon Ant. WG "Aufbau": 233.333,33 Euro | | | | | | | | |
| davon Anteil Stadt: 100.000,00 Euro | | | | | | | | |
| I-14E001 Löschgruppenfahrzeug LF 10 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -76.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -305.000,00 |
| | 0,00 | -76.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -305.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Eigenmittel gem SR-Beschl. v. 23.7.15 verschoben nach 2016 mit VE | | | | | | | | |
| I-14E003 KITA Feldmäuse 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| I-14E007 Kreuzung Weißenfelser Str./Leunaweg/Auffahrt B 91 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| I-14E008 Akazienweg Straßenbau 49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | -12.000,00 | -177.151,00 | -175.422,00 | 70.000,00 | 0,00 | -105.422,00 | -289.151,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | -177.151,00 | -175.422,00 | 0,00 | 0,00 | -175.422,00 | -277.151,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| keine Budgetübertragung der Mittel aus 2014 (100.000 Euro) entsprechend Vereinbarung mit dem AZV | | | | | | | | |
| 100.000 Euro Kredit zur Finanzierung der Eigenmittel sind bereits aufgenommen | | | | | | | | |
| I-14E009 Klobikauer Str. Radweg 49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb. u. Infrastrukt. 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände 56 für Baumaßnahmen | -113.847,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | -13.013,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -4.571,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | -96.262,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| 1.BA B91-Oeltzschner Str. 1 BA | | | | | | | | |
| 2.BA Oeltzschner Str. - Alte Herrstr. | | | | | | | | |
| I-14E010 Feuerwehrgarage OT Beuna 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -315.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -315.000,00 |
| I-14E013 Schillerstr. Neubau Beleuchtungsanl. 49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände 56 für Baumaßnahmen | -24.212,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | -24.212,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 |
| I-14E014 Brücke vorderer Gotthardteich/ südl. Uferweg 56 für Baumaßnahmen | -1.451,86 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 |
| | -1.451,86 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| <i>Erläuterungen:</i> Tragfähigkeitserhöhung, Holzschutz | | | | | | | | |
| I-14E017 Beteiligungen an der Gebäudewirtschaft | -254.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -762.000,00 |
| 55 für den Erwerb von Finanzanlagen | -254.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -762.000,00 |
| I-14E018 Naumburger Straße Sanierung | -349.943,06 | -571.049,97 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.101.049,97 |
| 49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -350.783,00 | -526.049,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.156.049,97 |
| <i>Erläuterungen:</i> Gesamtkosten: 1.100.000,00 Euro Gemeinschaftsmaßnahmen mit AZV VE-13E020 für 2015 | | | | | | | | |
| I-14E020 Straßendeckenerneuerung (ND + 5 Jahre) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| I-14E023 v.-Harnack-Straße | 0,00 | -67.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -122.160,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -67.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -122.160,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Beteiligung Straßenentwässerung AZV/ Stadt, Vereinbarung mit AZV wird neu verhandelt Keine Übertragung des Haushaltsrestes (55 T€) aus 2014 55 T€ Kredit zur Finanzierung der Eigenmittel sind bereits aufgenommen | | | | | | | | |
| I-14E024 Grünkataster | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| I-14E026 GS Rosental Dachsanierung | -8.898,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -8.898,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Sanierung Dach Blitzschutzanlage | | | | | | | | |
| I-14E035 Umstellung auf Digitalfunk | -22.643,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46.876,85 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -22.643,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46.876,85 |
| <i>Erläuterungen:</i> Funkgeräte u. Sprechgarnituren (Umstellung auf Digitalfunk) Plankorrektur in 2015 um 3.000 Euro | | | | | | | | |
| I-14E072 Venenien Straßenbau | 2.031,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.031,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-14E079 Meuschauer Straße Gehweg | 22.909,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| 49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 22.909,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-14E089 Modul Insolvenzverwaltung 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -3.867,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.400,00 |
| I-14E090 Modul Adressverwaltung 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -13.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.600,00 |
| I-14E097 GwG MERKS 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-14E102 Ankauf MER FS 24; FS 3/1 53 für den Erwerb von Grundstücken,Geb.u.Infrastrukt. | -52,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.750,00 |
| I-14E109 Ankauf BEU FL. 1; FS 523 53 für den Erwerb von Grundstücken,Geb.u.Infrastrukt. | -7.473,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.181,00 |
| I-14E114 Schlossgartensalon 56 für Baumaßnahmen | -1.660,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| I-14E126 KITA Rappelschloss 56 für Baumaßnahmen | -4.189,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-14E134 Verkauf MER FL. 48; FS 320/1 45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur | 4.497,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-14E135 Multimedialanlage Planetarium 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -4.977,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-14F001 Grundschule "J. Curie" 56 für Baumaßnahmen | -1.955,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> weitere FÖM - Beantragung im Rahmen STARK III | | | | | | | | |
| I-14F002 Westanbindung städtische Str. Wege Plätze 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 56 für Baumaßnahmen | 183.396,82 | 0,00 | -114.300,00 | -115.720,00 | 0,00 | 0,00 | -115.720,00 | -218.523,36 |
| | 183.396,82 | 0,00 | 457.200,00 | 462.880,00 | 0,00 | 0,00 | 462.880,00 | 843.229,82 |
| | 0,00 | 0,00 | -571.500,00 | -578.600,00 | 0,00 | 0,00 | -578.600,00 | -1.061.753,18 |
| <i>Erläuterungen:</i> FÖM i.H. v. 183.396,82 Euro in 2015 bereits eingegangen | | | | | | | | |
| I-14F003 Brücke Trebnitz Realisierung 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 56 für Baumaßnahmen | 73.115,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 532.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891.490,79 |
| | -458.884,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -891.490,79 |
| <i>Erläuterungen:</i> Beantragung gem. RL zur Beseitigung von Hochwasserschäden VE-14F003 für 2015 | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| I-14F007 Denkmale für Gefallene des 1. u.2. Weltkrieges | -5.489,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.502,69 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.419,92 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.909,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.922,61 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.419,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Förderprogramm Dorferneuerung | | | | | | | | |
| Aufwand im Ergebnishaushalt | | | | | | | | |
| I-14F008 Oeltzschnerstraße 2. BA Nebenanlagen | -4.437,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66.580,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.400,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -4.437,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -199.980,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| VE-14F008 in 2015 i.H.v.120.600 Euro | | | | | | | | |
| I-14F009 Werderstraße Hochwasserschäden | 41.311,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 + Zinsen und ähnl. Auszahlungen | -3.688,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Beseitigung der Hochwasserschäden Werderstraße, Durchlass, Zufahrt Trebnitz | | | | | | | | |
| beantragte Zuwendung gem. Richtlinie zur Beseitig. von Hochwasserschäden 2013 | | | | | | | | |
| Gesamtmittel 115.000 Euro (Aufwand im Ergebnishaushalt) | | | | | | | | |
| I-14F013 Radwanderweg Merseburg Asphaltierg. | 347,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 84.409,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.409,78 |
| 56 für Baumaßnahmen | -84.061,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -84.409,78 |
| I-14F014 Jugendzentrum Am Saalehang Haus 2 | -2.937,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -2.937,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-14Z001 Markt 12 - 20 | 0,00 | -4.750,00 | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61.393,51 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 38.000,00 | 176.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.574,05 |
| 50A Investeinzahlungen Experimentierklausel | 0,00 | 21.952,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.952,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -42.750,00 | -198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -413.967,56 |
| 57A Investauszahlungen Experimentierklausel | 0,00 | -21.952,00 | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43.952,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz | | | | | | | | |
| Rückgabe der Mittel Budget 2015 vorgesehen | | | | | | | | |
| I-15E004 Verkauf Wohnhaus Kleine Gasse 3 | 42.498,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | -1.001,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-15E006 GwG Ausstattung Verwaltungsgebäude | -3.051,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.000,00 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungsermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -3.051,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.000,00 |
| I-15E007 Verkauf MER Fl.90, FST 59/1 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-15E014 Verwaltungsgebäude Lauchstädter Str. 10 Dach | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| I-15E015 Grundschule Geusa Brandschutz/Hort | -836,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -15.836,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Brandschutz/Hort Spende Vereinigte Domstifter i.H.v. 20.000,00 Euro | | | | | | | | |
| I-15E016 GwG Bauhof | -2.155,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -2.155,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| I-15E024 Umstellung Atemschutztechnik auf Digitalfunk | -9.779,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -9.779,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| I-15E045 B 181 OD Merseburg Gehweg bis Kollenbeyer Weg | 0,00 | -18.000,00 | -186.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -204.292,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | -18.000,00 | -170.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -188.292,00 |
| I-15E047 Waldfläche Werderstr. Hochwasserschäden | -2.130,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -740,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.960,00 |
| 53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u.Infrastruktur | -2.130,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.700,00 |
| I-15E048 Verkauf MER Fl. 79; FS 16 | -73,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 + Zinsen und ähnl. Auszahlungen | -73,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-15E051 Verkauf MER Fl. 87; FS 191/26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| I-15E052 Verkauf MER Fl. 8; FS 55/179 | 4.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| I-15E053 Verkauf MER Fl. 10; FS 531/14 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| I-15E054 Verkauf MER Fl. 88; FS 2172 | 14.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.650,00 |
| 45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.650,00 |
| I-15E057 Verkauf GEU Fl. 8; FS 433 | 2.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.626,00 |
| 45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.626,00 |
| I-15E058 GwG MERKS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 660,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -660,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| I-15E059 Herstellungsbeitrag Abwasser städt. Gebäude | -149.577,80 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -550.000,00 |
| 14 + Zinsen und ähnl. Auszahlungen | -660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -148.917,80 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -550.000,00 |
| I-15E066 2 Parkscheinautomaten | -7.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -7.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| I-15E068 Ulmenweg/Geusauer Straße Gehweganbindung | -856,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -856,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| I-15E071 Böhmischer Hof Rückübertragung Erbaurecht, Rückbau | -5.357,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| 53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u.Infrastrukt. | -5.357,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| I-15E072 Ankauf Fritz-Hoffmann-Weg MER Fl. 1; FS 738 | -974,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 |
| 53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u.Infrastrukt. | -974,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 |
| I-15E073 GwG Gebäudebewirtschaftung | -782,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.800,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -782,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.800,00 |
| I-15E074 Hubarbeitsbühne | -49.989,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -49.989,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | |
| Sprinter mit Arbeitsbühne | | | | | | | | |
| zweckgebundene Mittel aus Ausgleich für Ersatzbepflanzung | | | | | | | | |
| I-15E075 Windows Server 2012 DC | -4.444,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.500,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -4.444,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.500,00 |
| I-15E076 Windows Server 2012 Client Zugriffslizenzen | -98,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.500,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -98,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.500,00 |
| I-15E077 Ersatz von Netzwerkkomponenten und Datentechnik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| I-15E078 Softwarelizenzen Office 2013 Std. | -27.242,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.242,19 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungsermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -27.242,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.242,19 |
| I-15E079 Dell Kace1000 + Kace2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| I-15E080 PC Technik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| I-15E081 Navision Zugriffslizenzen (Finanzwesen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 |
| I-15E082 Umstellung auf NAV 2013 (Finanzwesen) | -3.284,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -3.284,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| I-15E084 LUGM Umstellung GIS auf ALKIS | -7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.200,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.200,00 |
| I-15E085 Rischmühlenshalle Planung Sanierung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| I-15E086 Fugenvergüsseinrichtung | -2.338,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -2.338,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-15E087 Markwardstraße | -17.065,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -17.065,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-15E088 Boltzplatztor | -1.208,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.208,18 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -1.208,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.208,18 |
| I-15E095 Birkenweg OT Blösien | 39.449,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 39.449,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-15E096 Trinkwasserspeicher | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.636,26 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.636,26 |
| I-15E098 Zaunanlage GS A. Dürer | -9.468,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.271,60 |
| 53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u.Infrastrukt. | -9.468,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.271,60 |
| I-15F007 Hochhaus Geusaer Straße Abriss | -295.745,32 | 154.000,00 | 88.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69.474,40 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 110.000,00 | 154.000,00 | 88.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -405.745,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -421.474,40 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | |
| Förderprogramm Stadtbau Ost - Abriss | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungsermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| HAR aus 2014 aus I-14F015 in Höhe von 18.825,60 Euro | | | | | | | | |
| Gesamtausgaben in Höhe von 440.000 Euro | | | | | | | | |
| Fördermittel im Haushaltsjahr 2014 in Höhe von 22.000 Euro eingegangen | | | | | | | | |
| weitere Fördermittel 2015-2018 insgesamt in Höhe von 418.000 Euro | | | | | | | | |
| Einzahlungen dienen der Rückzahlungen von Kassenkrediten | | | | | | | | |
| I-15F010 Kleingewässer Trebnitz Hochwasserschutz 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 53 für den Erwerb von Grundstücken,Geb.u.Infrastrukt. | 32.095,41 50.000,00 -17.904,59 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 300.000,00 -300.000,00 |
| I-15F011 Gemeindestr. Hochwasserschäden 2013 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 56 für Baumaßnahmen | -52.581,53 0,00 -52.581,53 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 87.688,94 -87.688,94 |
| I-15F013 Grundschule "J.Curie" STARK V 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 56 für Baumaßnahmen | 0,00 0,00 0,00 | -70.000,00 0,00 -70.000,00 | 0,00 725.000,00 -725.000,00 | 0,00 725.000,00 -725.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 725.000,00 -725.000,00 | -100.000,00 725.000,00 -825.000,00 |
| I-15Z002 Barrierefreier Eingang Merseburger Dom 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | -29.353,56 52.000,00 -81.353,56 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | -13.000,00 52.000,00 -65.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Gesamtkosten: 100.000 Euro | | | | | | | | |
| Fördermittelprogramm Denkmalschutz | | | | | | | | |
| 35.000 Euro Budgetübertragung aus 2014 | | | | | | | | |
| I-16E002 GwG Schwimmhalle 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 0,00 | -4.000,00 -4.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -4.000,00 -4.000,00 |
| I-16E006 Dokumentenmanagementsyste m 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 0,00 | -41.000,00 -41.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -41.000,00 -41.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Rechnungsworkflow | | | | | | | | |
| I-16E008 Ankauf MEU Fl.4; Fl.st. 226/1 53 für den Erwerb von Grundstücken,Geb.u.Infrastrukt. | 0,00 0,00 | -73,45 -73,45 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -73,45 -73,45 |
| I-16E009 Ankauf MEU Fl. 4; Fl.st. 226/2 53 für den Erwerb von Grundstücken,Geb.u.Infrastrukt. | 0,00 0,00 | -17,77 -17,77 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -17,77 -17,77 |
| I-16E010 Ankauf MEU Fl. 4; Fl.st. 226/3 53 für den Erwerb von Grundstücken,Geb.u.Infrastrukt. | 0,00 0,00 | -5.279,00 -5.279,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -5.279,00 -5.279,00 |
| I-16E011 GwG Grundschulen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 0,00 | -18.000,00 -18.000,00 | -10.000,00 -10.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -28.000,00 -28.000,00 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| <i>Erläuterungen:</i> 10.000 Euro zur Umsetzung von Brandschutzauflagen - Austausch Garderobenschränke | | | | | | | | |
| I-16E014 GwG MERKS 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immatAnlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| I-16E015 Umrüstung Caddy SK- OA 12 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immatAnlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.400,00 |
| | 0,00 | -4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.400,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ausstattung mit Funk und Signaleinrichtung als Einsatzfahrzeug der Feuerwehr | | | | | | | | |
| I-16E016 Sirenenanlage OT Beuna 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immatAnlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 |
| | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 |
| I-16E017 Höhenrettung 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immatAnlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.100,00 |
| | 0,00 | -8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.100,00 |
| I-16E018 GwG GS Am Geiseltalort 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immatAnlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -4.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.160,00 |
| | 0,00 | -4.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.160,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Materialschrank, Hocker für Turnhalle, Turnbank, Kasten, Laserdrucker, Einr. f. Sozialarbeiter | | | | | | | | |
| I-16E019 GwG GS Im Rosental 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immatAnlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -5.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.320,00 |
| | 0,00 | -5.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.320,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Regale, Schänke, Tische, Stühle, Laserdrucker, Gesundheitsliege, Sitzsäcke | | | | | | | | |
| I-16E020 GwG GS Albrecht Dürer 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immatAnlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -2.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.070,00 |
| | 0,00 | -2.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.070,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Bänke f. Außenbereich, Laptop, Boxsack, Regale | | | | | | | | |
| I-16E021 GwG GS Geusa 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immatAnlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -1.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.392,00 |
| | 0,00 | -1.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.392,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Tische und Stühle, Schränke f. Lehrerzimmer | | | | | | | | |
| I-16E022 GwG GS "Joliot Curie" | 0,00 | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.200,00 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.200,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Kühlschrank, Musikanlage, Regale, Schränke, Drucker, Überzug f. Schwebelbalken | | | | | | | | |
| I-16E023 Schülerstühle und Tische GS J.Curie | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| I-16E024 Schülerstühle und Tische GS A.Dürer | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| I-16E025 GwG Jugendzentrum Mampfe | 0,00 | -2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.900,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.900,00 |
| I-16E026 GwG Schlossgartensalon | 0,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700,00 |
| I-16E027 GwG Feuerwehr | 0,00 | -1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.060,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.060,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Spinboard mit Gurtsystem, Leinensuchsystem | | | | | | | | |
| I-16E028 GwG Ständehaus | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| I-16E029 Wohnhaus Geusaer Straße 81 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Wärmeschutz Abschlussdecken, da Schimmelbefall in Wohnung | | | | | | | | |
| I-16E030 GwG Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | -6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.800,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.800,00 |
| I-16E031 GwG KIZ Rosental | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| I-16E032 Schulweg OT Beuna Straßenbeleuchtung | 0,00 | -3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.750,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.750,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Einsatz Restbudget von: I-11E004 Gehwegebau Am Wassergraben 7.310,61 € | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| I-14E009 Klobikauer Str. Radweg 10.000,00 € | | | | | | | | |
| I-13F008 KfW Kredit Klimaschutz 15.000,00 € | | | | | | | | |
| I-16E034 GwG kommunaler Wohnraum 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| I-16E036 GwG Ausstattung Verwaltungsgebäude 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -17.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.400,00 |
| I-16E037 Ersatz von Netzwerkkomponenten 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -21.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.700,00 |
| I-16E038 SQL Server Lizenzen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.000,00 |
| I-16E039 Windows Server 2016 Datacenter 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.500,00 |
| I-16E040 Software Teamviewer, Internetwahlschein 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| I-16E041 Navision Zugriffslizenzen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| I-16E042 GwG Kegelhalle 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| I-16E043 GwG Stadtstadion 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| I-16E044 GwG Sportplatz Meuschau 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| I-16E045 GwG Park- und Grünanlagen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| I-16E046 GwG Tierpark 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| I-16E047 GwG Spielplatz Südpark | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800,00 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800,00 |
| I-16E048 GwG öffentliche Spielplätze | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| I-16E049 GwG Stadtmobiliar | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| I-16E050 Schülerstühle und Tische GS Geiseltal | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| I-16E051 Softwarelizenz f. Digit. Tafel GS Rosental | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| I-16E052 GWG GS Otto-Liliental | 0,00 | -4.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.764,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -4.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.764,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Stühle, Tische, Regale, Schränke | | | | | | | | |
| I-16E053 Vergabesoftware | 0,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Beschaffung der gesetzlich aktualisierten Version der Vergabesoftware | | | | | | | | |
| I-16E054 e-Gouvernement der Stadt Merseburg | 0,00 | -20.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -20.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Einführung eines funktionalen e-Gouvernements für die Stadt Merseburg Onlineportal für Bürger, Stadtrat Vorbereitung auf gesetzliche Pflicht | | | | | | | | |
| I-16E055 Personalsoftware SAGA | 0,00 | -32.000,00 | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -32.000,00 | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Umstellung der Personalabrechnung auf eine Softwarelösung Verbesserung von Daten- und Rechtssicherheit Eingrenzung manueller Bearbeitung der Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung | | | | | | | | |
| I-16E056 eRechnungsmanager | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Kostengünstiger Erwerb, da Stadt Pilotkommune Vorbereitung der Pflichtaufgabe zur Bearbeitung von eRechnungen | | | | | | | | |
| I-16E057 Ankauf Straßengrundstück Flur 90 Flst. 64/14 | 0,00 | -3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.100,00 |
| 53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u.Infrastrukt. | 0,00 | -3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.100,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Vermessung und Ankauf einer Straßenfläche 50 m ² in der Krautstraße Pflichtig entsprechend § 13 Straßengesetz LSA | | | | | | | | |
| I-16E058 Grundstücksanschluss Fläche ehem. Hochhaus Geusaer | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> AZV-Anschlusskosten f. Niederschlagswasser | | | | | | | | |
| I-16E059 Verkehrsdatensystem | 0,00 | -2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.750,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.750,00 |
| I-16E060 Multicar SK-CA 548 | 0,00 | -26.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.320,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -26.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.320,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ablösung Leasingvertrag | | | | | | | | |
| I-16E061 Haus der Wohnhilfe | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Brandschutzmaßnahme | | | | | | | | |
| I-16F003 Staupenbrunnen Sanierung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 33.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | -33.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63.000,00 |
| I-16F004 Elektropoller Entenplan | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ausgleichsbeträge im Sanierungsgebiet | | | | | | | | |
| I-16F005 Weißfelfer Straße | 0,00 | -50.446,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.446,61 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -50.446,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.446,61 |
| <i>Erläuterungen:</i> Revolvierender Einsatz von Fördermitteln im Programm SUOA | | | | | | | | |
| I-16F006 König-Heinrich-Straße Deckenschluss | 0,00 | -90.140,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.140,09 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -90.140,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.140,09 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| <i>Erläuterungen:</i> Revolvierender Einsatz von Straßenausbaubeiträgen im Förderprogramm SUOA | | | | | | | | |
| I-16F007 Skateranlage | 0,00 | -5.000,00 | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.000,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 10.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -15.000,00 | -51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66.000,00 |
| I-16F008 KITA "Anne Frank" Goethestr. 5 energ. San. | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> energetische Sanierung Außenanlagen im Ergebnishaushalt als Aufwand geplant Förderung durch Landkreis Saalekreis mit 90 v.H. | | | | | | | | |
| I-16F009 Jugendzentrum Am Saalehang Außenanl. u. Zufahrt | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -33.000,00 | -135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.000,00 |
| I-16F010 LED-Umstellung Straßenbeleuchtung | 0,00 | -127.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -127.500,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| I-16F011 Straße Oberaltenburg Sanierung mit Nebenanlagen | 0,00 | -106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -106.000,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | -318.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -318.000,00 |
| I-16Z001 Burgstraße 13 Komplettsanierung | 0,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Denkmalschutz | | | | | | | | |
| I-16Z002 Wohnhaus Oeltzscherstr. 2 - 6 Modernisierung | 0,00 | -96.800,00 | -36.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -133.130,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 193.600,00 | 72.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.260,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -290.400,00 | -108.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -399.390,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm SUOA; Für PJ 2016 beantragte Maßnahme. Bis zur Vorlage der Bewilligung bleiben die Mittel gesperrt. | | | | | | | | |
| I-16Z003 Wohnhäuser Ölgrube 13-19 u. 21-31 Modernisierung | 0,00 | 0,00 | -80.666,66 | -112.933,34 | 0,00 | 0,00 | -112.933,34 | -80.666,66 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 161.333,34 | 225.866,66 | 0,00 | 0,00 | 225.866,66 | 161.333,34 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -242.000,00 | -338.800,00 | 0,00 | 0,00 | -338.800,00 | -242.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm SUOA Für PJ 2016 beantragte Maßnahmen. Bis zur Vorlage der Bewilligung bleiben die Mittel gesperrt. | | | | | | | | |
| I-16Z004 Wohnhaus Sixtistr. 24 - 28 Modernisierung | 0,00 | 0,00 | -96.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -96.800,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 193.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.600,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -290.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -290.400,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm SUOA Für PJ 2016 beantragte Maßnahme. Bis zur Vorlage der Bewilligung bleiben die Mittel gesperrt. | | | | | | | | |
| I-17E001 Sanierung Schulsportplatz GS Am Geisaeltal | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| I-17E002 Sanierung Schulsportplatz GS O.-Lilienthal | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| I-17E003 GwG Ausstattung Verwaltungsgebäude | 0,00 | 0,00 | -17.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.400,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -17.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.400,00 |
| I-17E004 Trennwand für Fotoautomat EWO | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| I-17E005 GwG ADV | 0,00 | 0,00 | -18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.600,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.600,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> PC-Ersatztechnik 2 Beamer Feuerwehr Geusa u. Beuna 12 Notebook's Schulen /Ausleihe/Streetworker 8 Drucker EWO-Arbeitsplätze Installation u. Einrichtung WLAN Ständehaus u. Burgstraße 1 | | | | | | | | |
| I-17E012 Ersatz von Netzwerkkomponenten u.Datentechnik | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Hardware Switche (Netzwerk) mit POE | | | | | | | | |
| I-17E013 Ersatz v. Netzwerkkomponenten u.Datentechnik Schulen | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| I-17E014 OLMERA von HSH (Online-Melderegisterauskünfte) | 0,00 | 0,00 | -5.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.715,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -5.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.715,00 |
| I-17E015 PMS Erhaltungsmanagement Straßen | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| I-17E016 Kostra-AKVS Baukostenmanagement | 0,00 | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800,00 |
| I-17E017 GwG Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 0,00 | -6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.800,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.800,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Alarmanlagen, E- Boiler, Bautrockner, Elt-Zählersäulen, Arbeitsgeräte Hausmeister | | | | | | | | |
| I-17E018 GwG Kommunalen Wohnraum | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Ersatz von Öfen und Elektroboilern in vermieteten Wohnungen | | | | | | | | |
| I-17E019 KITA Unterm Regenbogen Eigenmittelanteil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -115.000,00 | 0,00 | 0,00 | -115.000,00 | 0,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -115.000,00 | 0,00 | 0,00 | -115.000,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm STARK V Eigenmittel | | | | | | | | |
| I-17E020 GS J.Curie Eigenmittelanteil | 0,00 | 0,00 | -125.000,00 | -575.000,00 | -450.000,00 | 0,00 | -1.025.000,00 | -125.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -125.000,00 | -575.000,00 | -450.000,00 | 0,00 | -1.025.000,00 | -125.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm STARK V Eigenmittelanteil | | | | | | | | |
| I-17E021 KITA Zwergenhäuschen | 0,00 | 0,00 | -2.307,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.307,79 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -2.307,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.307,79 |
| <i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Schmutz- und Niederschlagswasseranschluss Kostenerstattungsbescheid AZV | | | | | | | | |
| I-17E022 Ankauf GEU Fl. 3 FS 548/207 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt. | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| I-17E023 Ankauf GEU Fl. 3 FS 547/207 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt. | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungsermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| I-17E024 Ankauf MER FL 88; FS 2190 53 für den Erwerb von Grundstücken,Geb.u.Infrastrukt. | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -12.000,00 -12.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -12.000,00 -12.000,00 |
| I-17E025 Ankauf MER FL 100; FS 109 53 für den Erwerb von Grundstücken,Geb.u.Infrastrukt. | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -11.820,00 -11.820,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -11.820,00 -11.820,00 |
| I-17E026 GwG Bauhaof 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -6.000,00 -6.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -6.000,00 -6.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Kompressor, Schmutzwasserpumpe, Winkel-/Trennschleifer,Baustromverteiler Arbeitsgeräte für pflichtige Straßenunterhaltung | | | | | | | | |
| I-17E027 Minibagger (1,8 t) 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -30.000,00 -30.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -30.000,00 -30.000,00 |
| I-17E029 Kleintransporter 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -15.000,00 -15.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -15.000,00 -15.000,00 |
| I-17E031 Schülerstühle u. Tische GS J.Curie 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -2.500,00 -2.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -2.500,00 -2.500,00 |
| I-17E032 Schülerbarren GS J. Curie 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -2.600,00 -2.600,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -2.600,00 -2.600,00 |
| I-17E033 Schülerstühle und Tische GS Am Geiseltalor 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -2.500,00 -2.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -2.500,00 -2.500,00 |
| I-17E034 Ausstattung Speiseraum GS Am Geiseltalor 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -8.000,00 -8.000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -8.000,00 -8.000,00 |
| I-17E035 Schülerstühle u Tische f.Fachkab. GS O.-Lilienthal 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -2.500,00 -2.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -2.500,00 -2.500,00 |
| I-17E036 Schülerstühle und Tische GS Otto-Lilienthal 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -2.500,00 -2.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -2.500,00 -2.500,00 |
| I-17E037 Schülerstühle und Tische GS Im Rosental 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -7.500,00 -7.500,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -7.500,00 -7.500,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Klassensatz Schülerstühle u. Tische, Einsparung im Budget Ergebnishaushalt i.H.v. 2.500,00 Euro | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| I-17E038 Schülerstühle und Tische GS A.-Dürer | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| I-17E039 Schranksystem für Klassenzimmer GS Geusa | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 |
| I-17E047 Kassenautomat Schwimmhalle | 0,00 | 0,00 | -33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.000,00 |
| I-17E055 Handrasenmäher | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| I-17E056 Handrasenmäher | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| I-17E057 Schaukel Spielplatz Südpark | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| I-17E058 Kletternetz Spielplatz Reinefarthstraße | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| I-17E059 Spielgeräte Spielplatz Breite Straße | 0,00 | 0,00 | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.000,00 |
| I-17E061 Planung Entwässerung Kötzschen (Beteiligung AZV) | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| I-17E062 Fehlersuchmeßgerät für Beleuchtung | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| I-17E063 GwG Feuerwehr | 0,00 | 0,00 | -9.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.610,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -9.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.610,00 |
| I-17E068 Sportstätte Ulmenweg Sanitäranlagen | 0,00 | 0,00 | -28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.000,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95.000,00 |
| Erläuterungen: | | | | | | | | |
| Gesamtkosten geschätzt durch VfB IMO Merseburg ca. 95.000,00 Euro | | | | | | | | |
| beantragte Förderung beim LVA i.H.v. 46.000,00 Euro | | | | | | | | |
| Eigenmittelanteil Stadt 28.000,00 Euro | | | | | | | | |
| Eigenmittelanteil VfB IMO Merseburg 21.000,00 Euro | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| I-17E073 KITA Unterm Regenbogen Außenanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| I-17E074 GS Curie Außenanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| I-17E076 WLAN-Install. Ständehaus | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| I-17E077 WLAN-Install. Altes Rathaus | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| I-17F004 Siegfried-Berger-Straße | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -106.665,00 | 0,00 | 0,00 | -106.665,00 | -60.000,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 213.330,00 | 0,00 | 0,00 | 213.330,00 | 120.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 | -319.995,00 | 0,00 | 0,00 | -319.995,00 | -180.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> zu beantragen im Förderprogramm Stadtumbau - Ost Programmjahr 2014 Realisierungszeitraum 2017 bis 2018 Gesamtkosten: 500.000 Euro FÖM ges.: 333.333 Euro | | | | | | | | |
| I-17F008 KITA Unterm Regenbogen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 400.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | -450.000,00 | 0,00 | 0,00 | -450.000,00 | -400.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Antrag auf | | | | | | | | |
| I-17F010 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 172.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.787,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -172.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -172.787,00 |
| I-17Z001 Dompropstei 7, Sanierungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 996.625,00 | 600.955,00 | 343.905,00 | 0,00 | 0,00 | 996.625,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -996.625,00 | -600.955,00 | -343.905,00 | 0,00 | 0,00 | -996.625,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Sicherungsmaßnahme ohne Eigenmittel der Stadt | | | | | | | | |
| I-18E001 Naumburger Str. Rad- und Gehweg beidseitig | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -380.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -380.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> Friedhof Kötzschen bis Bahnhof Beuna | | | | | | | | |
| I-18E002 Zeiterfassung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.000,00 | 0,00 | 0,00 | -37.000,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen | | | | | | | | |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.000,00 | 0,00 | 0,00 | -37.000,00 | 0,00 |
| I-18E003 Multicar Doppelkabine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-18E004 Mannschaftstransportfahrzeug | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-18F001 Trockenmauern am Neumarkttor | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 50A Investeinzahlungen Experimentierklausel | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 | -63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 |
| 57A Investauszahlungen Experimentierklausel | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| <i>Erläuterungen:</i> | | | | | | | | |
| Anwendung der Experimentierklausel, Ersatz von 50 % der Eigenmittel | | | | | | | | |
| Gesamtsumme | -3.229.027,24 | -3.530.051,62 | -1.518.860,95 | -1.427.840,34 | -531.100,00 | -531.500,00 | -1.917.740,34 | -15.813.089,16 |

Deckblatt 63

(1 Seiten)

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| | | | |
|--|--------------------|----------------------|--|
| Teilplan 001 Verwaltungsleitung | | | |
| Produktinformation | | | |
| Verantw.Org.Einheit | Verwaltungsleitung | | |
| Verantw.Personen | Bühligen, Jens | | |
| Zugeordnete Produkt | 11111 | Verwaltungssteuerung | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Teilplan 001 Verwaltungsleitung | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | | 001 Verwaltungsleitung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 | + privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 11.408,08 | 9.122,04 | 9.122,04 | 7.281,36 | 7.281,36 | 7.281,36 | |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 201,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 11.624,85 | 9.122,04 | 9.122,04 | 7.281,36 | 7.281,36 | 7.281,36 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -430.311,29 | -396.127,56 | -510.879,01 | -510.879,01 | -510.879,01 | -510.879,01 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.117,89 | -20.200,00 | -20.200,00 | -20.200,00 | -20.200,00 | -20.200,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -35.044,84 | -38.000,00 | -38.000,00 | -38.000,00 | -38.000,00 | -38.000,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -487.474,02 | -454.327,56 | -569.079,01 | -569.079,01 | -569.079,01 | -569.079,01 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -475.849,17 | -445.205,52 | -559.956,97 | -561.797,65 | -561.797,65 | -561.797,65 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung) | -475.849,17 | -445.205,52 | -559.956,97 | -561.797,65 | -561.797,65 | -561.797,65 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) | -475.849,17 | -445.205,52 | -559.956,97 | -561.797,65 | -561.797,65 | -561.797,65 | |
| Teilfinanzhaushalt Teilplan 001 Verwaltungsleitung | | | | | | | | |
| Teilplan | | 001 Verwaltungsleitung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 10.947,91 | 9.122,04 | 9.122,04 | 7.281,36 | 7.281,36 | 7.281,36 | |
| 06 | + sonstige Einzahlungen | 201,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.164,68 | 9.122,04 | 9.122,04 | 7.281,36 | 7.281,36 | 7.281,36 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -428.722,34 | -396.127,56 | -510.879,01 | -510.879,01 | -510.879,01 | -510.879,01 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.508,22 | -20.200,00 | -20.200,00 | -20.200,00 | -20.200,00 | -20.200,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -35.066,87 | -38.000,00 | -38.000,00 | -38.000,00 | -38.000,00 | -38.000,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -486.297,43 | -454.327,56 | -569.079,01 | -569.079,01 | -569.079,01 | -569.079,01 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -475.132,75 | -445.205,52 | -559.956,97 | -561.797,65 | -561.797,65 | -561.797,65 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| | | | | | | | |
|---|--|----------|--|----------|--|----------|--------------------------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 11111 Verwaltungssteuerung | | | | | | | |
| Produktinformation | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Verwaltungsleitung | Verantwortliche Person(en) Bühligen, Jens | | | | | | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: | | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Leitung und Steuerung der Stadtverwaltung und der nachgeordneten Einrichtungen, Führung der Mitarbeiter/innen, Zusammenarbeit mit den politischen Mandatsträgern, Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben, Ehrung und Würdigung von Bürgern und Vereinen sowie Vertretung der städtischen Interessen in kommunalen Verbänden und beteiligten Unternehmen | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Kommunalverfassungsgesetz LSA, Richtlinien und Satzungen, Städtepartnerschaftliche Verträge, Ratsbeschlüsse, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Leasingverträge (Dienstwagen) | | | | | | |
| Leistungen | <p style="text-align: center;">Verwaltungssteuerung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zentrale Steuerung 2. Unterstützung des Stadtrates, seiner Ausschüsse, der Ortsbürgermeister und der Ortschaftsräte 3. Repräsentation der Stadt 4. Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen 5. Kontaktpflege i.R.v. Städtepartnerschaften 6. Ehrungen und Jubiläen 7. Vertretungen in kommunalen Verbänden und Beteiligungsunternehmen 8. Verfügungsmittel <p style="text-align: center;">Unterstützung der Verwaltungsführung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Steuerungsunterstützung Koordination, Qualitätsmanagement, Kontraktmanagement, Projektsteuerung und Information, Serviceentwicklung, Beschwerdenmanagement, 2. Sekretariat 3. Dienstberatungen Organisieren und Nachbereiten 4. Dienstwagen Verwaltungsleitung | | | | | | |
| Zugeordnete Leistung | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">11111000</td> <td>Allgemeinkostenträger Verwaltungssteuerung</td> </tr> <tr> <td>11111010</td> <td>Leitung und Steuerung der Stadtverwaltung und nachgeordneten Einrichtungen</td> </tr> <tr> <td>11111020</td> <td>Unterstützung der Verwaltungsführung</td> </tr> </table> | 11111000 | Allgemeinkostenträger Verwaltungssteuerung | 11111010 | Leitung und Steuerung der Stadtverwaltung und nachgeordneten Einrichtungen | 11111020 | Unterstützung der Verwaltungsführung |
| 11111000 | Allgemeinkostenträger Verwaltungssteuerung | | | | | | |
| 11111010 | Leitung und Steuerung der Stadtverwaltung und nachgeordneten Einrichtungen | | | | | | |
| 11111020 | Unterstützung der Verwaltungsführung | | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnisplan Produkt 11111 | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 001 | Verwaltungsleitung | | | | | | |
| Produkt | 11111 | Verwaltungssteuerung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 | + privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 11.408,08 | 9.122,04 | 9.122,04 | 7.281,36 | 7.281,36 | 7.281,36 | |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 201,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 11.624,85 | 9.122,04 | 9.122,04 | 7.281,36 | 7.281,36 | 7.281,36 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -430.311,29 | -396.127,56 | -510.879,01 | -510.879,01 | -510.879,01 | -510.879,01 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.117,89 | -20.200,00 | -20.200,00 | -20.200,00 | -20.200,00 | -20.200,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -35.044,84 | -38.000,00 | -38.000,00 | -38.000,00 | -38.000,00 | -38.000,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -487.474,02 | -454.327,56 | -569.079,01 | -569.079,01 | -569.079,01 | -569.079,01 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -475.849,17 | -445.205,52 | -559.956,97 | -561.797,65 | -561.797,65 | -561.797,65 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -475.849,17 | -445.205,52 | -559.956,97 | -561.797,65 | -561.797,65 | -561.797,65 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -475.849,17 | -445.205,52 | -559.956,97 | -561.797,65 | -561.797,65 | -561.797,65 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Verwaltungssteuerung | | | | | | | | |
| Teilplan | 001 | Verwaltungsleitung | | | | | | |
| Produkt | 11111 | Verwaltungssteuerung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 10.947,91 | 9.122,04 | 9.122,04 | 7.281,36 | 7.281,36 | 7.281,36 | |
| 06 | + sonstige Einzahlungen | 201,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.164,68 | 9.122,04 | 9.122,04 | 7.281,36 | 7.281,36 | 7.281,36 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -428.722,34 | -396.127,56 | -510.879,01 | -510.879,01 | -510.879,01 | -510.879,01 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.508,22 | -20.200,00 | -20.200,00 | -20.200,00 | -20.200,00 | -20.200,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -35.066,87 | -38.000,00 | -38.000,00 | -38.000,00 | -38.000,00 | -38.000,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -486.297,43 | -454.327,56 | -569.079,01 | -569.079,01 | -569.079,01 | -569.079,01 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -475.132,75 | -445.205,52 | -559.956,97 | -561.797,65 | -561.797,65 | -561.797,65 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------------|
| Teilplan 002 Recht, Stadtrat | | |
| Produktinformation | | |
| Verantw.Org.Einheit | Stadtrat / Recht | |
| Verantw.Personen | Nemson, Thomas | |
| Zugeordnete Produkt | 11112 | Politische Gremien |
| | 11142 | Recht |
| | 12290 | Schiedsangelegenheiten |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Teilplan 002 Recht, Stadtrat | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan 002 Recht, Stadtrat | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -298.013,59 | -156.149,04 | -157.280,01 | -157.280,01 | -157.280,01 | -157.280,01 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.176,10 | -6.200,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -145.159,33 | -182.000,00 | -189.800,00 | -189.800,00 | -189.800,00 | -189.800,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -447.349,02 | -344.349,04 | -352.080,01 | -352.080,01 | -352.080,01 | -352.080,01 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -447.274,02 | -344.349,04 | -352.080,01 | -352.080,01 | -352.080,01 | -352.080,01 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -447.274,02 | -344.349,04 | -352.080,01 | -352.080,01 | -352.080,01 | -352.080,01 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -447.274,02 | -344.349,04 | -352.080,01 | -352.080,01 | -352.080,01 | -352.080,01 | |
| Teilfinanzhaushalt Teilplan 002 Recht, Stadtrat | | | | | | | | |
| Teilplan 002 Recht, Stadtrat | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -298.013,59 | -156.149,04 | -157.280,01 | -157.280,01 | -157.280,01 | -157.280,01 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.176,10 | -6.200,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -144.674,98 | -182.000,00 | -189.800,00 | -189.800,00 | -189.800,00 | -189.800,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -446.864,67 | -344.349,04 | -352.080,01 | -352.080,01 | -352.080,01 | -352.080,01 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -446.864,67 | -344.349,04 | -352.080,01 | -352.080,01 | -352.080,01 | -352.080,01 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 11112 Politische Gremien | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Stadtrat / Recht | Verantwortliche Person(en) Bühligen, Jens |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Beratung und Betreuung des Stadtrates und seiner Mitglieder, Ausschüsse und Gremien und der Ortschaftsräte durch die Stadtverwaltung innerhaslb und außerhalb des regulären Sitzungsdienstes, sowie Bereitstellung und Bewirtschaftung der Ortsbürgermeister- / Bürgerbüros |
| Auftragsgrundlage | Kommunalverfassungsgesetz LSA, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, Gebietsänderungsvertrag, Runderlässe zur Aufwandsentschädigung (IM), Aufwandsentschädigungssatzung |
| Leistungen | <p>Stadtrat und Ausschüsse</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Besetzung der politischen Gremien und Ausschüsse - Aufwandsentschädigungen für Mitglieder des Stadtrates und seiner Ausschüsse, sowie für die Ortschaftsräte (einschließlich Sitzungsmitglieder) 2. Verfügungsmittel der Ortschaftsräte 3. sonstige Beiräte und Gremien - Seniorenbeirat, Verfahren zur Benennung von Schöffen und Schiedsstellen <p>Ortsbürgermeister- / Bürgerbüros</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bewirtschaftung 2. Beratung und Betreuung von Bürgern <p>Sitzungsdienst</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladung der Gremien, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige 2. Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen 3. Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems 4. Beschlusskontrolle <p>Ortsrecht</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht - Hauptsatzung, Aufwandsentschädigungssatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien 2. Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Stadt- und Ortsrechts |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung | Produkt | 11112 Politische Gremien |
|-----------------------------|----------------|---|
| Zugeordnete Leistung | 11112000 | Allgemeiner Kostenträger Politische Gremien |
| | 11112010 | Angelegenheiten des Stadtrates und der Ausschüsse |
| | 11112020 | Ortsbürgermeister und Bürgerbüros |
| | 11112030 | Angelegenheiten der Fraktionen |
| | 11112040 | Ortsrecht |
| | 11112050 | Sitzungsdienst |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Politische Gremien | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 002 | Recht, Stadtrat | | | | | | |
| Produkt | 11112 | Politische Gremien | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -245.623,65 | -150.298,04 | -151.216,72 | -151.216,72 | -151.216,72 | -151.216,72 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.149,70 | -5.700,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -126.356,70 | -139.200,00 | -139.200,00 | -139.200,00 | -139.200,00 | -139.200,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -376.130,05 | -295.198,04 | -294.416,72 | -294.416,72 | -294.416,72 | -294.416,72 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -376.130,05 | -295.198,04 | -294.416,72 | -294.416,72 | -294.416,72 | -294.416,72 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -376.130,05 | -295.198,04 | -294.416,72 | -294.416,72 | -294.416,72 | -294.416,72 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -376.130,05 | -295.198,04 | -294.416,72 | -294.416,72 | -294.416,72 | -294.416,72 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 11112 Politische Gremien | | | | | | | | |
| Teilplan | 002 | Recht, Stadtrat | | | | | | |
| Produkt | 11112 | Politische Gremien | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -245.623,65 | -150.298,04 | -151.216,72 | -151.216,72 | -151.216,72 | -151.216,72 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.149,70 | -5.700,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -128.104,20 | -139.200,00 | -139.200,00 | -139.200,00 | -139.200,00 | -139.200,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -377.877,55 | -295.198,04 | -294.416,72 | -294.416,72 | -294.416,72 | -294.416,72 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -377.877,55 | -295.198,04 | -294.416,72 | -294.416,72 | -294.416,72 | -294.416,72 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 11142 Recht | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Stadtrat / Recht | Verantwortliche Person(en) Nemson, Thomas |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Beratung und Unterstützung des Oberbürgermeisters, der Bürgermeisterin, der Amtsleitung, des Stadtrates und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen |
| Auftragsgrundlage | Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Ratsbeschlüsse, Rechtsberaterverträge |
| Leistungen | Rechtsangelegenheiten |
| | 1. Rechtsberatung |
| | 2. Rechtsstreitverfahren |
| | 3. Datenschutz |
| Zugeordnete Leistung | 11142000 allg. Ktr. Recht |
| | 11142010 Rechtsangelegenheiten |
| | 11142020 besondere Rechtsangelegenheiten |
| | 11142030 Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit alt bis 2014 neu ab 2015 im Produkt Personal |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 11142 Recht | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 002 | Recht, Stadtrat | | | | | | |
| Produkt | 11142 | Recht | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -52.389,94 | -5.851,00 | -6.063,29 | -6.063,29 | -6.063,29 | -6.063,29 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.500,63 | -42.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -70.916,97 | -47.851,00 | -56.063,29 | -56.063,29 | -56.063,29 | -56.063,29 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -70.916,97 | -47.851,00 | -56.063,29 | -56.063,29 | -56.063,29 | -56.063,29 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -70.916,97 | -47.851,00 | -56.063,29 | -56.063,29 | -56.063,29 | -56.063,29 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -70.916,97 | -47.851,00 | -56.063,29 | -56.063,29 | -56.063,29 | -56.063,29 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 11142 Recht | | | | | | | | |
| Teilplan | 002 | Recht, Stadtrat | | | | | | |
| Produkt | 11142 | Recht | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -52.389,94 | -5.851,00 | -6.063,29 | -6.063,29 | -6.063,29 | -6.063,29 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -26,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -16.268,78 | -42.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -68.685,12 | -47.851,00 | -56.063,29 | -56.063,29 | -56.063,29 | -56.063,29 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -68.685,12 | -47.851,00 | -56.063,29 | -56.063,29 | -56.063,29 | -56.063,29 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 12290 Schiedsangelegenheiten | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Stadtrat / Recht | Verantwortliche Person(en) Nemson, Thomas |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung von Räumlichkeiten und Ausstattungen für die ehrenamtliche Schiedsstelle und Abwicklung von Schiedsverfahren |
| Auftragsgrundlage | Schiedsstellengesetz |
| Leistungen | Schiedsstellen (ehrenamtliche Schiedsstelle) 1. Bereitstellung von Räumlichkeiten und Ausstattungen 2. Beiträge Bund deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen 3. Abwicklung und Abrechnung von Schiedsverfahren und Schulungen der Schiedsmänner und Schiedsfrauen |
| Zugeordnete Leistung | 12290010 Schiedsangelegenheiten |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 12290 Schiedsangelegenheiten | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 002 | Recht, Stadtrat | | | | | | |
| Produkt | 12290 | Schiedsangelegenheiten | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -500,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -302,00 | -800,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -302,00 | -1.300,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -227,00 | -1.300,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) | -227,00 | -1.300,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) | -227,00 | -1.300,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 12290 Schiedsangelegenheiten | | | | | | | | |
| Teilplan | 002 | Recht, Stadtrat | | | | | | |
| Produkt | 12290 | Schiedsangelegenheiten | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -500,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -302,00 | -800,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | -600,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -302,00 | -1.300,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -302,00 | -1.300,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilplan 003 Zentrale Verwaltung | | |
|---|--------------------------|---|
| Produktinformation | | |
| Verantw.Org.Einheit | Zentrale Angelegenheiten | |
| Verantw.Personen | Bühligen, Jens | |
| Zugeordnete Produkt | 11113 | Gleichstellung |
| | 11114 | Beschäftigtenvertretung |
| | 11131 | Zentrale Dienste |
| | 11162 | Informations- und Kommunikationstechnik |
| | 11180 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Teilplan 003 Zentrale Verwaltung | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | | 003 Zentrale Verwaltung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.760,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 05 | + privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 8.702,80 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 11.462,80 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -496.918,98 | -544.208,05 | -568.374,66 | -568.374,66 | -568.374,66 | -568.374,66 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -434.403,58 | -533.800,00 | -541.000,00 | -535.000,00 | -535.000,00 | -535.000,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -240.446,21 | -287.500,00 | -267.500,00 | -267.500,00 | -267.500,00 | -267.500,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.171.768,77 | -1.365.508,05 | -1.376.874,66 | -1.370.874,66 | -1.370.874,66 | -1.370.874,66 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.160.305,97 | -1.354.908,05 | -1.366.274,66 | -1.360.274,66 | -1.360.274,66 | -1.360.274,66 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -1.160.305,97 | -1.354.908,05 | -1.366.274,66 | -1.360.274,66 | -1.360.274,66 | -1.360.274,66 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -1.160.305,97 | -1.354.908,05 | -1.366.274,66 | -1.360.274,66 | -1.360.274,66 | -1.360.274,66 | |
| Teilfinanzhaushalt Teilplan 003 Zentrale Verwaltung | | | | | | | | |
| Teilplan | | 003 Zentrale Verwaltung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.755,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 8.702,80 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | |
| 07 | + Zinsen und ähnl. Einzahlungen | 304,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.762,54 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -496.918,98 | -574.589,88 | -585.807,72 | -568.374,66 | -568.374,66 | -568.374,66 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -370.684,65 | -533.800,00 | -541.000,00 | -535.000,00 | -535.000,00 | -535.000,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -241.637,31 | -303.630,47 | -274.384,68 | -267.500,00 | -267.500,00 | -267.500,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.109.240,94 | -1.412.020,35 | -1.401.192,40 | -1.370.874,66 | -1.370.874,66 | -1.370.874,66 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.097.478,40 | -1.401.420,35 | -1.390.592,40 | -1.360.274,66 | -1.360.274,66 | -1.360.274,66 | |
| 11 | für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen | -80.561,55 | -189.700,00 | -127.115,00 | -38.100,00 | -1.100,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe (investive Auszahlungen) | -80.561,55 | -189.700,00 | -127.115,00 | -38.100,00 | -1.100,00 | 0,00 | |
| 16 | Saldo der Investitionstätigkeit | -80.561,55 | -189.700,00 | -127.115,00 | -38.100,00 | -1.100,00 | 0,00 | |
| 29 | = Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung | -80.561,55 | -189.700,00 | -127.115,00 | -38.100,00 | -1.100,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 11113 Gleichstellung | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Angelegenheiten | Verantwortliche Person(en) Bühligen, Jens |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion) Wahrnehmung der Informations- und Kontrollfunktion zum Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frau und Mann, sowie Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion) |
| Auftragsgrundlage | Kommunaverfassungsgesetz LSA, Grundgesetz (Gleichstellung), Frauenförderungsgesetz LSA |
| Leistungen | Gleichstellungsaufgaben Hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte |
| Zugeordnete Leistung | 11113010 Gleichstellungsaufgaben |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Gleichstellung | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Teilplan | 003 | Zentrale Verwaltung | | | | | | |
| Produkt | 11113 | Gleichstellung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -53.612,76 | -53.979,28 | -55.871,04 | -55.871,04 | -55.871,04 | -55.871,04 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -53.612,76 | -54.679,28 | -56.571,04 | -56.571,04 | -56.571,04 | -56.571,04 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -53.612,76 | -54.679,28 | -56.571,04 | -56.571,04 | -56.571,04 | -56.571,04 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -53.612,76 | -54.679,28 | -56.571,04 | -56.571,04 | -56.571,04 | -56.571,04 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -53.612,76 | -54.679,28 | -56.571,04 | -56.571,04 | -56.571,04 | -56.571,04 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 11113 Gleichstellung | | | | | | | | |
| Teilplan | 003 | Zentrale Verwaltung | | | | | | |
| Produkt | 11113 | Gleichstellung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -53.612,76 | -53.979,28 | -55.871,04 | -55.871,04 | -55.871,04 | -55.871,04 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -53.612,76 | -54.679,28 | -56.571,04 | -56.571,04 | -56.571,04 | -56.571,04 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -53.612,76 | -54.679,28 | -56.571,04 | -56.571,04 | -56.571,04 | -56.571,04 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 11114 Beschäftigtenvertretung | |
|--|--|
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Zentrale Angelegenheiten | Bühligen, Jens |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht, Schwerbehindertengesetz, Berufsbildungsgesetz für die Gesamtverwaltung |
| Auftragsgrundlage | Personalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Berufsbildungsgesetz |
| Leistungen | Beschäftigtenvertretung |
| | 1. Personalrat |
| | 2. Schwerbehindertenvertretung |
| | 3. Auszubildendenvertretung |
| Zugeordnete Leistung | 11114000 Allgemeinkostenträger Beschäftigtenvertretung |
| | 11114010 Personalratsangelegenheiten |
| | 11114020 Schwerbehindertenangelegenheiten |
| | 11114030 Auszubildendenangelegenheiten |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 11114 Beschäftigtenvertretung | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Teilplan | 003 | Zentrale Verwaltung | | | | | | |
| Produkt | 11114 | Beschäftigtenvertretung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | -37.872,25 | -32.642,74 | -32.642,74 | -32.642,74 | -32.642,74 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -182,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -182,65 | -38.172,25 | -32.942,74 | -32.942,74 | -32.942,74 | -32.942,74 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -182,65 | -38.172,25 | -32.942,74 | -32.942,74 | -32.942,74 | -32.942,74 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -182,65 | -38.172,25 | -32.942,74 | -32.942,74 | -32.942,74 | -32.942,74 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -182,65 | -38.172,25 | -32.942,74 | -32.942,74 | -32.942,74 | -32.942,74 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 11114 Beschäftigtenvertretung | | | | | | | | |
| Teilplan | 003 | Zentrale Verwaltung | | | | | | |
| Produkt | 11114 | Beschäftigtenvertretung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | |
| 09 | Personalauszahlungen | 0,00 | -37.872,25 | -32.642,74 | -32.642,74 | -32.642,74 | -32.642,74 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -182,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -182,65 | -38.172,25 | -32.942,74 | -32.942,74 | -32.942,74 | -32.942,74 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -182,65 | -38.172,25 | -32.942,74 | -32.942,74 | -32.942,74 | -32.942,74 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 11131 Zentrale Dienste | | |
|---|--|--|
| Produktinformation | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Angelegenheiten | Verantwortliche Person(en) Bühligen, Jens | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungsgebäude, sowie Erbringung von administrativen Serviceleistungen für die gesamte Stadtverwaltung und ihre nachgeordneten Einrichtungen | |
| Auftragsgrundlage | Dienstanweisung, Leasingverträge, Versicherungsverträge, Verwaltungszustellungsgesetz, Verdingungsordnung für Leistungen, Verdingungsordnung für Bauleistungen, Archivordnung | |
| Leistungen | <p>Verwaltungsgebäude</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beschaffung und Bewirtschaftung von Ausstattungen und Geräten 2. Bewirtschaftung von Photokopierräumen / Kopiergeräte <p>Zentrale Dienste</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Poststelle und Telefonzentrale 2. Zentrales Versicherungswesen 3. Zentrales Beschaffungs- und Vergabewesen 4. Bewirtschaftung der Verwaltungsarchive | |
| Zugeordnete Leistung | 11131000 | Allg Kostenträger Zentrale Dienste |
| | 11131010 | Betreiben von Verwaltungsgebäuden |
| | 11131020 | Post-, Telefon- und Kopierdienste |
| | 11131030 | Versicherungsangelegenheiten |
| | 11131040 | Beschaffungs- und Vergabeangelegenheiten |
| | 11131050 | Bew. Verwaltungsarchive |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 11131 Zentrale Dienste | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Teilplan | 003 | Zentrale Verwaltung | | | | | | | |
| Produkt | 11131 | Zentrale Dienste | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.760,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 8.504,20 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 11.264,20 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | | |
| 10 | Personalaufwendungen | -147.904,44 | -139.649,08 | -151.130,34 | -151.130,34 | -151.130,34 | -151.130,34 | | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -109.042,12 | -120.000,00 | -123.000,00 | -123.000,00 | -123.000,00 | -123.000,00 | | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -233.985,12 | -272.000,00 | -252.000,00 | -252.000,00 | -252.000,00 | -252.000,00 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -490.931,68 | -531.649,08 | -526.130,34 | -526.130,34 | -526.130,34 | -526.130,34 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -479.667,48 | -521.049,08 | -515.530,34 | -515.530,34 | -515.530,34 | -515.530,34 | | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -479.667,48 | -521.049,08 | -515.530,34 | -515.530,34 | -515.530,34 | -515.530,34 | | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -479.667,48 | -521.049,08 | -515.530,34 | -515.530,34 | -515.530,34 | -515.530,34 | | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 11131 Zentrale Dienste | | | | | | | | | |
| Teilplan | 003 | Zentrale Verwaltung | | | | | | | |
| Produkt | 11131 | Zentrale Dienste | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.755,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 8.504,20 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | | |
| 07 | + Zinsen und ähnl. Einzahlungen | 304,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.563,94 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | | |
| 09 | Personalauszahlungen | -147.904,44 | -142.687,26 | -152.873,65 | -151.130,34 | -151.130,34 | -151.130,34 | | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -84.855,93 | -120.000,00 | -123.000,00 | -123.000,00 | -123.000,00 | -123.000,00 | | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -234.458,41 | -273.613,05 | -252.688,47 | -252.000,00 | -252.000,00 | -252.000,00 | | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -467.218,78 | -536.300,31 | -528.562,12 | -526.130,34 | -526.130,34 | -526.130,34 | | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -455.654,84 | -525.700,31 | -517.962,12 | -515.530,34 | -515.530,34 | -515.530,34 | | |
| 11 | für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen | -4.099,55 | -17.400,00 | -18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | Summe (investive Auszahlungen) | -4.099,55 | -17.400,00 | -18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | Saldo der Investitionstätigkeit | -4.099,55 | -17.400,00 | -18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | = Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung | -4.099,55 | -17.400,00 | -18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Investitionen Produkt 11131 Zentrale Dienste | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| I-15E006 | GwG Ausstattung Verwaltungsgebäude | -3.051,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.000,00 |
| | 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat. Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -3.051,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.000,00 |
| I-16E036 | GwG Ausstattung Verwaltungsgebäude | 0,00 | -17.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.400,00 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen Produkt 11131 Zentrale Dienste | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs- ermächtigunge- n | bisher bereitsgestellt |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -17.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.400,00 |
| I-17E003 GwG Ausstattung Verwaltungsgebäude | 0,00 | 0,00 | -17.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.400,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -17.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.400,00 |
| I-17E004 Trennwand für Fotoautomat EWO | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| Gesamtsumme | -3.051,95 | -17.400,00 | -18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53.300,00 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 1162 Informations- und Kommunikationstechnik | | | | | | | |
|--|---|----------|--|----------|--|----------|---------------|
| Produktinformation | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | | | | | | |
| Zentrale Angelegenheiten | Bühligen, Jens | | | | | | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: | | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Planung und Organisation und Koordination der technikerunterstützten Informationsverarbeitung, Nutzerbetreuung, sowie Pflege und Wartung der Telefon-, der Rechneranlagen und deren Programme | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Datenschutzgesetz LSA, Aufgaben- und Geschäftsverteilungsplan, Rahmenverträge, Dienstanweisung / IT-Sicherheitskonzept, Ratsbeschlüsse | | | | | | |
| Leistungen | <p>Technikerunterstützte Informationsverarbeitung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anwenderbetreuung und Benutzerservice 2. Planung, Beschaffung und Wartung der Rechnersysteme und deren Komponenten 3. Planung, Beschaffung, Pflege und Betreuung von Anwendungen 4. Planung, Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes / Intranet einschließlich Telekommunikationsanlagen 5. Schulungen und Einzelbetreuungen 6. IT-Sicherheit | | | | | | |
| Zugeordnete Leistung | <table> <tr> <td>11162000</td> <td>allgemeiner Kostenträger Informations- und Kommunikationstechnik</td> </tr> <tr> <td>11162010</td> <td>Technikerunterstützte Informationsverarbeitung</td> </tr> <tr> <td>11162020</td> <td>IT-Sicherheit</td> </tr> </table> | 11162000 | allgemeiner Kostenträger Informations- und Kommunikationstechnik | 11162010 | Technikerunterstützte Informationsverarbeitung | 11162020 | IT-Sicherheit |
| 11162000 | allgemeiner Kostenträger Informations- und Kommunikationstechnik | | | | | | |
| 11162010 | Technikerunterstützte Informationsverarbeitung | | | | | | |
| 11162020 | IT-Sicherheit | | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 11162 Informations- und Kommunikationstechnik | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Teilplan | 003 | Zentrale Verwaltung | | | | | | | |
| Produkt | 11162 | Informations- und Kommunikationstechnik | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | |
| 05 | + privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 198,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 198,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 | Personalaufwendungen | -184.279,61 | -199.562,49 | -208.829,66 | -208.829,66 | -208.829,66 | -208.829,66 | | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -308.516,40 | -395.300,00 | -399.500,00 | -393.500,00 | -393.500,00 | -393.500,00 | | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.764,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -497.560,61 | -594.862,49 | -608.329,66 | -602.329,66 | -602.329,66 | -602.329,66 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -497.362,01 | -594.862,49 | -608.329,66 | -602.329,66 | -602.329,66 | -602.329,66 | | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -497.362,01 | -594.862,49 | -608.329,66 | -602.329,66 | -602.329,66 | -602.329,66 | | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung | -497.362,01 | -594.862,49 | -608.329,66 | -602.329,66 | -602.329,66 | -602.329,66 | | |
| | interner Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 11162 Informations- und Kommunikationstechnik | | | | | | | | | |
| Teilplan | 003 | Zentrale Verwaltung | | | | | | | |
| Produkt | 11162 | Informations- und Kommunikationstechnik | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 198,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender | 198,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 09 | Personalauszahlungen | -184.279,61 | -226.906,14 | -224.519,41 | -208.829,66 | -208.829,66 | -208.829,66 | | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -269.032,45 | -395.300,00 | -399.500,00 | -393.500,00 | -393.500,00 | -393.500,00 | | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -4.764,60 | -14.517,42 | -6.196,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender | -458.076,66 | -636.723,56 | -630.215,62 | -602.329,66 | -602.329,66 | -602.329,66 | | |
| | Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -457.878,06 | -636.723,56 | -630.215,62 | -602.329,66 | -602.329,66 | -602.329,66 | | |
| 11 | für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen | -76.462,00 | -172.300,00 | -108.215,00 | -38.100,00 | -1.100,00 | 0,00 | | |
| 15 | Summe (investive Auszahlungen) | -76.462,00 | -172.300,00 | -108.215,00 | -38.100,00 | -1.100,00 | 0,00 | | |
| 16 | Saldo der Investitionstätigkeit | -76.462,00 | -172.300,00 | -108.215,00 | -38.100,00 | -1.100,00 | 0,00 | | |
| 29 | = Saldo Investitionstätigkeit incl. | -76.462,00 | -172.300,00 | -108.215,00 | -38.100,00 | -1.100,00 | 0,00 | | |
| | Kreditfinanzierung | | | | | | | | |
| Investitionen Produkt 11162 Informations- und Kommunikationstechnik | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| I-13E050 | Straßenkataster (Str.- u. Grünfl.amt) | -371,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| | 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle | -371,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| | Vermögensgegenstände | | | | | | | | |
| I-14E024 | Grünkataster | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| | 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| | Vermögensgegenstände | | | | | | | | |
| I-14E089 | Modul Insolvenzverwaltung | -3.867,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.400,00 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen Produkt 11162 Informations- und Kommunikationstechnik | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immatAnlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | -3.867,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.400,00 |
| I-14E090 Modul Adressverwaltung | -13.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.600,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immatAnlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | -13.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.600,00 |
| I-15E075 Windows Server 2012 DC | -4.444,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.500,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immatAnlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | -4.444,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.500,00 |
| I-15E076 Windows Server 2012 Client Zugriffslizenzen | -98,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.500,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immatAnlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | -98,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.500,00 |
| I-15E077 Ersatz von Netzwerkkomponenten und Datentechnik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immatAnlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| I-15E078 Softwarelizenzen Office 2013 Std. | -27.242,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.242,19 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immatAnlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | -27.242,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27.242,19 |
| I-15E079 Dell Kace1000 + Kace2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immatAnlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| I-15E080 PC Technik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immatAnlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| I-15E081 Navision Zugriffslizenzen (Finanzwesen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immatAnlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 |
| I-15E082 Umstellung auf NAV 2013 (Finanzwesen) | -3.284,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immatAnlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | -3.284,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| I-15E084 LUGM Umstellung GIS auf ALKIS | -7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.200,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immatAnlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | -7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.200,00 |
| I-16E006 Dokumentenmanagementsystem | 0,00 | -41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immatAnlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41.000,00 |
| I-16E037 Ersatz von Netzwerkkomponenten | 0,00 | -21.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.700,00 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen Produkt 11162 Informations- und Kommunikationstechnik | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -21.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.700,00 |
| I-16E038 SQL Server Lizenzen | 0,00 | -26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.000,00 |
| I-16E039 Windows Server 2016 Datacenter | 0,00 | -13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.500,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.500,00 |
| I-16E040 Software Teamviewer, Internetwahlschein | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| I-16E041 Navision Zugriffslizenzen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| I-16E053 Vergabesoftware | 0,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | -2.200,00 |
| I-16E054 e-Gouvernement der Stadt Merseburg | 0,00 | -20.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -20.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| I-16E055 Personalsoftware SAGA | 0,00 | -32.000,00 | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -32.000,00 | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 |
| I-16E056 eRechnungsmanager | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| I-17E005 GwG ADV | 0,00 | 0,00 | -18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.600,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -18.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.600,00 |
| I-17E012 Ersatz von Netzwerkkomponenten u. Datentechnik | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| I-17E013 Ersatz v. Netzwerkkomponenten u. Datentechnik Schulen | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| I-17E014 OLMERA von HSH (Online-Melderegisterauskünfte) | 0,00 | 0,00 | -5.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.715,00 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen Produkt 11162 Informations- und Kommunikationstechnik | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -5.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.715,00 |
| I-17E015 PMS Erhaltungsmanagement Straßen | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| I-17E016 Kostra-AKVS Baukostenmanagement | 0,00 | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800,00 |
| I-17E076 WLAN-Install. Ständehaus | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| I-17E077 WLAN-Install. Altes Rathaus | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| I-18E002 Zeiterfassung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.000,00 | 0,00 | 0,00 | -37.000,00 | 0,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.000,00 | 0,00 | 0,00 | -37.000,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | -69.717,20 | -172.300,00 | -108.215,00 | -38.100,00 | -1.100,00 | 0,00 | -37.000,00 | -453.457,19 |

Erläuterungen - Investitionen Produkt 11162 Informations- und Kommunikationstechnik**Dokumentenmanagementsystem**

Rechnungsworkflow

Vergabesoftware

Beschaffung der gesetzlich aktualisierten Version der Vergabesoftware

e-Gouvernement der Stadt Merseburg

Einführung eines funktionalen e-Gouvernements für die Stadt Merseburg

Onlineportal für Bürger, Stadtrat

Vorbereitung auf gesetzliche Pflicht

Personalsoftware SAGA

Umstellung der Personalabrechnung auf eine Softwarelösung

Verbesserung von Daten- und Rechtssicherheit

Eingrenzung manueller Bearbeitung der Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung

eRechnungsmanager

Kostengünstiger Erwerb, da Stadt Pilotkommune

Vorbereitung der Pflichtaufgabe zur Bearbeitung von eRechnungen

GwG ADV

PC-Ersatztechnik

2 Beamer Feuerwehr Geusa u. Beuna

12 Notebook's Schulen /Ausleihe/Streetworker

8 Drucker EWO-Arbeitsplätze

Installation u. Einrichtung WLAN Ständehaus u. Burgstraße 1

Ersatz von Netzwerkkomponenten u.Datentechnik

Hardware Switche (Netzwerk) mit POE

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Verpflichtungserm. Produkt 11162 Informations- und Kommunikationstechnik | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|--|
| Nr. Bezeichnung | | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | | | | |
| VE-18E002 Zeiterfassung | | -37.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Gesamtsumme | | -37.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 11180 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | |
|--|---|---|
| Produktinformation | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Angelegenheiten | Verantwortliche Person(en) Bühligen, Jens | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: | |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> | |
| Kurzbeschreibung | Darstellung der Stadt und ihrer Ortsteile, ihrer Verwaltung und Einrichtungen in der Öffentlichkeit, Informationen der Bürger über wichtige kommunale Ereignisse und Beschlüsse des Rates | |
| Auftragsgrundlage | Hauptsatzung, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Rahmenverträge, Partnerschaftsverträge | |
| Leistungen | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Internetauftritt der Stadt (einschließlich Behördenwegweiser und Formulare Datenbank) 2. Presse- und Medienarbeit 3. Veröffentlichungswesen 4. Redaktion Amtsblatt 5. Städtepartnerschaften - Organisation und Durchführung von offiziellen Besuchen | |
| Zugeordnete Leistung | 11180000 | Allgemeinkostenträger Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| | 11180010 | Internetauftritt der Stadt |
| | 11180020 | Presse- und Medienarbeit |
| | 11180030 | Veröffentlichungswesen |
| | 11180040 | Redaktion Amtsblatt |
| | 11180050 | Städtepartnerschaft |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 11180 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Teilplan | 003 | Zentrale Verwaltung | | | | | | |
| Produkt | 11180 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -111.122,17 | -113.144,95 | -119.900,88 | -119.900,88 | -119.900,88 | -119.900,88 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.845,06 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.513,84 | -15.300,00 | -15.300,00 | -15.300,00 | -15.300,00 | -15.300,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -129.481,07 | -146.144,95 | -152.900,88 | -152.900,88 | -152.900,88 | -152.900,88 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -129.481,07 | -146.144,95 | -152.900,88 | -152.900,88 | -152.900,88 | -152.900,88 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -129.481,07 | -146.144,95 | -152.900,88 | -152.900,88 | -152.900,88 | -152.900,88 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -129.481,07 | -146.144,95 | -152.900,88 | -152.900,88 | -152.900,88 | -152.900,88 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 11180 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | |
| Teilplan | 003 | Zentrale Verwaltung | | | | | | |
| Produkt | 11180 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -111.122,17 | -113.144,95 | -119.900,88 | -119.900,88 | -119.900,88 | -119.900,88 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.796,27 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -2.231,65 | -15.300,00 | -15.300,00 | -15.300,00 | -15.300,00 | -15.300,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -130.150,09 | -146.144,95 | -152.900,88 | -152.900,88 | -152.900,88 | -152.900,88 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -130.150,09 | -146.144,95 | -152.900,88 | -152.900,88 | -152.900,88 | -152.900,88 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|--|
| Teilplan 004 Personalwesen | | | |
| Produktinformation | | | |
| Verantw.Org.Einheit | Personal | | |
| Verantw.Personen | Witzel, Daniela | | |
| Zugeordnete Produkt | 11141 | Personal | |
| | 11161 | Organisation | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Teilplan 004 Personalwesen | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan 004 Personalwesen | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.249,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 | + privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 24.911,60 | 800,00 | 685,44 | 685,44 | 685,44 | 685,44 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 41.160,80 | 800,00 | 685,44 | 685,44 | 685,44 | 685,44 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -491.396,59 | -706.424,69 | -723.831,72 | -725.831,72 | -725.831,72 | -725.831,72 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -44.288,42 | -101.921,00 | -97.888,00 | -91.007,00 | -90.105,00 | -87.585,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -122.329,95 | -129.025,87 | -162.090,00 | -152.340,00 | -152.200,00 | -152.250,00 | |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -554,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -658.569,00 | -937.371,56 | -983.809,72 | -969.178,72 | -968.136,72 | -965.666,72 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -617.408,20 | -936.571,56 | -983.124,28 | -968.493,28 | -967.451,28 | -964.981,28 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -617.408,20 | -936.571,56 | -983.124,28 | -968.493,28 | -967.451,28 | -964.981,28 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -617.408,20 | -936.571,56 | -983.124,28 | -968.493,28 | -967.451,28 | -964.981,28 | |
| Teilfinanzhaushalt Teilplan 004 Personalwesen | | | | | | | | |
| Teilplan 004 Personalwesen | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.249,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 24.911,60 | 800,00 | 685,44 | 685,44 | 685,44 | 685,44 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.160,80 | 800,00 | 685,44 | 685,44 | 685,44 | 685,44 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -490.036,72 | -689.975,79 | -716.894,58 | -694.421,72 | -694.421,72 | -694.421,72 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -43.490,43 | -101.921,00 | -97.888,00 | -91.007,00 | -90.105,00 | -87.585,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -122.329,95 | -137.119,38 | -164.347,72 | -152.340,00 | -152.200,00 | -152.250,00 | |
| 14 | + Zinsen und ähnl. Auszahlungen | -554,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -656.411,14 | -929.016,17 | -979.130,30 | -937.768,72 | -936.726,72 | -934.256,72 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -615.250,34 | -928.216,17 | -978.444,86 | -937.083,28 | -936.041,28 | -933.571,28 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 11141 Personal | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 004 | Personalwesen | | | | | | |
| Produkt | 11141 | Personal | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 05 | + privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 24.911,60 | 800,00 | 685,44 | 685,44 | 685,44 | 685,44 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 24.911,60 | 800,00 | 685,44 | 685,44 | 685,44 | 685,44 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -454.092,71 | -695.330,88 | -675.395,99 | -677.395,99 | -677.395,99 | -677.395,99 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -37.407,60 | -90.921,00 | -86.888,00 | -80.007,00 | -79.105,00 | -76.585,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -120.980,42 | -129.025,87 | -162.090,00 | -152.340,00 | -152.200,00 | -152.250,00 | |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -554,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -613.034,77 | -915.277,75 | -924.373,99 | -909.742,99 | -908.700,99 | -906.230,99 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -588.123,17 | -914.477,75 | -923.688,55 | -909.057,55 | -908.015,55 | -905.545,55 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -588.123,17 | -914.477,75 | -923.688,55 | -909.057,55 | -908.015,55 | -905.545,55 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -588.123,17 | -914.477,75 | -923.688,55 | -909.057,55 | -908.015,55 | -905.545,55 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 11141 Personal | | | | | | | | |
| Teilplan | 004 | Personalwesen | | | | | | |
| Produkt | 11141 | Personal | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 24.911,60 | 800,00 | 685,44 | 685,44 | 685,44 | 685,44 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.911,60 | 800,00 | 685,44 | 685,44 | 685,44 | 685,44 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -452.732,84 | -678.881,98 | -668.458,85 | -645.985,99 | -645.985,99 | -645.985,99 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -36.609,61 | -90.921,00 | -86.888,00 | -80.007,00 | -79.105,00 | -76.585,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -120.980,42 | -137.119,38 | -164.347,72 | -152.340,00 | -152.200,00 | -152.250,00 | |
| 14 | + Zinsen und ähnl. Auszahlungen | -554,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -610.876,91 | -906.922,36 | -919.694,57 | -878.332,99 | -877.290,99 | -874.820,99 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -585.965,31 | -906.122,36 | -919.009,13 | -877.647,55 | -876.605,55 | -874.135,55 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 11161 Organisation | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 004 | Personalwesen | | | | | | |
| Produkt | 11161 | Organisation | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.249,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 16.249,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -37.303,88 | -11.093,81 | -48.435,73 | -48.435,73 | -48.435,73 | -48.435,73 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.880,82 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.349,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -45.534,23 | -22.093,81 | -59.435,73 | -59.435,73 | -59.435,73 | -59.435,73 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -29.285,03 | -22.093,81 | -59.435,73 | -59.435,73 | -59.435,73 | -59.435,73 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -29.285,03 | -22.093,81 | -59.435,73 | -59.435,73 | -59.435,73 | -59.435,73 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -29.285,03 | -22.093,81 | -59.435,73 | -59.435,73 | -59.435,73 | -59.435,73 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 11161 Organisation | | | | | | | | |
| Teilplan | 004 | Personalwesen | | | | | | |
| Produkt | 11161 | Organisation | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.249,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.249,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -37.303,88 | -11.093,81 | -48.435,73 | -48.435,73 | -48.435,73 | -48.435,73 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.880,82 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -1.349,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -45.534,23 | -22.093,81 | -59.435,73 | -59.435,73 | -59.435,73 | -59.435,73 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.285,03 | -22.093,81 | -59.435,73 | -59.435,73 | -59.435,73 | -59.435,73 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| | | |
|------------------------------|----------------|--|
| Teilplan 005 Kämmerei | | |
| Produktinformation | | |
| Verantw.Org.Einheit | Kämmerei | |
| Verantw.Personen | Bühligen, Jens | |
| Zugeordnete Produkt | 11121 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| | 11122 | Finanz- und Geschäftsbuchhaltung |
| | 11123 | Controlling und Beteiligungsmanagement |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Teilplan 005 Kämmerei | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | | 005 | Kämmerei | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.207,28 | 9.661,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5,62 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 17.860,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 35.680,10 | 91.400,00 | 60.800,00 | 60.800,00 | 60.800,00 | 60.800,00 | |
| 07 | + Finanzerträge | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 67.753,68 | 106.161,81 | 70.900,00 | 70.900,00 | 70.900,00 | 70.900,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -1.190.609,30 | -1.591.815,35 | -1.736.746,21 | -1.736.746,21 | -1.736.746,21 | -1.736.746,21 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.741,59 | -58.100,00 | -60.600,00 | -60.600,00 | -60.600,00 | -60.600,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.871,87 | -9.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.843,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.211.066,09 | -1.659.415,35 | -1.807.846,21 | -1.807.846,21 | -1.807.846,21 | -1.807.846,21 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.143.312,41 | -1.553.253,54 | -1.736.946,21 | -1.736.946,21 | -1.736.946,21 | -1.736.946,21 | |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -2.964,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | -2.964,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -1.146.276,67 | -1.553.253,54 | -1.736.946,21 | -1.736.946,21 | -1.736.946,21 | -1.736.946,21 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -1.146.276,67 | -1.553.253,54 | -1.736.946,21 | -1.736.946,21 | -1.736.946,21 | -1.736.946,21 | |

| Teilfinanzhaushalt Teilplan 005 Kämmerei | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | | 005 | Kämmerei | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.207,28 | 9.661,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5,62 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 17.540,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 06 | + sonstige Einzahlungen | 49.365,78 | 91.400,00 | 60.800,00 | 60.800,00 | 60.800,00 | 60.800,00 | |
| 07 | + Zinsen und ähnl. Einzahlungen | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 81.119,36 | 106.161,81 | 70.900,00 | 70.900,00 | 70.900,00 | 70.900,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -1.190.609,30 | -1.636.667,88 | -1.762.438,24 | -1.736.746,21 | -1.736.746,21 | -1.736.746,21 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.741,59 | -58.100,00 | -60.600,00 | -60.600,00 | -60.600,00 | -60.600,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -136.625,65 | -36.142,05 | -23.904,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | |
| 14 | + Zinsen und ähnl. Auszahlungen | -1.843,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.333.819,87 | -1.730.909,93 | -1.846.942,24 | -1.807.846,21 | -1.807.846,21 | -1.807.846,21 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.252.700,51 | -1.624.748,12 | -1.776.042,24 | -1.736.946,21 | -1.736.946,21 | -1.736.946,21 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 1121 Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
|---|---|--|
| Produktinformation | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei | Verantwortliche Person(en) Bühligen, Jens | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des doppischen Haushalts der Stadt, Verwaltung der Schulden und des kommunalen Vermögens, Erstellung der Bilanz und der Abschlüsse, sowie die betriebswirtschaftliche Unterstützung der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien in finanziellen Angelegenheiten | |
| Auftragsgrundlage | Kommunalverfassungsgesetz LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Haushaltssatzung, Hauptsatzung, KAG | |
| Leistungen | <p style="margin: 0;">Allgemeine Finanzwirtschaft</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung 2. Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, kommunaler Finanzausgleich 3. Festsetzung und Erhebung von Steuern 4. Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner 5. Finanzvermögen- und Schuldenverwaltung 6. Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen 7. Kassenaufsicht 8. Bilanz, Jahresabschluss / Konzernabschluss 9. Haushaltssicherung 10. Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungsspitze in finanziellen Angelegenheiten 11. Steuerung des Haushaltsvollzuges 12. Statistiken 13. Investitionscontrolling | |
| Zugeordnete Leistung | 11121000 | Allgemeiner Kostenträger Allgemeine Finanzwirtschaft |
| | 11121010 | Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung |
| | 11121020 | Haushalts- und betriebswirtschaftl. Dienstleistungen, kommunaler Finanzausgleich |
| | 11121030 | Finanzvermögen- und Schuldenverwaltung |
| | 11121040 | Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen |
| | 11121050 | Kassenaufsicht |
| | 11121060 | Bilanz, Jahresabschluss/Konzernabschluss |
| | 11121070 | Haushaltssicherung |
| | 11121080 | Beratung von pol. Gremien und der Verwaltungsspitze in fin. Angelegenheiten |
| | 11121090 | Steuerung des Haushaltsvollzuges |
| | 11121100 | Allg. KTR Steuern |
| | 11121110 | Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner |
| | 11121120 | Festsetzung und Erhebung von Steuern |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 005 | Kämmerei | | | | | | |
| Produkt | 11121 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.207,28 | 9.661,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5,62 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | -21,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 14.190,93 | 9.761,81 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -517.801,50 | -1.138.976,34 | -1.205.151,69 | -1.205.151,69 | -1.205.151,69 | -1.205.151,69 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.540,49 | -55.600,00 | -55.600,00 | -55.600,00 | -55.600,00 | -55.600,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.410,57 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -527.802,56 | -1.198.376,34 | -1.264.551,69 | -1.264.551,69 | -1.264.551,69 | -1.264.551,69 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -513.611,63 | -1.188.614,53 | -1.264.451,69 | -1.264.451,69 | -1.264.451,69 | -1.264.451,69 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung) | -513.611,63 | -1.188.614,53 | -1.264.451,69 | -1.264.451,69 | -1.264.451,69 | -1.264.451,69 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) | -513.611,63 | -1.188.614,53 | -1.264.451,69 | -1.264.451,69 | -1.264.451,69 | -1.264.451,69 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 11121 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| Teilplan | 005 | Kämmerei | | | | | | |
| Produkt | 11121 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.207,28 | 9.661,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5,62 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 06 | + sonstige Einzahlungen | 20.518,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.731,65 | 9.761,81 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -517.801,50 | -1.162.671,87 | -1.209.004,69 | -1.205.151,69 | -1.205.151,69 | -1.205.151,69 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.540,49 | -55.600,00 | -55.600,00 | -55.600,00 | -55.600,00 | -55.600,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -129.164,35 | -16.788,51 | -5.583,40 | -3.800,00 | -3.800,00 | -3.800,00 | |
| 14 | + Zinsen und ähnl. Auszahlungen | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -650.556,34 | -1.235.060,38 | -1.270.188,09 | -1.264.551,69 | -1.264.551,69 | -1.264.551,69 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -615.824,69 | -1.225.298,57 | -1.270.088,09 | -1.264.451,69 | -1.264.451,69 | -1.264.451,69 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 1122 Finanz- und Geschäftsbuchhaltung | | |
|--|--|--------------------------------------|
| Produktinformation | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei | Verantwortliche Person(en) Bühligen, Jens | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: | |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> | |
| Kurzbeschreibung | Wahrnehmung der Aufgaben der Buchhaltung, Abwicklung und Überwachung aller Kassengeschäfte und aller öffentlich-rechtlichen / privatrechtlichen Vollstreckungsfälle (inkl. Amtshilfe) und der Liquiditätsplanung | |
| Auftragsgrundlage | Kommunalverfassungsgesetz LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindegeldverordnung Doppik, Hauptsatzung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungskostensatzung | |
| Leistungen | <p>Zentrale Buchhaltung</p> <p>1. Haupt- und Nebenbuchhaltungen (einschließlich der Anlagenbuchhaltung, exklusive der Kosten- und Leistungsrechnung)</p> <p>Zahlungsverkehr Stadtkasse</p> <p>1. Kassenwesen einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände (einschließlich Amtshilfe)</p> <p>2. Forderungen, Mahnung und Vollstreckung einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass von Nebenforderungen</p> <p>3. Spenden</p> <p>4. Insolvenzen und Versteigerungen</p> <p>5. Pfändungen</p> <p>6. Liquiditätsplanung</p> <p>7. Erstellung der Abschlüsse</p> | |
| Zugeordnete Leistung | 11122000 | Allgemeiner Kostenträger Kasse |
| | 11122010 | Kassenwesen inkl. Liquiditätsplanung |
| | 11122020 | Forderung, Mahnung und Vollstreckung |
| | 11122030 | Insolvenzen |
| | 11122040 | Erstellung der Abschlüsse |
| | 11122050 | Haupt- und Nebenbuchhaltung |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 11122 Finanz- und Geschäftsbuchhaltung | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 005 | Kämmerei | | | | | | |
| Produkt | 11122 | Finanz- und Geschäftsbuchhaltung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 05 | + privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 17.860,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 35.702,07 | 91.400,00 | 60.800,00 | 60.800,00 | 60.800,00 | 60.800,00 | |
| 07 | + Finanzerträge | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 53.562,75 | 96.400,00 | 70.800,00 | 70.800,00 | 70.800,00 | 70.800,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -510.274,13 | -379.017,58 | -437.900,36 | -437.900,36 | -437.900,36 | -437.900,36 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.201,10 | -2.500,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.461,30 | -5.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.793,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -520.729,86 | -387.217,58 | -449.600,36 | -449.600,36 | -449.600,36 | -449.600,36 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -467.167,11 | -290.817,58 | -378.800,36 | -378.800,36 | -378.800,36 | -378.800,36 | |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -2.964,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | -2.964,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -470.131,37 | -290.817,58 | -378.800,36 | -378.800,36 | -378.800,36 | -378.800,36 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -470.131,37 | -290.817,58 | -378.800,36 | -378.800,36 | -378.800,36 | -378.800,36 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 11122 Finanz- und Geschäftsbuchhaltung | | | | | | | | |
| Teilplan | 005 | Kämmerei | | | | | | |
| Produkt | 11122 | Finanz- und Geschäftsbuchhaltung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 17.540,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 06 | + sonstige Einzahlungen | 28.847,03 | 91.400,00 | 60.800,00 | 60.800,00 | 60.800,00 | 60.800,00 | |
| 07 | + Zinsen und ähnl. Einzahlungen | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.387,71 | 96.400,00 | 70.800,00 | 70.800,00 | 70.800,00 | 70.800,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -510.274,13 | -400.174,58 | -459.739,39 | -437.900,36 | -437.900,36 | -437.900,36 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.201,10 | -2.500,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -7.461,30 | -19.353,54 | -18.320,60 | -6.700,00 | -6.700,00 | -6.700,00 | |
| 14 | + Zinsen und ähnl. Auszahlungen | -1.793,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -520.729,86 | -422.028,12 | -483.059,99 | -449.600,36 | -449.600,36 | -449.600,36 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -474.342,15 | -325.628,12 | -412.259,99 | -378.800,36 | -378.800,36 | -378.800,36 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 1123 Controlling und Beteiligungsmanagement | | |
|--|---|--|
| Produktinformation | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei | Verantwortliche Person(en) Bühligen, Jens | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Durchführung eines Finanz- und Leistungscontrollingverfahrens mit diesbezüglichem Berichtswesen, Etablierung betriebswirtschaftlicher Betrachtungsweisen, Verfahren und Methoden, sowie Steuerung, Verwaltung und Optimierung der städtischen Beteiligungen | |
| Auftragsgrundlage | Kommunalverfassungsgesetz LSA, Gesellschaftsrecht, Gesellschafterverträge, Aufträge Bürgermeister und Stadtrat, Beteiligungsrichtlinie, Handelsgesetzbuch, Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit, Eigenbetriebsrecht | |
| Leistungen | <p>Controlling</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) 2. Interne Leistungsverrechnung 3. Kennzahlen und Berichtswesen 4. Abweichungsanalysen 5. Wirtschaftlichkeitsberechnung 6. Betriebswirtschaftliche Auswertungen <p>Beteiligungsmanagement</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verwaltung der Beteiligungen 2. Aktuelle Information, Auswertungen zu Beteiligungen (einschließlich Beteiligungsbericht und Handlungsempfehlungen an den Oberbürgermeister, sowie Stadtrat) 3. Vorbereitung von Entsendungsbeschlüssen in die Gremien der Unternehmen 4. Beratung der politischen Mandatsträger in Angelegenheit der Beteiligungsverwaltung und des Gesellschaftsrechts 5. Teilnahme an Gremiensitzungen in Beteiligungsunternehmen | |
| Zugeordnete Leistung | 11123000 | Allgemeiner Kostenträger Controlling/Beteiligungen |
| | 11123010 | Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) |
| | 11123020 | Interne Leistungsverrechnung |
| | 11123030 | Kennzahlen und Berichtswesen |
| | 11123040 | Abweichungsanalysen |
| | 11123050 | Wirtschaftlichkeitsberechnungen |
| | 11123060 | Verwaltung der städtischen Beteiligung |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 11123 Controlling und Beteiligungsmanagement | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | | 005 | Kämmerei | | | | | |
| Produkt | | 11123 | Controlling und Beteiligungsmanagement | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -162.533,67 | -73.821,43 | -93.694,16 | -93.694,16 | -93.694,16 | -93.694,16 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -162.533,67 | -73.821,43 | -93.694,16 | -93.694,16 | -93.694,16 | -93.694,16 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -162.533,67 | -73.821,43 | -93.694,16 | -93.694,16 | -93.694,16 | -93.694,16 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -162.533,67 | -73.821,43 | -93.694,16 | -93.694,16 | -93.694,16 | -93.694,16 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -162.533,67 | -73.821,43 | -93.694,16 | -93.694,16 | -93.694,16 | -93.694,16 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 11123 Controlling und Beteiligungsmanagement | | | | | | | | |
| Teilplan | | 005 | Kämmerei | | | | | |
| Produkt | | 11123 | Controlling und Beteiligungsmanagement | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -162.533,67 | -73.821,43 | -93.694,16 | -93.694,16 | -93.694,16 | -93.694,16 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -162.533,67 | -73.821,43 | -93.694,16 | -93.694,16 | -93.694,16 | -93.694,16 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -162.533,67 | -73.821,43 | -93.694,16 | -93.694,16 | -93.694,16 | -93.694,16 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------|------------------|--|
| Teilplan 006 Rechnungsprüfung | | | |
| Produktinformation | | | |
| Verantw.Org.Einheit | Rechnungsprüfungsamt | | |
| Verantw.Personen | Weber, B. | | |
| Zugeordnete Produkt | 11124 | Rechnungsprüfung | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Teilplan 006 Rechnungsprüfung | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | | 006 Rechnungsprüfung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 175,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 175,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -200.470,72 | -173.182,68 | -167.437,68 | -167.437,68 | -167.437,68 | -167.437,68 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.305,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -208.772,03 | -173.182,68 | -167.437,68 | -167.437,68 | -167.437,68 | -167.437,68 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -208.596,58 | -173.182,68 | -167.437,68 | -167.437,68 | -167.437,68 | -167.437,68 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -208.596,58 | -173.182,68 | -167.437,68 | -167.437,68 | -167.437,68 | -167.437,68 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -208.596,58 | -173.182,68 | -167.437,68 | -167.437,68 | -167.437,68 | -167.437,68 | |
| Teilfinanzhaushalt Teilplan 006 Rechnungsprüfung | | | | | | | | |
| Teilplan | | 006 Rechnungsprüfung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 06 | + sonstige Einzahlungen | 175,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 175,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -199.089,01 | -175.667,18 | -167.437,68 | -167.437,68 | -167.437,68 | -167.437,68 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -8.305,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -207.390,32 | -175.667,18 | -167.437,68 | -167.437,68 | -167.437,68 | -167.437,68 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -207.214,87 | -175.667,18 | -167.437,68 | -167.437,68 | -167.437,68 | -167.437,68 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 1124 Rechnungsprüfung | |
|--|--|
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Rechnungsprüfungsamt | Weber, B. |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Wahrnehmung der Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes als kommunale Prüfungseinrichtung für die Stadtverwaltung und den Stadtrat |
| Auftragsgrundlage | Kommunalverfassungsgesetz LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindegeldverordnung Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze, Hauptsatzung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Rechnungsprüfungsordnung |
| Leistungen | <p>Rechnungsprüfung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung 2. Auftragsprüfungen für den Rat, den zuständigen Ausschüssen und das Land, sowie aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen 3. örtliche Prüfung gem. § 125 GO LSA nach §§ 127 - 131 GO LSA 4. Prüfung des Jahres- und des Gesamtabschlusses 5. Prüfung der Eröffnungsbilanz 6. Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses, Überwachung des Zahlungsverkehrs der Stadt 7. Prüfung der Vergaben 8. Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungsleitung 9. Beratung der Ämter zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen |
| Zugeordnete Leistung | 11124010 Prüfungen und Beratungen |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 11124 Rechnungsprüfung | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 006 | Rechnungsprüfung | | | | | | |
| Produkt | 11124 | Rechnungsprüfung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 175,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 175,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -200.470,72 | -173.182,68 | -167.437,68 | -167.437,68 | -167.437,68 | -167.437,68 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.305,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -208.772,03 | -173.182,68 | -167.437,68 | -167.437,68 | -167.437,68 | -167.437,68 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -208.596,58 | -173.182,68 | -167.437,68 | -167.437,68 | -167.437,68 | -167.437,68 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -208.596,58 | -173.182,68 | -167.437,68 | -167.437,68 | -167.437,68 | -167.437,68 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -208.596,58 | -173.182,68 | -167.437,68 | -167.437,68 | -167.437,68 | -167.437,68 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 11124 Rechnungsprüfung | | | | | | | | |
| Teilplan | 006 | Rechnungsprüfung | | | | | | |
| Produkt | 11124 | Rechnungsprüfung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 06 | + sonstige Einzahlungen | 175,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 175,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -199.089,01 | -175.667,18 | -167.437,68 | -167.437,68 | -167.437,68 | -167.437,68 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -8.305,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -207.390,32 | -175.667,18 | -167.437,68 | -167.437,68 | -167.437,68 | -167.437,68 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -207.214,87 | -175.667,18 | -167.437,68 | -167.437,68 | -167.437,68 | -167.437,68 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilplan 007 Gebäude und Liegenschaften | | |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|
| Produktinformation | | |
| Verantw.Org.Einheit | Gebäude- und Liegenschaftsamt | |
| Verantw.Personen | Benke, Antje | |
| Zugeordnete Produkt | 11171 | Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| | 11172 | Kommunaler Wohnraum |
| | 51130 | Geodaten und Grundstücksinformationen |
| | 56120 | Klimaschutzmanagement |
| | 57311 | Allgemeine kommunale Einrichtungen |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Teilplan 007 Gebäude und Liegenschaften | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan 007 | | Gebäude und Liegenschaften | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.509,68 | 3.468,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 21.695,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.835,51 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 757.564,07 | 753.500,00 | 713.900,00 | 714.275,00 | 714.650,00 | 715.000,00 | |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 326,74 | 1.311.439,84 | 1.311.439,84 | 1.311.439,84 | 1.311.439,84 | 1.311.439,84 | |
| 07 | + Finanzerträge | 29,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 803.961,54 | 2.073.408,45 | 2.030.339,84 | 2.030.714,84 | 2.031.089,84 | 2.031.439,84 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -1.431.292,66 | -1.282.121,24 | -1.364.171,62 | -1.364.171,62 | -1.364.171,62 | -1.364.171,62 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.802.248,23 | -2.313.300,00 | -2.244.300,00 | -2.244.300,00 | -2.244.300,00 | -2.244.300,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -75.662,48 | -73.500,00 | -82.400,00 | -82.400,00 | -82.400,00 | -82.400,00 | |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -12.921,20 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | + bilanzielle Abschreibung | 0,00 | -1.329.687,00 | -1.329.687,00 | -1.329.687,00 | -1.329.687,00 | -1.329.687,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.322.124,57 | -5.014.608,24 | -5.020.558,62 | -5.020.558,62 | -5.020.558,62 | -5.020.558,62 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.518.163,03 | -2.941.199,79 | -2.990.218,78 | -2.989.843,78 | -2.989.468,78 | -2.989.118,78 | |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 220.011,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -66.698,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 153.313,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung) | -2.364.849,90 | -2.941.199,79 | -2.990.218,78 | -2.989.843,78 | -2.989.468,78 | -2.989.118,78 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) | -2.364.849,90 | -2.941.199,79 | -2.990.218,78 | -2.989.843,78 | -2.989.468,78 | -2.989.118,78 | |

| Teilfinanzhaushalt Teilplan 007 Gebäude und Liegenschaften | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan 007 | | Gebäude und Liegenschaften | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.509,68 | 3.468,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.725,51 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 732.312,60 | 753.500,00 | 713.900,00 | 714.275,00 | 714.650,00 | 715.000,00 | |
| 06 | + sonstige Einzahlungen | 317,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07 | + Zinsen und ähnl. Einzahlungen | 163.392,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 920.258,57 | 761.968,61 | 718.900,00 | 719.275,00 | 719.650,00 | 720.000,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -1.431.292,66 | -1.340.417,72 | -1.424.376,77 | -1.364.171,62 | -1.364.171,62 | -1.364.171,62 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.907.818,03 | -2.213.300,00 | -2.244.300,00 | -2.244.300,00 | -2.244.300,00 | -2.244.300,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -74.485,81 | -104.312,64 | -105.932,53 | -82.400,00 | -82.400,00 | -82.400,00 | |
| 14 | + Zinsen und ähnl. Auszahlungen | -22.095,75 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.435.692,25 | -3.674.030,36 | -3.774.609,30 | -3.690.871,62 | -3.690.871,62 | -3.690.871,62 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.515.433,68 | -2.912.061,75 | -3.055.709,30 | -2.971.596,62 | -2.971.221,62 | -2.970.871,62 | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.006.676,91 | 464.534,00 | 1.258.000,00 | 1.175.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilfinanzhaushalt Teilplan 007 Gebäude und Liegenschaften | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | | | | | | | | |
| | 007 | Gebäude und Liegenschaften | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 2 | aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur | 144.768,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe: (investive Einzahlungen) | 1.151.445,06 | 464.534,00 | 1.258.000,00 | 1.175.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -14.482,22 | -8.470,22 | -30.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen | -11.003,54 | -11.800,00 | -11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | für Baumaßnahmen | -2.190.436,38 | -1.433.601,00 | -1.593.307,79 | -1.865.000,00 | -450.000,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe (investive Auszahlungen) | -2.215.922,14 | -1.453.871,22 | -1.635.427,79 | -1.865.000,00 | -450.000,00 | 0,00 | |
| 16 | Saldo der Investitionstätigkeit | -1.064.477,08 | -989.337,22 | -377.427,79 | -690.000,00 | -450.000,00 | 0,00 | |
| 29 | = Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung | -1.064.477,08 | -989.337,22 | -377.427,79 | -690.000,00 | -450.000,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 1171 Grundstücks- und Gebäudemanagement | |
|--|--|
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Gebäude- und Liegenschaftsamt | Verantwortliche Person(en) Benke, Antje |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | <p>Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der kommunal nutzungsorientierten Gebäude, der privat-wirtschaftlich nutzbaren Objekte (ohne kommunalen Wohnraum), sowie deren baulichen Anlagen und Außenbereiche und der unbebauten Grundstücke,</p> <p>Verwaltung des kommunalen Grund und Bodens und der sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten</p> |
| Auftragsgrundlage | <p>Einführungsgesetz zum bürgerlichen Gesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung,</p> <p>Bauordnung LSA, Kommunalabgabengesetz, Schuldrechtsanpassungsgesetz, Schuldrechtsbereinigungsgesetz, Kommunalverfassungsgesetz LSA,</p> <p>Betriebskostenverordnungen, Nutzungsentgeltverordnung, Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Erbbaurechtsverordnung,</p> <p>Satzungen, privat-rechtliche Verträge, Dienstleistungsverträge, Lieferverträge</p> |
| Leistungen | <p>Technisches Immobilienmanagement</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Begehung, Instandhaltung und Pflege von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen und Außenanlagen 2. Begehung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten Grundstücken, einschließlich aller mit dem Grundstück verbundener technischer Anlagen und Bebauungen 3. Begehung von Baustellen (Neubau, Umbau, Sanierung), Überprüfung der Einhaltung von Vorgaben, Vorschriften, Auskünfte 4. Energiewirtschaft - Regelmäßige Auswertung der verbrauchsdaten und Aufbau einer Energiedatenbank; Identifikation und Realisierung von Energiesparpotentialen einschließlich Entwicklung von Finanzierungskonzepten; Entwicklung ökologischer Standards für kommunale Gebäude und Anlagen 5. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten 6. Nutzung von Büroflächen, Organisation und Optimierung, Bedarf, Kapazität, wirtschaftliche Überlegungen zur Nutzung; Management von Mehrzweckgebäuden, Unterhaltung, Kapazitätsplanung, Einsatzplanung <p>Bewirtschaftung, Gebäudereinigung und Hausmeisterdienste</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bewirtschaftung und Abrechnung der Gebäude und baulichen Anlagen 2. Planung, Durchführung, externe Vergabe von Gebäudereinigung 3. Planung, Durchführung von Gebäudereinigung mit eigenem Personal 4. Zentraler Hausmeisterdienst <p>Liegenschaftsverwaltung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Erwerb, Verkauf und Tausch (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden 2. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten 3. Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

- 4. Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- 5. Vertragliche Nutzungsregelungen von nicht gemeindeeigenen bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch
 - Miete, Pacht, Leihe, Überlassung
- 6. Vertragliche Nutzungsregelungen von gemeindeeigenen bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Miete,
 - Pacht, Leihe, Überlassung
- 7. Vermögenszuordnung
- 8. Grundstücksfreistellungen
- 9. Gutachten / Beratungen / Vermessungen
- 10. Negativatteste / Vorkaufsrechte

| | | |
|-----------------------------|----------|---|
| Zugeordnete Leistung | 11171000 | Allg. Kostenträger Grundstücks- und Gebäudemanagement |
| | 11171100 | Liegenschaftsverwaltung |
| | 11171200 | Gebäudebewirtschaftung |
| | 11171300 | technisches Immobilienmanagement |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 007 | Gebäude und Liegenschaften | | | | | | |
| Produkt | 11171 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.509,68 | 3.468,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 21.695,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.835,51 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 362.933,48 | 472.500,00 | 449.900,00 | 450.275,00 | 450.650,00 | 451.000,00 | |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 326,74 | 1.311.439,84 | 1.311.439,84 | 1.311.439,84 | 1.311.439,84 | 1.311.439,84 | |
| 07 | + Finanzerträge | 29,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 409.330,95 | 1.792.408,45 | 1.766.339,84 | 1.766.714,84 | 1.767.089,84 | 1.767.439,84 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -1.332.215,94 | -1.178.450,20 | -1.259.021,67 | -1.259.021,67 | -1.259.021,67 | -1.259.021,67 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.747.472,57 | -2.245.400,00 | -2.149.300,00 | -2.149.300,00 | -2.149.300,00 | -2.149.300,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -73.262,57 | -70.500,00 | -79.000,00 | -79.000,00 | -79.000,00 | -79.000,00 | |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -12.921,20 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | + bilanzielle Abschreibung | 0,00 | -1.329.687,00 | -1.329.687,00 | -1.329.687,00 | -1.329.687,00 | -1.329.687,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.165.872,28 | -4.840.037,20 | -4.817.008,67 | -4.817.008,67 | -4.817.008,67 | -4.817.008,67 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.756.541,33 | -3.047.628,75 | -3.050.668,83 | -3.050.293,83 | -3.049.918,83 | -3.049.568,83 | |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 219.483,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -66.698,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 152.784,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung) | -2.603.756,50 | -3.047.628,75 | -3.050.668,83 | -3.050.293,83 | -3.049.918,83 | -3.049.568,83 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) | -2.603.756,50 | -3.047.628,75 | -3.050.668,83 | -3.050.293,83 | -3.049.918,83 | -3.049.568,83 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | | |
| Teilplan | 007 | Gebäude und Liegenschaften | | | | | | |
| Produkt | 11171 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.509,68 | 3.468,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.725,51 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 347.047,26 | 472.500,00 | 449.900,00 | 450.275,00 | 450.650,00 | 451.000,00 | |
| 06 | + sonstige Einzahlungen | 317,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07 | + Zinsen und ähnl. Einzahlungen | 162.864,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 534.464,93 | 480.968,61 | 454.900,00 | 455.275,00 | 455.650,00 | 456.000,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -1.332.215,94 | -1.236.746,68 | -1.319.226,82 | -1.259.021,67 | -1.259.021,67 | -1.259.021,67 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.856.814,56 | -2.145.400,00 | -2.149.300,00 | -2.149.300,00 | -2.149.300,00 | -2.149.300,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -73.262,57 | -101.312,64 | -102.532,53 | -79.000,00 | -79.000,00 | -79.000,00 | |
| 14 | + Zinsen und ähnl. Auszahlungen | -22.095,75 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.284.388,82 | -3.499.459,32 | -3.571.059,35 | -3.487.321,67 | -3.487.321,67 | -3.487.321,67 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.749.923,89 | -3.018.490,71 | -3.116.159,35 | -3.032.046,67 | -3.031.671,67 | -3.031.321,67 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilfinanzhaushalt Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Teilplan | 007 | Gebäude und Liegenschaften | | | | | | |
| Produkt | 11171 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.006.676,91 | 464.534,00 | 1.258.000,00 | 1.175.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur | 144.768,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe: (investive Einzahlungen) | 1.151.445,06 | 464.534,00 | 1.258.000,00 | 1.175.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -14.482,22 | -8.470,22 | -30.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen | -11.003,54 | -6.800,00 | -6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | für Baumaßnahmen | -2.190.436,38 | -1.433.601,00 | -1.593.307,79 | -1.865.000,00 | -450.000,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe (investive Auszahlungen) | -2.215.922,14 | -1.448.871,22 | -1.630.427,79 | -1.865.000,00 | -450.000,00 | 0,00 | |
| 16 | Saldo der Investitionstätigkeit | -1.064.477,08 | -984.337,22 | -372.427,79 | -690.000,00 | -450.000,00 | 0,00 | |
| 29 | = Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung | -1.064.477,08 | -984.337,22 | -372.427,79 | -690.000,00 | -450.000,00 | 0,00 | |
| Investitionen Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| I-11E008 Sporthaus Beuna | -23.734,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.300,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -23.734,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34.300,00 |
| I-11F002 Bürgerhaus am Markt 1 | -34.492,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -526.318,86 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -34.492,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -626.318,86 |
| I-11F003 Kloster St. Petri | 24.547,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -232.408,20 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 53.333,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.666,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -28.785,63 | 0,00 | -66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -357.074,20 |
| I-11F004 Altes Rathaus | -157.766,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.662.615,34 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443.730,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -157.766,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.106.345,34 |
| I-12F011 KITA "Anne Frank" | -108.861,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -115.000,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 499.343,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.087.800,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -608.205,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.785.000,00 |
| I-12F020 KITA Am Weinberg | -111.514,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49.500,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -111.514,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -469.500,00 |
| I-12FA002 Krautstraße 12 (Ordnungsmaßnahme) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.063,75 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.063,75 |
| I-13E023 Altes Rathaus Ausstattung | -479,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -479,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-13E067 Ankauf Verkehrsflächen Str.d.Friedens, Naumburg. | -457,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.500,00 |
| 53 für den Erwerb von Grundstücken,Geb.u.Infrastruktur | -457,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.500,00 |
| I-13E073 KITA Knirpsenland | -355.985,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -163.592,64 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| 56 für Baumaßnahmen | -355.985,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -563.592,64 |
| I-13F005 Jugendzentrum Am Saalehang | -67.748,64 | -141.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -445.393,33 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 300.000,00 | 283.334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890.657,67 |
| 56 für Baumaßnahmen | -367.748,64 | -425.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.336.051,00 |
| I-13F011 Altes Rathaus Burgstr. 3 (Zwischenbau) | -168.360,11 | -216.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -334.900,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 134.000,00 | 91.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565.200,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -302.360,11 | -307.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -900.100,00 |
| I-14E003 KITA Feldmäuse | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| I-14E010 Feuerwehrgarage OT Beuna | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -315.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -315.000,00 |
| I-14E026 GS Rosental Dachsanierung | -8.898,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -8.898,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| I-14E102 Ankauf MER FS 24; FS 3/1 | -52,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.750,00 |
| 53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u.Infrastrukt. | -52,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.750,00 |
| I-14E109 Ankauf BEU FL. 1; FS 523 | -7.473,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.181,00 |
| 53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u.Infrastrukt. | -7.473,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.181,00 |
| I-14E114 Schlossgartensalon | -1.660,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -1.660,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| I-14E126 KITA Rappelschloss | -4.189,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -4.189,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-14E134 Verkauf MER FL. 48; FS 320/1 | 4.497,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur | 4.397,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-14F001 Grundschule "J. Curie" | -1.955,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -1.955,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 |
| I-14F014 Jugendzentrum Am Saalehang Haus 2 | -2.937,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -2.937,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-15E004 Verkauf Wohnhaus Kleine Gasse 3 | 42.498,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 + sonstige Auszahlungen | -1.001,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur | 43.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-15E007 Verkauf MER Fl.90, FST 59/1 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-15E014 Verwaltungsgebäude Lauchstädter Str. 10 Dach | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| I-15E015 Grundschule Geusa Brandschutz/Hort | -836,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -15.836,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 |
| I-15E048 Verkauf MER Fl. 79; FS 16 | -73,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 + Zinsen und ähnl. Auszahlungen | -73,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-15E051 Verkauf MER Fl. 87; FS 191/26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| 45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| I-15E052 Verkauf MER Fl. 8; FS 55/179 | 4.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| I-15E053 Verkauf MER Fl. 10; FS 531/14 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| I-15E054 Verkauf MER Fl. 88; FS 2172 | 14.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.650,00 |
| 45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.650,00 |
| I-15E057 Verkauf GEU Fl. 8; FS 433 | 2.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.626,00 |
| 45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.626,00 |
| I-15E059 Herstellungsbeitrag Abwasser städt. Gebäude | -149.577,80 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -550.000,00 |
| 14 + Zinsen und ähnl. Auszahlungen | -660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -148.917,80 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -550.000,00 |
| I-15E071 Böhmischer Hof Rückübertragung Erbaurecht, Rückbau | -5.357,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| 53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt. | -5.357,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| I-15E072 Ankauf Fritz-Hoffmann-Weg MER Fl. 1; FS 738 | -974,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 |
| 53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt. | -974,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 |
| I-15E073 GwG Gebäudebewirtschaftung | -782,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.800,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -782,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.800,00 |
| I-15E096 Trinkwasserspeicher | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.636,26 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.636,26 |
| I-15F013 Grundschule "J.Curie" STARK V | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 725.000,00 | 725.000,00 | 0,00 | 0,00 | 725.000,00 | 725.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | -70.000,00 | -725.000,00 | -725.000,00 | 0,00 | 0,00 | -725.000,00 | -825.000,00 |
| I-16E008 Ankauf MEU Fl.4; Fl.st. 226/1 | 0,00 | -73,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73,45 |
| 53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt. | 0,00 | -73,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -73,45 |
| I-16E009 Ankauf MEU Fl. 4; Fl.st. 226/2 | 0,00 | -17,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17,77 |
| 53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt. | 0,00 | -17,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17,77 |
| I-16E010 Ankauf MEU Fl. 4; Fl.st. 226/3 | 0,00 | -5.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.279,00 |
| 53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt. | 0,00 | -5.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.279,00 |
| I-16E029 Wohnhaus Geusaer Straße 81 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 |
| I-16E030 GwG Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | -6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.800,00 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.800,00 |
| I-16E057 Ankauf Straßengrundstück Flur 90 Flst. 64/14 | 0,00 | -3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.100,00 |
| 53 für den Erwerb von Grundstücken,Geb.u.Infrastruktur | 0,00 | -3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.100,00 |
| I-16E058 Grundstücksanschluss Fläche ehem. Hochhaus Geusaer | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| I-16E061 Haus der Wohnhilfe | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| I-16F008 KITA "Anne Frank" Goethestr. 5 energ. San. 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| I-17E017 GwG Gebäudebewirtschaftung | 0,00 | 0,00 | -6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.800,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.800,00 |
| I-17E019 KITA Unterm Regenbogen Eigenmittelanteil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -115.000,00 | 0,00 | 0,00 | -115.000,00 | 0,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -115.000,00 | 0,00 | 0,00 | -115.000,00 | 0,00 |
| I-17E020 GS J.Curie Eigenmittelanteil | 0,00 | 0,00 | -125.000,00 | -575.000,00 | -450.000,00 | 0,00 | -1.025.000,00 | -125.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -125.000,00 | -575.000,00 | -450.000,00 | 0,00 | -1.025.000,00 | -125.000,00 |
| I-17E021 KITA Zwergenhäuschen | 0,00 | 0,00 | -2.307,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.307,79 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -2.307,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.307,79 |
| I-17E022 Ankauf GEU Fl. 3 FS 548/207 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 53 für den Erwerb von Grundstücken,Geb.u.Infrastruktur | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| I-17E023 Ankauf GEU Fl. 3 FS 547/207 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 53 für den Erwerb von Grundstücken,Geb.u.Infrastruktur | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| I-17E024 Ankauf MER FL 88; FS 2190 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| 53 für den Erwerb von Grundstücken,Geb.u.Infrastruktur | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| I-17E025 Ankauf MER FL 100; FS 109 | 0,00 | 0,00 | -11.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.820,00 |
| 53 für den Erwerb von Grundstücken,Geb.u.Infrastruktur | 0,00 | 0,00 | -11.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.820,00 |
| I-17E068 Sportstätte Ulmenweg Sanitäranlagen | 0,00 | 0,00 | -28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.000,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95.000,00 |
| I-17F008 KITA Unterm Regenbogen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 400.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | -450.000,00 | 0,00 | 0,00 | -450.000,00 | -400.000,00 |
| Gesamtsumme | -1.116.624,58 | -984.337,22 | -372.427,79 | -690.000,00 | -450.000,00 | 0,00 | -1.140.000,00 | -5.238.801,39 |
| Verpflichtungserm. Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | | | | |
| VE-15F013 GS J. Curie | | -725.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Verpflichtungserm. Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|--|----------------------|--------------------|--------------------|--|--|--|
| Nr. Bezeichnung | | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | | | |
| VE-17E019 KITA Unterm Regenbogen Eigenmittelanteil | | -115.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| VE-17E020 GS Curie Eigenmittelanteil | | -575.000,00 | -450.000,00 | 0,00 | | | |
| VE-17F008 KITA Unterm Regenbogen | | -450.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Gesamtsumme | | -1.865.000,00 | -450.000,00 | 0,00 | | | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|--|----------|--|----------|--|----------|---|----------|--|
| Produktbeschreibung Produkt 1172 Kommunalen Wohnraum | | | | | | | | | | | |
| Produktinformation | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Gebäude- und Liegenschaftsamt | Verantwortliche Person(en) Benke, Antje | | | | | | | | | | |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: | | | | | | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Bewirtschaftung, Verwaltung und Vermietung des städtischen Wohnraums, sowie Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebener Rechte und Pflichten | | | | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Verwalterverträge, privatrechtliche Mietverträge, Dienstleistungsverträge, Lieferverträge | | | | | | | | | | |
| Leistungen | <p>Kommunaler Wohnraum</p> <p>1. Bau, Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung / Vermietung des kommunalen Wohnraums in eigener Verwaltung</p> | | | | | | | | | | |
| Zugeordnete Leistung | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">11172000</td> <td>allg. Kostenträger kommunaler Wohnraum</td> </tr> <tr> <td>11172010</td> <td>Vermietung von kommunalem Wohnraum Beuna</td> </tr> <tr> <td>11172020</td> <td>Vermietung von kommunalem Wohnraum Geusa</td> </tr> <tr> <td>11172030</td> <td>Vermietung von kommunalem Wohnraum Trebnitz</td> </tr> <tr> <td>11172040</td> <td>Vermietung von kommunalen Wohnraum Merseburg</td> </tr> </table> | 11172000 | allg. Kostenträger kommunaler Wohnraum | 11172010 | Vermietung von kommunalem Wohnraum Beuna | 11172020 | Vermietung von kommunalem Wohnraum Geusa | 11172030 | Vermietung von kommunalem Wohnraum Trebnitz | 11172040 | Vermietung von kommunalen Wohnraum Merseburg |
| 11172000 | allg. Kostenträger kommunaler Wohnraum | | | | | | | | | | |
| 11172010 | Vermietung von kommunalem Wohnraum Beuna | | | | | | | | | | |
| 11172020 | Vermietung von kommunalem Wohnraum Geusa | | | | | | | | | | |
| 11172030 | Vermietung von kommunalem Wohnraum Trebnitz | | | | | | | | | | |
| 11172040 | Vermietung von kommunalen Wohnraum Merseburg | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 11172 Kommunalen Wohnraum | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Teilplan Produkt | | 007 11172 | Gebäude und Liegenschaften Kommunalen Wohnraum | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | | |
| 05 | + privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 172.548,39 | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 172.548,39 | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | | |
| 10 | Personalaufwendungen | -12.207,13 | -39.733,51 | -41.601,06 | -41.601,06 | -41.601,06 | -41.601,06 | | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.058,14 | -18.500,00 | -18.500,00 | -18.500,00 | -18.500,00 | -18.500,00 | | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.223,24 | -1.500,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -46.488,51 | -59.733,51 | -61.801,06 | -61.801,06 | -61.801,06 | -61.801,06 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 126.059,88 | 57.266,49 | 55.198,94 | 55.198,94 | 55.198,94 | 55.198,94 | | |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 528,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 528,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | 126.588,18 | 57.266,49 | 55.198,94 | 55.198,94 | 55.198,94 | 55.198,94 | | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 126.588,18 | 57.266,49 | 55.198,94 | 55.198,94 | 55.198,94 | 55.198,94 | | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 11172 Kommunalen Wohnraum | | | | | | | | | |
| Teilplan Produkt | | 007 11172 | Gebäude und Liegenschaften Kommunalen Wohnraum | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 165.975,89 | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | | |
| 07 | + Zinsen und ähnl. Einzahlungen | 528,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 166.504,19 | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | | |
| 09 | Personalauszahlungen | -12.207,13 | -39.733,51 | -41.601,06 | -41.601,06 | -41.601,06 | -41.601,06 | | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.379,80 | -18.500,00 | -18.500,00 | -18.500,00 | -18.500,00 | -18.500,00 | | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -1.223,24 | -1.500,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -46.810,17 | -59.733,51 | -61.801,06 | -61.801,06 | -61.801,06 | -61.801,06 | | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 119.694,02 | 57.266,49 | 55.198,94 | 55.198,94 | 55.198,94 | 55.198,94 | | |
| 11 | für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | = Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Investitionen Produkt 11172 Kommunalen Wohnraum | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| I-16E034 | GwG kommunaler Wohnraum | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen Produkt 11172 Kommunalen Wohnraum | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| I-17E018 GwG Kommunalen Wohnraum | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| Gesamtsumme | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 51130 Geodaten und Grundstücksinformationen | |
|--|--|
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Gebäude- und Liegenschaftsamt | Verantwortliche Person(en) Benke, Antje |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Feststellung und Bereitstellung von Grundstücksdaten |
| Auftragsgrundlage | Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Vereinbarung mit Landesamt für Vermessung und Geoinformation |
| Leistungen | Geo- / Grundstücksinformationen 1. Führung des Liegenschaftskatasters 2. Bereitstellung und Abgabe von Geodaten 3. Kartenmaterial (Stadtkarte) |
| Zugeordnete Leistung | 51130000 Bereitstellung und Ausgabe von Geodaten und Grundstücksinformationen |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 51130 Geodaten und Grundstücksinformationen | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | | 007 | Gebäude und Liegenschaften | | | | | |
| Produkt | | 51130 | Geodaten und Grundstücksinformationen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | -13.290,22 | -13.809,12 | -13.809,12 | -13.809,12 | -13.809,12 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -13.290,22 | -13.809,12 | -13.809,12 | -13.809,12 | -13.809,12 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -13.290,22 | -13.809,12 | -13.809,12 | -13.809,12 | -13.809,12 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | 0,00 | -13.290,22 | -13.809,12 | -13.809,12 | -13.809,12 | -13.809,12 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -13.290,22 | -13.809,12 | -13.809,12 | -13.809,12 | -13.809,12 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 51130 Geodaten und Grundstücksinformationen | | | | | | | | |
| Teilplan | | 007 | Gebäude und Liegenschaften | | | | | |
| Produkt | | 51130 | Geodaten und Grundstücksinformationen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 09 | Personalauszahlungen | 0,00 | -13.290,22 | -13.809,12 | -13.809,12 | -13.809,12 | -13.809,12 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -13.290,22 | -13.809,12 | -13.809,12 | -13.809,12 | -13.809,12 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -13.290,22 | -13.809,12 | -13.809,12 | -13.809,12 | -13.809,12 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 57311 Allgemeine kommunale Einrichtungen | | |
|--|--|--|
| Produktinformation | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Gebäude- und Liegenschaftsamt | Verantwortliche Person(en) Benke, Antje | |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: | |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Kurzbeschreibung | Bau, Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen öffentlichen Gebäude und Einrichtungen / Anlagen, welche keinem speziellen Produkt zuzuordnen sind | |
| Auftragsgrundlage | Benutzungs- und Gebührenordnung, Miet- und Pachtverträge, Nutzungsvereinbarungen, Überlassungsvereinbarungen, Leihverträge, Gewerbeordnung, Ratsbeschlüsse | |
| Leistungen | Allgemeine Einrichtungen | |
| | Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung, Überlassung, Vermietung und Verpachtung von | |
| | 1. Mehrzweckhäusern | |
| | 2. Gaststätten | |
| | 3. Photovoltaikanlagen | |
| | 4. Garagenkomplexe und Lager | |
| | 6. Mobile Bühne | |
| | 7. Toilettenanlagen | |
| | 8. Gebäude ohne Funktion | |
| Zugeordnete Leistung | 57311000 | allg. Kostenträger kommunale Einrichtungen |
| | 57311010 | Bew. / Vermietung / Verpachtung von Gaststätten |
| | 57311020 | Bew. / Vermietung / Verpachtung von Vereins- und Mehrzweckgebäuden |
| | 57311030 | Bew. / Unterh./ Vermietung / Verpachtung von Garagen |
| | 57311040 | Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Toilettenanlagen |
| | 57311050 | Unterhaltung und Bewirtschaftung von Denkmalgebäuden |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 57311 Allgemeine kommunale Einrichtungen | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 007 | Gebäude und Liegenschaften | | | | | | |
| Produkt | 57311 | Allgemeine kommunale Einrichtungen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 05 | + privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 222.082,20 | 164.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 222.082,20 | 164.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -86.869,59 | -50.647,31 | -49.739,77 | -49.739,77 | -49.739,77 | -49.739,77 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.717,52 | -49.400,00 | -76.500,00 | -76.500,00 | -76.500,00 | -76.500,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.176,67 | -1.500,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -109.763,78 | -101.547,31 | -127.939,77 | -127.939,77 | -127.939,77 | -127.939,77 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 112.318,42 | 62.452,69 | 19.060,23 | 19.060,23 | 19.060,23 | 19.060,23 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | 112.318,42 | 62.452,69 | 19.060,23 | 19.060,23 | 19.060,23 | 19.060,23 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 112.318,42 | 62.452,69 | 19.060,23 | 19.060,23 | 19.060,23 | 19.060,23 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 57311 Allgemeine kommunale Einrichtungen | | | | | | | | |
| Teilplan | 007 | Gebäude und Liegenschaften | | | | | | |
| Produkt | 57311 | Allgemeine kommunale Einrichtungen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 219.289,45 | 164.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 219.289,45 | 164.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | 147.000,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -86.869,59 | -50.647,31 | -49.739,77 | -49.739,77 | -49.739,77 | -49.739,77 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.623,67 | -49.400,00 | -76.500,00 | -76.500,00 | -76.500,00 | -76.500,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | -1.500,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -104.493,26 | -101.547,31 | -127.939,77 | -127.939,77 | -127.939,77 | -127.939,77 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 114.796,19 | 62.452,69 | 19.060,23 | 19.060,23 | 19.060,23 | 19.060,23 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 56120 Klimaschutzmanagement | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Gebäude- und Liegenschaftsamt | Verantwortliche Person(en) Benke, Antje |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Aufbau und Anwendung eines Klimaschutzmanagements für die Stadt Merseburg |
| Leistungen | <p>1. Projektentwicklung und -steuerung im Bereich Klimaschutz</p> <p>Entwicklung von Handlungsstrategien zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes</p> <p>Koordinierung des Umsetzungsprozesses</p> <p>Initiierung von weiteren Klimaschutzprojekten</p> <p>fachl. Unterstützung bei der Vorbereitung, Planung, Untersuchung von Finanzierungsmöglichkeiten v. Maßnahmen des Klimaschutzes</p> <p>Akquise, Verwaltung und Abrechnung von Fördermitteln</p> <p>Dokumentation und Evaluation der umgesetzten Maßnahmen</p> <p>Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit im Bereich Klimaschutz</p> <p>Erarbeitung einer Internetpräsenz kommunaler Klimaschutz</p> <p>Organisation eines jährlichen Klimaschutztages</p> <p>2. Energiemanagement der Stadt Merseburg</p> <p>Aufbau eines Klimaschutz-Controllings</p> <p>Erarbeitung von Energiestandards für kommunale Neu- und Sanierungsvorhaben</p> <p>Optimierung der Energielieferungen hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit, Kosten- und CO2-Minderung</p> <p>Mitwirkung an energetischen Gebäudemanagement</p> <p>Erstellung eines jährlichen Klimaschutzberichtes</p> <p>Org. und Durchführung von Schulungen für Angestellte der Stadtverwaltung zum Thema energieeffizientes Verhalten</p> <p>3. Erstellung eines Solarkatasters</p> <p>Potentialanalyse geeigneter Standorte</p> <p>Erstellung, Fortschreibung und Monitoring des Solarkatasters</p> <p>Abstimmung, Kommunikation und Publikation des Solarkatasters</p> <p>4. Fahrradbeauftragter</p> <p>Erarbeitung und Umsetzung eines Radwegekonzeptes</p> <p>Erarbeitung von Strategien und Konzepten zur Förderung des Fahrradverkehrs</p> |
| Zugeordnete Leistung | <p>56120100 allg. KTR Klimaschutzmanagement</p> <p>56120110 Klimaschutz</p> <p>56120120 Energiemanagement</p> <p>56120130 Solarkataster</p> <p>56120140 Fahrradbeauftragter</p> |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 56120 Klimaschutzmanagement | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 007 | Gebäude und Liegenschaften | | | | | | |
| Produkt | 56120 | Klimaschutzmanagement | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 35.040,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 50,00 | 35.040,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -6.086,42 | -28.839,63 | -53.596,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -625,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -72,89 | -2.800,00 | -6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -6.784,54 | -31.639,63 | -59.896,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -6.734,54 | 3.400,37 | -40.896,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -6.734,54 | 3.400,37 | -40.896,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -6.734,54 | 3.400,37 | -40.896,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 56120 Klimaschutzmanagement | | | | | | | | |
| Teilplan | 007 | Gebäude und Liegenschaften | | | | | | |
| Produkt | 56120 | Klimaschutzmanagement | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.912,73 | 35.040,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.912,73 | 35.040,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -6.086,42 | -28.839,63 | -53.596,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -625,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -72,89 | -2.800,00 | -6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.784,54 | -31.639,63 | -59.896,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.128,19 | 3.400,37 | -40.896,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| | | |
|----------------------------|-----------------------------|--------|
| Teilplan 008 Bauhof | | |
| Produktinformation | | |
| Verantw.Org.Einheit | Straßen- und Grünflächenamt | |
| Verantw.Personen | Heimbach, Gerd | |
| Zugeordnete Produkt | 11132 | Bauhof |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Teilplan 008 Bauhof | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | | 008 | Bauhof | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 05 | + privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 120.066,33 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 122.066,33 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -864.990,08 | -668.749,99 | -691.177,51 | -691.177,51 | -691.177,51 | -691.177,51 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -361.562,57 | -432.200,00 | -432.200,00 | -432.200,00 | -432.200,00 | -432.200,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.541,81 | -7.100,00 | -9.100,00 | -9.100,00 | -9.100,00 | -9.100,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.236.094,46 | -1.108.049,99 | -1.132.477,51 | -1.132.477,51 | -1.132.477,51 | -1.132.477,51 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.114.028,13 | -1.002.049,99 | -1.026.477,51 | -1.026.477,51 | -1.026.477,51 | -1.026.477,51 | |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 16.761,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 16.761,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -1.097.266,76 | -1.002.049,99 | -1.026.477,51 | -1.026.477,51 | -1.026.477,51 | -1.026.477,51 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -1.097.266,76 | -1.002.049,99 | -1.026.477,51 | -1.026.477,51 | -1.026.477,51 | -1.026.477,51 | |
| Teilfinanzhaushalt Teilplan 008 Bauhof | | | | | | | | |
| Teilplan | | 008 | Bauhof | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 137.370,60 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | |
| 07 | + Zinsen und ähnl. Einzahlungen | 16.906,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 154.277,51 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -864.990,08 | -683.492,09 | -706.402,51 | -691.177,51 | -691.177,51 | -691.177,51 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -354.121,14 | -432.200,00 | -432.200,00 | -432.200,00 | -432.200,00 | -432.200,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -2.672,95 | -17.212,76 | -17.821,85 | -9.100,00 | -9.100,00 | -9.100,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.221.784,17 | -1.132.904,85 | -1.156.424,36 | -1.132.477,51 | -1.132.477,51 | -1.132.477,51 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.067.506,66 | -1.026.904,85 | -1.050.424,36 | -1.026.477,51 | -1.026.477,51 | -1.026.477,51 | |
| 3 | aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe: (investive Einzahlungen) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen | -73.896,65 | -26.320,00 | -55.000,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe (investive Auszahlungen) | -73.896,65 | -26.320,00 | -55.000,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Saldo der Investitionstätigkeit | -71.896,65 | -26.320,00 | -55.000,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | = Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung | -71.896,65 | -26.320,00 | -55.000,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 11132 Bauhof | | |
|--|--|---------------------------------|
| Produktinformation | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Straßen- und Grünflächenamt | Verantwortliche Person(en) Heimbach, Gerd | |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: | |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Kurzbeschreibung | Bewirtschaftung des städtischen Bauhofs, seiner Fahrzeuge und Ausstattung, Erbringung von technischen Dienst- und Serviceleistungen für die gesamte Stadtverwaltung, ihrer nachgeordneten Einrichtungen und für Dritte im Statgebiet im Bereich der Pflege, Wartung und Unterhaltung | |
| Auftragsgrundlage | Dienstanweisung, Pflege- und Reinigungspläne, Leasingverträge, Ratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister, Satzungen, Straßengesetz | |
| Leistungen | <p>Einrichtungen Bauhof</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung Bauhof / Werkstätten (Gebäude und Ausstattung) 2. Beschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Fahrzeuge 3. Beschaffung, Pflege und Unterhaltung der Arbeitsgeräte 4. Bewirtschaftung der Lager und Lagerplätze <p>Leistungen des Bauhofes / Werkstatt</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unterhaltung der Straßen und Straßenausstattung / -beleuchtung, Wege, Plätze und Entwässerungsanlagen 2. Kontrolle und Unterhaltung von Spielplätzen 3. Unterhaltungsleistungen an Gebäuden, baulichen Anlagen und unbebauten Grundstücken 4. Unterstützung von öffentlichen Veranstaltungen und Serviceleistungen bei Durchführung von kulturellen und sportlichen Vereinsveranstaltungen 5. Transport (auch von Fundsachen und Fundtieren) 6. Bewirtschaftung und Unterhaltung Fuhrpark und Maschinen (Beschaffung Fuhrpark / Maschinen / Geräte) 7. Straßenreinigung und Winterdienst | |
| Zugeordnete Leistung | 11132000 | allg. Kostenträger Bauhof |
| | 11132100 | Grünbereich |
| | 11132101 | Mäharbeiten |
| | 11132102 | Baumpflege und Baumfällarbeiten |
| | 11132103 | Hecken- u. Sträucherrückschnitt |
| | 11132104 | Laubfächern |
| | 11132105 | Pflanzarbeiten |
| | 11132106 | Pflegearbeiten |
| | 11132107 | Waldarbeiten |
| | 11132200 | Straßenunterhaltung |
| | 11132201 | Asphaltierungsarbeiten |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 11132 Bauhof

| | |
|----------|----------------------------------|
| 11132202 | Baggerarbeiten |
| 11132203 | Papierkorbleerung |
| 11132204 | Pflasterarbeiten |
| 11132205 | Räumen u. Streuen maschinell |
| 11132206 | Räumen u. Streuen von Hand |
| 11132207 | Verkehrszeichen auf- und abbauen |
| 11132208 | Verkehrszeichenreparatur |
| 11132209 | Straßenreinigung |
| 11132210 | Tiefbauarbeiten |
| 11132211 | Straßenmarkierungsarbeiten |
| 11132300 | KFZ-Werkstatt/zentraler Fuhrpark |
| 11132301 | Reparatur |
| 11132302 | Wartungsarbeiten |
| 11132400 | Allgemein und Service |
| 11132401 | Aufräumarbeiten |
| 11132402 | Badewärterleistungen |
| 11132403 | Ersatzleistungen |
| 11132404 | Kontrollarbeiten |
| 11132405 | Auf- u. Abbauarbeiten |
| 11132406 | Vor- und Nacharbeiten |
| 11132407 | Baustellen räumen |
| 11132408 | Be- und Entstuhlen/Einlassdienst |
| 11132409 | Trägerdienst |
| 11132410 | Reinigungsarbeiten |
| 11132411 | Schädlingsbekämpfung |
| 11132412 | Transportarbeiten |
| 11132413 | Ausgabe/Annahme Leihgegenstände |
| 11132414 | Dienstleistungen für Dritte |
| 11132500 | Allgemeine Unterhaltung Bauhof |
| 11132501 | Allgemeine Verwaltungsarbeiten |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 11132 Bauhof | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 008 | Bauhof | | | | | | |
| Produkt | 11132 | Bauhof | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 05 | + privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 120.066,33 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 122.066,33 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -864.990,08 | -668.749,99 | -691.177,51 | -691.177,51 | -691.177,51 | -691.177,51 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -361.562,57 | -432.200,00 | -432.200,00 | -432.200,00 | -432.200,00 | -432.200,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.541,81 | -7.100,00 | -9.100,00 | -9.100,00 | -9.100,00 | -9.100,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.236.094,46 | -1.108.049,99 | -1.132.477,51 | -1.132.477,51 | -1.132.477,51 | -1.132.477,51 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.114.028,13 | -1.002.049,99 | -1.026.477,51 | -1.026.477,51 | -1.026.477,51 | -1.026.477,51 | |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 16.761,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 16.761,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -1.097.266,76 | -1.002.049,99 | -1.026.477,51 | -1.026.477,51 | -1.026.477,51 | -1.026.477,51 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -1.097.266,76 | -1.002.049,99 | -1.026.477,51 | -1.026.477,51 | -1.026.477,51 | -1.026.477,51 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 11132 Bauhof | | | | | | | | |
| Teilplan | 008 | Bauhof | | | | | | |
| Produkt | 11132 | Bauhof | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 137.370,60 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | |
| 07 | + Zinsen und ähnl. Einzahlungen | 16.906,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 154.277,51 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | 106.000,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -864.990,08 | -683.492,09 | -706.402,51 | -691.177,51 | -691.177,51 | -691.177,51 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -354.121,14 | -432.200,00 | -432.200,00 | -432.200,00 | -432.200,00 | -432.200,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -2.672,95 | -17.212,76 | -17.821,85 | -9.100,00 | -9.100,00 | -9.100,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.221.784,17 | -1.132.904,85 | -1.156.424,36 | -1.132.477,51 | -1.132.477,51 | -1.132.477,51 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.067.506,66 | -1.026.904,85 | -1.050.424,36 | -1.026.477,51 | -1.026.477,51 | -1.026.477,51 | |
| 3 | aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe: (investive Einzahlungen) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen | -73.896,65 | -26.320,00 | -55.000,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe (investive Auszahlungen) | -73.896,65 | -26.320,00 | -55.000,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Saldo der Investitionstätigkeit | -71.896,65 | -26.320,00 | -55.000,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | = Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung | -71.896,65 | -26.320,00 | -55.000,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen Produkt 11132 Bauhof | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| I-15E016 GwG Bauhof | -2.155,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -2.155,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| I-15E074 Hubarbeitsbühne | -49.989,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -49.989,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| I-16E060 Multicar SK-CA 548 | 0,00 | -26.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.320,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -26.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26.320,00 |
| I-17E026 GwG Bauhof | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| I-17E027 Minibagger (1,8 t) | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| I-17E029 Kleintransporter | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| I-17E055 Handrasenmäher | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| I-17E056 Handrasenmäher | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| I-18E003 Multicar Doppelkabine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | -52.144,69 | -26.320,00 | -55.000,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -137.320,00 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilplan 009 Bürgerservice | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|
| Produktinformation | | |
| Verantw.Org.Einheit | Bürger- und Ordnungsamt | |
| Verantw.Personen | Bothe, Folkmar | |
| Zugeordnete Produkt | 12100 | Statistik und Wahlen |
| | 12220 | Gewerbewesen |
| | 12271 | Einwohnerangelegenheiten |
| | 12272 | Personenstandsangelegenheiten |
| | 25130 | Förderung von Wissenschaft und Forschung |
| | 34610 | Wohngeld |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Teilplan 009 Bürgerservice | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | | 009 Bürgerservice | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 9.422,68 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 359.936,60 | 336.500,00 | 302.500,00 | 302.500,00 | 302.500,00 | 302.500,00 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 16.662,19 | 24.000,00 | 25.500,00 | 1.000,00 | 36.000,00 | 1.000,00 | |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 795,10 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 386.816,57 | 373.000,00 | 340.500,00 | 316.000,00 | 351.000,00 | 316.000,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -1.257.411,39 | -1.099.469,00 | -1.102.888,14 | -1.102.888,14 | -1.102.888,14 | -1.102.888,14 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.057,57 | -5.150,00 | -5.900,00 | -3.800,00 | -5.900,00 | -3.800,00 | |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -49.115,72 | -54.800,00 | -54.800,00 | -54.800,00 | -54.800,00 | -54.800,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -238.484,79 | -217.900,00 | -192.700,00 | -166.100,00 | -230.100,00 | -166.100,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.548.069,47 | -1.377.319,00 | -1.356.288,14 | -1.327.588,14 | -1.393.688,14 | -1.327.588,14 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.161.252,90 | -1.004.319,00 | -1.015.788,14 | -1.011.588,14 | -1.042.688,14 | -1.011.588,14 | |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | -273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -1.161.525,90 | -1.004.319,00 | -1.015.788,14 | -1.011.588,14 | -1.042.688,14 | -1.011.588,14 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -1.161.525,90 | -1.004.319,00 | -1.015.788,14 | -1.011.588,14 | -1.042.688,14 | -1.011.588,14 | |
| Teilfinanzhaushalt Teilplan 009 Bürgerservice | | | | | | | | |
| Teilplan | | 009 Bürgerservice | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 03 | + sonstige Transfereinzahlungen | 9.469,80 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 359.833,08 | 336.500,00 | 302.500,00 | 302.500,00 | 302.500,00 | 302.500,00 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 16.712,19 | 24.000,00 | 25.500,00 | 1.000,00 | 36.000,00 | 1.000,00 | |
| 06 | + sonstige Einzahlungen | 798,10 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 386.813,17 | 373.000,00 | 340.500,00 | 316.000,00 | 351.000,00 | 316.000,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -1.257.871,39 | -1.119.246,28 | -1.102.888,14 | -1.102.888,14 | -1.102.888,14 | -1.102.888,14 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.852,44 | -5.150,00 | -5.900,00 | -3.800,00 | -5.900,00 | -3.800,00 | |
| 12 | + Transferauszahlungen | -49.115,72 | -54.800,00 | -54.800,00 | -54.800,00 | -54.800,00 | -54.800,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -250.913,87 | -230.117,38 | -192.700,00 | -166.100,00 | -230.100,00 | -166.100,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.560.753,42 | -1.409.313,66 | -1.356.288,14 | -1.327.588,14 | -1.393.688,14 | -1.327.588,14 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.173.940,25 | -1.036.313,66 | -1.015.788,14 | -1.011.588,14 | -1.042.688,14 | -1.011.588,14 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 12220 Gewerbewesen | |
|--|--|
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Bürger- und Ordnungsamt | Bothe, Folkmar |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Überwachung und Erfassung der gewerblichen und gaststättenrechtlichen Betriebsstätten, Erteilung und Versagung von Erlaubnissen, Information anderer Behörden und Dritter über das Gewereregister |
| Auftragsgrundlage | Gewerbeordnung, Zuständigkeitsverordnung LSA, Gaststättengesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Sprengstoffgesetz |
| Leistungen | Gwerbewesen 1. Führung des Gewereregisters und Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht 2. Gaststättenangelegenheiten 3. Überwachung von erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen |
| Zugeordnete Leistung | 12220000 allg. Ktr. Gewerbewesen 12220010 Führung Gewereregister, Anzeigepflicht 12220020 Erlaubnispflichtige Gewerbearten 12220030 Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Gewerbewesen | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 009 | Bürgerservice | | | | | | |
| Produkt | 12220 | Gewerbewesen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.007,98 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 490,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 31.497,98 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -158.847,41 | -194.106,98 | -199.384,76 | -199.384,76 | -199.384,76 | -199.384,76 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -322,64 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -159.170,05 | -194.606,98 | -199.884,76 | -199.884,76 | -199.884,76 | -199.884,76 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -127.672,07 | -162.106,98 | -167.384,76 | -167.384,76 | -167.384,76 | -167.384,76 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) | -127.672,07 | -162.106,98 | -167.384,76 | -167.384,76 | -167.384,76 | -167.384,76 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) | -127.672,07 | -162.106,98 | -167.384,76 | -167.384,76 | -167.384,76 | -167.384,76 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Gewerbewesen | | | | | | | | |
| Teilplan | 009 | Bürgerservice | | | | | | |
| Produkt | 12220 | Gewerbewesen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.171,58 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | |
| 06 | + sonstige Einzahlungen | 493,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.664,58 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -158.847,41 | -194.106,98 | -199.384,76 | -199.384,76 | -199.384,76 | -199.384,76 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -322,64 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -159.170,05 | -194.606,98 | -199.884,76 | -199.884,76 | -199.884,76 | -199.884,76 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -129.505,47 | -162.106,98 | -167.384,76 | -167.384,76 | -167.384,76 | -167.384,76 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 12271 Einwohnerangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--|----------|--|----------|---------------------------------|----------|----------------------------|----------|-----------------------------------|----------|--------------------------------|----------|--|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Bürger- und Ordnungsamt | Verantwortliche Person(en) Bothe, Folkmar | | | | | | | | | | | | | | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: | | | | | | | | | | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Pass- und Meldewesens, sowie Führung, Bearbeitung des Melderegisters und Erteilung von Auskünften | | | | | | | | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz LSA, Gesetz zum Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Erlasse und Dienstanweisungen | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistungen | <p>Einwohner-, Pass- und Meldewesen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meldeangelegenheiten und Melderegister - Melderechtliche Vorgänge (An-, Um- und Abmeldungen); Beratung Meldepflichtige; Mitteilungen an Behörden; Auskünfte an Berechtigte; Pflege Melderegister 2. Ausweise und sonstige Dokumente 3. öffentliche Beglaubigungen 4. Beantragung von Führungszeugnissen 5. Anträge Gewerbezentralregister 6. Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen | | | | | | | | | | | | | | |
| Zugeordnete Leistung | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">12271000</td> <td>allg. Ktr. Einwohnermeldeangelegenheiten</td> </tr> <tr> <td>12271010</td> <td>Meldeangelegenheiten und Melderegister</td> </tr> <tr> <td>12271020</td> <td>Ausweise und sonstige Dokumente</td> </tr> <tr> <td>12271030</td> <td>öffentliche Beglaubigungen</td> </tr> <tr> <td>12271040</td> <td>Beantragung von Führungszeugnisse</td> </tr> <tr> <td>12271050</td> <td>Anträge Gewerbezentralregister</td> </tr> <tr> <td>12271060</td> <td>Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen</td> </tr> </table> | 12271000 | allg. Ktr. Einwohnermeldeangelegenheiten | 12271010 | Meldeangelegenheiten und Melderegister | 12271020 | Ausweise und sonstige Dokumente | 12271030 | öffentliche Beglaubigungen | 12271040 | Beantragung von Führungszeugnisse | 12271050 | Anträge Gewerbezentralregister | 12271060 | Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen |
| 12271000 | allg. Ktr. Einwohnermeldeangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | |
| 12271010 | Meldeangelegenheiten und Melderegister | | | | | | | | | | | | | | |
| 12271020 | Ausweise und sonstige Dokumente | | | | | | | | | | | | | | |
| 12271030 | öffentliche Beglaubigungen | | | | | | | | | | | | | | |
| 12271040 | Beantragung von Führungszeugnisse | | | | | | | | | | | | | | |
| 12271050 | Anträge Gewerbezentralregister | | | | | | | | | | | | | | |
| 12271060 | Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 12271 Einwohnerangelegenheiten | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| Teilplan Produkt | | 009 12271 | Bürgerservice Einwohnerangelegenheiten | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 9.422,68 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 272.653,62 | 244.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 305,10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 282.381,40 | 256.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -508.350,70 | -415.867,30 | -394.571,01 | -394.571,01 | -394.571,01 | -394.571,01 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.775,40 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -9.290,72 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -193.009,48 | -179.000,00 | -151.000,00 | -151.000,00 | -151.000,00 | -151.000,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -712.426,30 | -607.667,30 | -558.371,01 | -558.371,01 | -558.371,01 | -558.371,01 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -430.044,90 | -351.667,30 | -336.371,01 | -336.371,01 | -336.371,01 | -336.371,01 | |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | -255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -430.299,90 | -351.667,30 | -336.371,01 | -336.371,01 | -336.371,01 | -336.371,01 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -430.299,90 | -351.667,30 | -336.371,01 | -336.371,01 | -336.371,01 | -336.371,01 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 12271 Einwohnerangelegenheiten | | | | | | | | |
| Teilplan Produkt | | 009 12271 | Bürgerservice Einwohnerangelegenheiten | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 03 | + sonstige Transfereinzahlungen | 9.469,80 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 272.345,50 | 244.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | |
| 06 | + sonstige Einzahlungen | 305,10 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 282.120,40 | 256.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | 222.000,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -508.350,70 | -415.867,30 | -394.571,01 | -394.571,01 | -394.571,01 | -394.571,01 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.648,33 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | -1.800,00 | |
| 12 | + Transferauszahlungen | -9.290,72 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -196.102,05 | -179.000,00 | -151.000,00 | -151.000,00 | -151.000,00 | -151.000,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -715.391,80 | -607.667,30 | -558.371,01 | -558.371,01 | -558.371,01 | -558.371,01 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -433.271,40 | -351.667,30 | -336.371,01 | -336.371,01 | -336.371,01 | -336.371,01 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 12272 Personenstandsangelegenheiten | | |
|---|--|--|
| Produktinformation | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Bürger- und Ordnungsamt | Verantwortliche Person(en) Bothe, Folkmar | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: | |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> | |
| Kurzbeschreibung | Wahrnehmung der Aufgaben des Personenstandswesens, der Namensänderungsbehörde und Bearbeitung von Kirchengaus- und übertritten | |
| Auftragsgrundlage | Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz, Kirchengausaustrittsgesetz, Eheschließungsrechtsgesetz, Personenstandsverordnung | |
| Leistungen | <p>Standesamt</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Namensangelegenheiten 2. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten - Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit 3. Eheschließung / Eintragung von Lebenspartnerschaften / Familienbuch / Stammbuch 4. Geburten- und Sterbebuch 5. sonstige Beurkundung 6. Personenstandsregister 7. Testamentskartei 8. Bearbeitung von Kirchengaus- und Übertritten 9. Mitgliedschaft im Fachverband der Standesbeamten | |
| Zugeordnete Leistung | 12272000 | Allg. Ktr. Personenstandswesen |
| | 12272010 | Namensangelegenheiten |
| | 12272020 | Staatsangehörigkeitsangelegenheiten |
| | 12272030 | Eheschließung, Eintragung v. Lebenspartnerschaften, Familienbuch und Stammbücher |
| | 12272040 | Geburten- und Sterbebuch |
| | 12272050 | Sonstige Beurkundungen |
| | 12272060 | Personenstandsregister |
| | 12272070 | Testamentskartei |
| | 12272080 | Bearbeitung von Kirchengaus- und übertritte |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 12272 Personenstandsangelegenheiten | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 009 | Bürgerservice | | | | | | |
| Produkt | 12272 | Personenstandsangelegenheiten | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 56.275,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | |
| 05 | + privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 1.715,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 57.990,00 | 61.500,00 | 61.500,00 | 61.500,00 | 61.500,00 | 61.500,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -271.593,31 | -257.726,42 | -267.298,60 | -267.298,60 | -267.298,60 | -267.298,60 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -557,01 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.457,01 | -12.100,00 | -12.100,00 | -12.100,00 | -12.100,00 | -12.100,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -285.607,33 | -271.526,42 | -281.098,60 | -281.098,60 | -281.098,60 | -281.098,60 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -227.617,33 | -210.026,42 | -219.598,60 | -219.598,60 | -219.598,60 | -219.598,60 | |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | -18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -227.635,33 | -210.026,42 | -219.598,60 | -219.598,60 | -219.598,60 | -219.598,60 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -227.635,33 | -210.026,42 | -219.598,60 | -219.598,60 | -219.598,60 | -219.598,60 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 12272 Personenstandsangelegenheiten | | | | | | | | |
| Teilplan | 009 | Bürgerservice | | | | | | |
| Produkt | 12272 | Personenstandsangelegenheiten | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 58.316,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 1.765,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 60.081,00 | 61.500,00 | 61.500,00 | 61.500,00 | 61.500,00 | 61.500,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -271.593,31 | -274.473,24 | -267.298,60 | -267.298,60 | -267.298,60 | -267.298,60 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -478,95 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | -1.700,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -13.409,29 | -22.657,44 | -12.100,00 | -12.100,00 | -12.100,00 | -12.100,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -285.481,55 | -298.830,68 | -281.098,60 | -281.098,60 | -281.098,60 | -281.098,60 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -225.400,55 | -237.330,68 | -219.598,60 | -219.598,60 | -219.598,60 | -219.598,60 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| | | |
|--|--|----------------------|
| Produktbeschreibung Produkt 25130 Förderung von Wissenschaft und Forschung | | |
| Produktinformation | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Bürger- und Ordnungsamt | Verantwortliche Person(en) Bothe, Folkmar | |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: | |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Kurzbeschreibung | Vergabe von Stipendien; Bearbeitung der Anträge auf Wohnsitzprämie | |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse | |
| Leistungen | Förderung Stipendien | |
| | 1. Vergabe von Stipendien | |
| | Wohnsitzprämie | |
| | 1. Wohnsitzprämie für Studenten für die Verlegung ihres Hauptwohnsitzes von außerhalb nach Merseburg | |
| Zugeordnete Leistung | 25130010 | Förderung Stipendien |
| | 25130020 | Wohnsitzprämie |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 25130 Förderung von Wissenschaft und Forschung | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 009 | Bürgerservice | | | | | | |
| Produkt | 25130 | Förderung von Wissenschaft und Forschung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -244,90 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -39.825,00 | -43.800,00 | -43.800,00 | -43.800,00 | -43.800,00 | -43.800,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -40.069,90 | -44.100,00 | -44.100,00 | -44.100,00 | -44.100,00 | -44.100,00 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -40.069,90 | -44.100,00 | -44.100,00 | -44.100,00 | -44.100,00 | -44.100,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -40.069,90 | -44.100,00 | -44.100,00 | -44.100,00 | -44.100,00 | -44.100,00 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -40.069,90 | -44.100,00 | -44.100,00 | -44.100,00 | -44.100,00 | -44.100,00 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 25130 Förderung von Wissenschaft und Forschung | | | | | | | | |
| Teilplan | 009 | Bürgerservice | | | | | | |
| Produkt | 25130 | Förderung von Wissenschaft und Forschung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -244,90 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | |
| 12 | + Transferauszahlungen | -39.825,00 | -43.800,00 | -43.800,00 | -43.800,00 | -43.800,00 | -43.800,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -40.069,90 | -44.100,00 | -44.100,00 | -44.100,00 | -44.100,00 | -44.100,00 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -40.069,90 | -44.100,00 | -44.100,00 | -44.100,00 | -44.100,00 | -44.100,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 34610 Wohngeld | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Bürger- und Ordnungsamt | Verantwortliche Person(en) Bothe, Folkmar |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Bearbeitung der Anträge nach dem Wohngeldgesetz |
| Auftragsgrundlage | Zuständigkeitsverordnung LSA, Wohngeldgesetz |
| Leistungen | Wohngeldbehörde (Wohngeld) 1. Mietzuschuss 2. Lastenzuschuss |
| Zugeordnete Leistung | 34610010 Wohngeldangelegenheiten |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 34610 Wohngeld | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 009 | Bürgerservice | | | | | | |
| Produkt | 34610 | Wohngeld | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 05 | + privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 4.676,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 4.676,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -227.579,95 | -165.826,77 | -173.327,00 | -173.327,00 | -173.327,00 | -173.327,00 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.982,81 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -232.562,76 | -168.826,77 | -175.827,00 | -175.827,00 | -175.827,00 | -175.827,00 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -227.886,01 | -168.826,77 | -175.827,00 | -175.827,00 | -175.827,00 | -175.827,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung) | -227.886,01 | -168.826,77 | -175.827,00 | -175.827,00 | -175.827,00 | -175.827,00 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) | -227.886,01 | -168.826,77 | -175.827,00 | -175.827,00 | -175.827,00 | -175.827,00 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 34610 Wohngeld | | | | | | | | |
| Teilplan | 009 | Bürgerservice | | | | | | |
| Produkt | 34610 | Wohngeld | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 4.676,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.676,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -227.579,95 | -168.857,23 | -173.327,00 | -173.327,00 | -173.327,00 | -173.327,00 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -4.338,63 | -4.159,94 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -231.918,58 | -173.517,17 | -175.827,00 | -175.827,00 | -175.827,00 | -175.827,00 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -227.241,83 | -173.517,17 | -175.827,00 | -175.827,00 | -175.827,00 | -175.827,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 12100 Statistik und Wahlen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|---------------------------------|----------|--------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-----------------------------|----------|-----------------------|----------|--------------------------------------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stadtrat / Recht | Bothe, Folkmar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen, sowie Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten für Dritte und andere Behörden | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Grundgesetz, Wahlgesetze und Wahlordnungen auf Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalebene, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Hauptsatzung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistungen | <p>Wahlen und sonstige Abstimmungen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Europawahl 2. Bundestagswahl 3. Landtagswahl 4. Kommunalwahl 5. Bürger- und Volksentscheide, sonstige Abstimmungen <p>Statistik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Durchführung von Auftragsstatistiken - Mikrozensus | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zugeordnete Leistung | <table> <tbody> <tr> <td>12100000</td> <td>Allg. Ktr. Statistik und Wahlen</td> </tr> <tr> <td>12100010</td> <td>Europawahlen</td> </tr> <tr> <td>12100020</td> <td>Bundestagswahlen</td> </tr> <tr> <td>12100030</td> <td>Landtagswahlen</td> </tr> <tr> <td>12100040</td> <td>Kommunalwahlen</td> </tr> <tr> <td>12100050</td> <td>Bürger- und Volksentscheide</td> </tr> <tr> <td>12100060</td> <td>Sonstige Abstimmungen</td> </tr> <tr> <td>12100070</td> <td>Durchführung von Auftragsstatistiken</td> </tr> </tbody> </table> | 12100000 | Allg. Ktr. Statistik und Wahlen | 12100010 | Europawahlen | 12100020 | Bundestagswahlen | 12100030 | Landtagswahlen | 12100040 | Kommunalwahlen | 12100050 | Bürger- und Volksentscheide | 12100060 | Sonstige Abstimmungen | 12100070 | Durchführung von Auftragsstatistiken |
| 12100000 | Allg. Ktr. Statistik und Wahlen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12100010 | Europawahlen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12100020 | Bundestagswahlen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12100030 | Landtagswahlen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12100040 | Kommunalwahlen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12100050 | Bürger- und Volksentscheide | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12100060 | Sonstige Abstimmungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12100070 | Durchführung von Auftragsstatistiken | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 009 | Bürgerservice | | | | | | |
| Produkt | 12100 | Statistik und Wahlen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 05 | + privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 10.270,44 | 23.000,00 | 24.500,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 10.270,44 | 23.000,00 | 24.500,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -91.040,02 | -65.941,53 | -68.306,77 | -68.306,77 | -68.306,77 | -68.306,77 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -480,26 | -850,00 | -2.100,00 | 0,00 | -2.100,00 | 0,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -26.712,85 | -23.800,00 | -26.600,00 | 0,00 | -64.000,00 | 0,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -118.233,13 | -90.591,53 | -97.006,77 | -68.306,77 | -134.406,77 | -68.306,77 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -107.962,69 | -67.591,53 | -72.506,77 | -68.306,77 | -99.406,77 | -68.306,77 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung) | -107.962,69 | -67.591,53 | -72.506,77 | -68.306,77 | -99.406,77 | -68.306,77 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) | -107.962,69 | -67.591,53 | -72.506,77 | -68.306,77 | -99.406,77 | -68.306,77 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen | | | | | | | | |
| Teilplan | 009 | Bürgerservice | | | | | | |
| Produkt | 12100 | Statistik und Wahlen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 10.270,44 | 23.000,00 | 24.500,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.270,44 | 23.000,00 | 24.500,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -91.500,02 | -65.941,53 | -68.306,77 | -68.306,77 | -68.306,77 | -68.306,77 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -480,26 | -850,00 | -2.100,00 | 0,00 | -2.100,00 | 0,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -36.741,26 | -23.800,00 | -26.600,00 | 0,00 | -64.000,00 | 0,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -128.721,54 | -90.591,53 | -97.006,77 | -68.306,77 | -134.406,77 | -68.306,77 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -118.451,10 | -67.591,53 | -72.506,77 | -68.306,77 | -99.406,77 | -68.306,77 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilplan 010 Sicherheit und Ordnung | | |
|--|-------------------------|------------------------|
| Produktinformation | | |
| Verantw.Org.Einheit | Bürger- und Ordnungsamt | |
| Verantw.Personen | Bothe, Folkmar | |
| Zugeordnete Produkt | 12210 | Ordnung und Sicherheit |
| | 12252 | Verkehrsüberwachung |
| | 12600 | Brandschutz |
| | 12810 | Katastrophenschutz |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Teilplan 010 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan 010 | | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.619,47 | 13.808,75 | 13.808,75 | 13.808,75 | 13.808,75 | 13.808,75 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 60.764,63 | 58.100,00 | 58.100,00 | 58.100,00 | 58.100,00 | 58.100,00 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 2.273,34 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 852.597,96 | 851.500,00 | 851.500,00 | 851.500,00 | 851.500,00 | 851.500,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 934.255,40 | 928.508,75 | 928.508,75 | 928.508,75 | 928.508,75 | 928.508,75 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -2.165.457,14 | -2.291.193,07 | -2.425.810,76 | -2.425.810,76 | -2.425.810,76 | -2.425.810,76 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -342.283,86 | -393.250,00 | -412.450,00 | -412.450,00 | -412.450,00 | -412.450,00 | |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -579,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -75.497,19 | -80.500,00 | -90.850,00 | -90.850,00 | -90.850,00 | -90.850,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.583.818,14 | -2.764.943,07 | -2.929.110,76 | -2.929.110,76 | -2.929.110,76 | -2.929.110,76 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.649.562,74 | -1.836.434,32 | -2.000.602,01 | -2.000.602,01 | -2.000.602,01 | -2.000.602,01 | |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 11.147,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -21.451,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | -10.304,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -1.659.866,89 | -1.836.434,32 | -2.000.602,01 | -2.000.602,01 | -2.000.602,01 | -2.000.602,01 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -1.659.866,89 | -1.836.434,32 | -2.000.602,01 | -2.000.602,01 | -2.000.602,01 | -2.000.602,01 | |
| Teilfinanzhaushalt Teilplan 010 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
| Teilplan 010 | | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 19.459,47 | 13.808,75 | 13.808,75 | 13.808,75 | 13.808,75 | 13.808,75 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 51.254,20 | 58.100,00 | 58.100,00 | 58.100,00 | 58.100,00 | 58.100,00 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 1.466,24 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | |
| 06 | + sonstige Einzahlungen | 837.856,90 | 851.500,00 | 851.500,00 | 851.500,00 | 851.500,00 | 851.500,00 | |
| 07 | + Zinsen und ähnl. Einzahlungen | 8.747,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 918.784,25 | 928.508,75 | 928.508,75 | 928.508,75 | 928.508,75 | 928.508,75 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -2.160.219,03 | -2.295.084,51 | -2.451.898,82 | -2.425.810,76 | -2.425.810,76 | -2.425.810,76 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -321.398,83 | -393.250,00 | -412.450,00 | -412.450,00 | -412.450,00 | -412.450,00 | |
| 12 | + Transferauszahlungen | -579,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -73.098,63 | -93.466,16 | -102.578,17 | -90.850,00 | -90.850,00 | -90.850,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.555.296,44 | -2.781.800,67 | -2.966.926,99 | -2.929.110,76 | -2.929.110,76 | -2.929.110,76 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.636.512,19 | -1.853.291,92 | -2.038.418,24 | -2.000.602,01 | -2.000.602,01 | -2.000.602,01 | |
| 3 | aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe: (investive Einzahlungen) | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen | -67.265,76 | -135.560,00 | -9.610,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilfinanzhaushalt Teilplan 010 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| Teilplan 010 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 15 | Summe (investive Auszahlungen) | -67.265,76 | -135.560,00 | -9.610,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Saldo der Investitionstätigkeit | -64.565,76 | -135.560,00 | -9.610,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | = Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung | -64.565,76 | -135.560,00 | -9.610,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 12210 Ordnung und Sicherheit | | |
|--|---|--|
| Produktinformation | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Bürger- und Ordnungsamt | Verantwortliche Person(en) Bothe, Folkmar | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben der Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung | |
| Auftragsgrundlage | Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA, Forst- und Feldordnungsgesetz LSA, Hundegesetz LSA, Gefahrenabwehrverordnung, Zuständigkeitenverordnungen, Sondernutzungssatzung, Dienstanweisung Bereitschaftsdienst | |
| Leistungen | <p>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Allgemeine Gefahrenabwehr - präventive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr; repressive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten 2. Wildschadenregulierung 3. Fundangelegenheiten 4. Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen 5. Bereitschaftsdienst 6. Aufgaben nach dem Gesetz über gefährliche Hunde 7. Zuschuss Tierheim / Unterbringung von Fundtieren 8. Bußgeldstelle | |
| Zugeordnete Leistung | 12210000 | allg. Ktr. Ordnung und Sicherheit |
| | 12210010 | Allgemeine Gefahrenabwehr |
| | 12210020 | Wildschadenregulierung |
| | 12210030 | Fundangelegenheiten einschl. Fundtiere |
| | 12210040 | Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen |
| | 12210050 | Bereitschaftsdienst |
| | 12210060 | Aufgaben nach dem Gesetz über gefährliche Hunde |
| | 12210070 | Zuschuss Tierheim und Unterbringung von Fundtieren |
| | 12210080 | Bußgeldstelle |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 010 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Produkt | 12210 | Ordnung und Sicherheit | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.956,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.833,05 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 2.273,34 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 46.091,63 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 59.154,26 | 52.300,00 | 52.300,00 | 52.300,00 | 52.300,00 | 52.300,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -341.390,87 | -401.893,35 | -448.649,96 | -448.649,96 | -448.649,96 | -448.649,96 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -82.438,02 | -68.050,00 | -87.250,00 | -87.250,00 | -87.250,00 | -87.250,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.047,59 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -430.876,48 | -470.243,35 | -536.199,96 | -536.199,96 | -536.199,96 | -536.199,96 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -371.722,22 | -417.943,35 | -483.899,96 | -483.899,96 | -483.899,96 | -483.899,96 | |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -15.503,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | -15.503,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung) | -387.225,67 | -417.943,35 | -483.899,96 | -483.899,96 | -483.899,96 | -483.899,96 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) | -387.225,67 | -417.943,35 | -483.899,96 | -483.899,96 | -483.899,96 | -483.899,96 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | |
| Teilplan | 010 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Produkt | 12210 | Ordnung und Sicherheit | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.956,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.835,82 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 1.466,24 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | |
| 06 | + sonstige Einzahlungen | 26.626,34 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | |
| 07 | + Zinsen und ähnl. Einzahlungen | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.984,64 | 52.300,00 | 52.300,00 | 52.300,00 | 52.300,00 | 52.300,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -341.390,87 | -401.893,35 | -448.649,96 | -448.649,96 | -448.649,96 | -448.649,96 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -82.601,35 | -68.050,00 | -87.250,00 | -87.250,00 | -87.250,00 | -87.250,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -7.046,97 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -431.039,19 | -470.243,35 | -536.199,96 | -536.199,96 | -536.199,96 | -536.199,96 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -393.054,55 | -417.943,35 | -483.899,96 | -483.899,96 | -483.899,96 | -483.899,96 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 12252 Verkehrsüberwachung | |
|--|---|
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Bürger- und Ordnungsamt | Bothe, Folkmar |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Wahrnehmung der allgemeinen kommunalen Aufgaben der Überwachung des ruhenden und des fließenden Verkehrs |
| Auftragsgrundlage | Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA, Gefahrenabwehrverordnung, Zuständigkeitenverordnungen, Satzungen |
| Leistungen | Verkehrsüberwachung 1. Überwachung des ruhenden Verkehrs 2. Überwachung des fließenden Verkehrs |
| Zugeordnete Leistung | 12252000 allg. Ktr. Verkehrsüberwachung 12252010 Verkehrsüberwachung fließender Ver. 12252020 Verkehrsüberwachung ruhender Ver. |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 12252 Verkehrsüberwachung | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 010 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Produkt | 12252 | Verkehrsüberwachung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 262,45 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 805.168,97 | 811.000,00 | 811.000,00 | 811.000,00 | 811.000,00 | 811.000,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 805.431,42 | 811.300,00 | 811.300,00 | 811.300,00 | 811.300,00 | 811.300,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -305.975,50 | -336.559,90 | -347.793,25 | -347.793,25 | -347.793,25 | -347.793,25 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -158.890,67 | -163.600,00 | -163.600,00 | -163.600,00 | -163.600,00 | -163.600,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -453,73 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -465.319,90 | -504.359,90 | -515.593,25 | -515.593,25 | -515.593,25 | -515.593,25 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 340.111,52 | 306.940,10 | 295.706,75 | 295.706,75 | 295.706,75 | 295.706,75 | |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -5.123,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | -5.123,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | 334.988,47 | 306.940,10 | 295.706,75 | 295.706,75 | 295.706,75 | 295.706,75 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 334.988,47 | 306.940,10 | 295.706,75 | 295.706,75 | 295.706,75 | 295.706,75 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 12252 Verkehrsüberwachung | | | | | | | | |
| Teilplan | 010 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Produkt | 12252 | Verkehrsüberwachung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 87,45 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 06 | + sonstige Einzahlungen | 810.728,41 | 811.000,00 | 811.000,00 | 811.000,00 | 811.000,00 | 811.000,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 810.815,86 | 811.300,00 | 811.300,00 | 811.300,00 | 811.300,00 | 811.300,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -305.975,50 | -344.137,73 | -355.619,67 | -347.793,25 | -347.793,25 | -347.793,25 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -149.688,09 | -163.600,00 | -163.600,00 | -163.600,00 | -163.600,00 | -163.600,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -453,73 | -8.089,86 | -7.718,45 | -4.200,00 | -4.200,00 | -4.200,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -456.117,32 | -515.827,59 | -526.938,12 | -515.593,25 | -515.593,25 | -515.593,25 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 354.698,54 | 295.472,41 | 284.361,88 | 295.706,75 | 295.706,75 | 295.706,75 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 12600 Brandschutz | |
|--|--|
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Bürger- und Ordnungsamt | Verantwortliche Person(en) Bothe, Folkmar |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Wahrnehmung der Aufgaben zur Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes und der technischen Hilfeleistung bei Brand- und Unglücksfällen, sowie Bereitstellung der Wehren, ihrer Fahrzeuge und Ausrüstungen |
| Auftragsgrundlage | Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz LSA, Verordnungen und Runderlasse für den Brandschutz, Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung, Wartungsverträge, Mietverträge, Richtlinien, Ratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister |
| Leistungen | <p>Einrichtungen des Brandschutzes</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aufwandsentschädigungen (einschließlich Verdienstausfall, Feuerwehrrente) 2. Beschaffung und Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge (inkl. Wasserfahrzeuge) 3. Beschaffung und Unterhaltung von feuerwehrtechnischem Gerät 4. Beschaffung und Pflege von Dienst- und Einsatzbekleidung 5. Unterhaltung und Pflege der Löschwasserentnahmestellen 6. Anmietung von Geräten 7. Miete und Unterhaltung der Sirenenanlagen <p>Brandschutz - Gefahrenabwehr</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brandbekämpfung 2. Technische Hilfeleistung 3. Bevölkerungsschutz / Tierrettung 4. Brandsicherheitswachdienste 5. Mitwirkung in den Katastrophenschutzzügen des Kreises 6. Abrechnung der Dienstleistungen <p>Brandschutz - Gefahrenvorbeugung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung 2. Brandsicherheitsschauen 3. Brandschutzerziehung und - aufklärung 4. Aus- und Fortbildung einschließlich ärztlicher Untersuchungen 5. Dienstleistungen für Dritte 6. Unterhaltung von Jugendfeuerwehren |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 12600 Brandschutz

Veranstaltungen und Aktionen

1. Einzelmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit
2. Jahreshauptversammlung
3. Ehrungen und Jubiläen
4. Zuschüsse für Kameradschaftsarbeit
5. Mitwirkung und Mitgliedsbeiträge in den Vereinen und Verbänden

Dienstleistungen für / von Dritte/n

1. Überlassung / Vermietung / Anmietung von Geräten / Gebäuden / Räumen

Zugeordnete Leistung

| | |
|----------|---|
| 12600000 | allg. Ktr. Brandschutz |
| 12600005 | allgemeine Unterhaltung der Feuerwehr |
| 12600010 | Vermietung von Räumen und Geräten |
| 12600020 | Service für Dritte |
| 12600030 | Brandbekämpfung |
| 12600040 | Technische Hilfeleistung |
| 12600050 | Bevölkerungsschutz / Tierrettung |
| 12600060 | Brandsicherheitswachdienste |
| 12600070 | Mitwirkung in den Katastrophenschutzzügen des Kreises |
| 12600080 | Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung |
| 12600081 | Brandsicherheitsschauen |
| 12600082 | Brandschutzerziehung und -aufklärung |
| 12600083 | Aus- und Fortbildung einschließlich ärztlicher Untersuchungen |
| 12600085 | Unterhaltung von Jugendfeuerwehren |
| 12600090 | Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit |
| 12600091 | Kameradschaftsarbeit |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 010 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Produkt | 12600 | Brandschutz | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.663,23 | 13.808,75 | 13.808,75 | 13.808,75 | 13.808,75 | 13.808,75 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 54.669,13 | 51.100,00 | 51.100,00 | 51.100,00 | 51.100,00 | 51.100,00 | |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.334,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 69.666,91 | 64.908,75 | 64.908,75 | 64.908,75 | 64.908,75 | 64.908,75 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -1.506.004,41 | -1.545.102,43 | -1.621.210,81 | -1.621.210,81 | -1.621.210,81 | -1.621.210,81 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -100.915,97 | -159.100,00 | -159.100,00 | -159.100,00 | -159.100,00 | -159.100,00 | |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -579,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -67.995,87 | -75.000,00 | -85.350,00 | -85.350,00 | -85.350,00 | -85.350,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.675.496,20 | -1.779.202,43 | -1.865.660,81 | -1.865.660,81 | -1.865.660,81 | -1.865.660,81 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.605.829,29 | -1.714.293,68 | -1.800.752,06 | -1.800.752,06 | -1.800.752,06 | -1.800.752,06 | |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 11.147,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -825,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 10.322,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung) | -1.595.506,94 | -1.714.293,68 | -1.800.752,06 | -1.800.752,06 | -1.800.752,06 | -1.800.752,06 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) | -1.595.506,94 | -1.714.293,68 | -1.800.752,06 | -1.800.752,06 | -1.800.752,06 | -1.800.752,06 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz | | | | | | | | |
| Teilplan | 010 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Produkt | 12600 | Brandschutz | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.503,23 | 13.808,75 | 13.808,75 | 13.808,75 | 13.808,75 | 13.808,75 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46.330,93 | 51.100,00 | 51.100,00 | 51.100,00 | 51.100,00 | 51.100,00 | |
| 06 | + sonstige Einzahlungen | 499,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07 | + Zinsen und ähnl. Einzahlungen | 8.647,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 69.980,94 | 64.908,75 | 64.908,75 | 64.908,75 | 64.908,75 | 64.908,75 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -1.500.776,47 | -1.541.416,04 | -1.639.472,45 | -1.621.210,81 | -1.621.210,81 | -1.621.210,81 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -89.070,19 | -159.100,00 | -159.100,00 | -159.100,00 | -159.100,00 | -159.100,00 | |
| 12 | + Transferauszahlungen | -579,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -65.597,93 | -84.076,30 | -93.559,72 | -85.350,00 | -85.350,00 | -85.350,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.656.024,54 | -1.784.592,34 | -1.892.132,17 | -1.865.660,81 | -1.865.660,81 | -1.865.660,81 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.586.043,60 | -1.719.683,59 | -1.827.223,42 | -1.800.752,06 | -1.800.752,06 | -1.800.752,06 | |
| 3 | aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe: (investive Einzahlungen) | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen | -67.265,76 | -135.560,00 | -9.610,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe (investive Auszahlungen) | -67.265,76 | -135.560,00 | -9.610,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Teilplan | | 010 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Produkt | | 12600 | Brandschutz | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | | |
| 16 | Saldo der Investitionstätigkeit | -64.565,76 | -135.560,00 | -9.610,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | = Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung | -64.565,76 | -135.560,00 | -9.610,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Investitionen Produkt 12600 Brandschutz | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| I-13E042 | Umrüstung der Einsatzzentrale auf Digitalfunk 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -36.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51.500,00 |
| | | 0,00 | -36.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51.500,00 |
| I-13E084 | Einsatzboot Feuerwehr 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -24.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | -24.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-14E001 | Löschgruppenfahrzeug LF 10 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -76.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -305.000,00 |
| | | 0,00 | -76.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -305.000,00 |
| I-14E035 | Umstellung auf Digitalfunk 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -22.643,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46.876,85 |
| | | -22.643,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46.876,85 |
| I-15E024 | Umstellung Atemschutztechnik auf Digitalfunk 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -9.779,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| | | -9.779,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| I-16E015 | Umrüstung Caddy SK-OA 12 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.400,00 |
| | | 0,00 | -4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.400,00 |
| I-16E016 | Sirenenanlage OT Beuna 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 |
| | | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 |
| I-16E017 | Höhenrettung 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.100,00 |
| | | 0,00 | -8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.100,00 |
| I-16E027 | GwG Feuerwehr 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.060,00 |
| | | 0,00 | -1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.060,00 |
| I-17E063 | GwG Feuerwehr | 0,00 | 0,00 | -9.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.610,00 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen Produkt 12600 Brandschutz | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -9.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.610,00 |
| I-18E004 Mannschaftstransportfahrzeug | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | -56.996,07 | -135.560,00 | -9.610,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -445.546,85 |
| Verpflichtungserm. Produkt 12600 Brandschutz | | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | | | | |
| Gesamtsumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 12810 Katastrophenschutz | | | | | | | |
|--|--|----------|-------------------------------|----------|------------------------------------|----------|---|
| Produktinformation | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Bürger- und Ordnungsamt | Verantwortliche Person(en) Bothe, Folkmar | | | | | | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: | | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Katastrophenschutzes, Vorhaltung von Ausrüstung und Material und Zusammenarbeit mit dem Landkreis im Katastropheneinfall | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Katastrophenschutzgesetz LSA, Gesetz für Sicherheit und Ordnung in LSA, Brandschutzgesetz LSA, Stabsdienstordnung Stab für außergewöhnliche Ereignisse, Dienstvorschrift für Leitung und Einsatz bei Großschadensereignissen, Notfallpläne LK, Dienstanweisung | | | | | | |
| Leistungen | <p>Katastrophenschutz</p> <p>1. Vorhaltung einer Technischen Einsatzleitung - Ausbildung und Besetzung der Leitung; Verbrauchsmittel für Einsätze</p> <p>2. Abwehr von Großschadensereignissen</p> | | | | | | |
| Zugeordnete Leistung | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">12810000</td> <td>allg. Ktr. Katastrophenschutz</td> </tr> <tr> <td>12810010</td> <td>Abwehr von Großschadensereignissen</td> </tr> <tr> <td>12810020</td> <td>Beteiligung bei Katastrophenschutzübungen</td> </tr> </table> | 12810000 | allg. Ktr. Katastrophenschutz | 12810010 | Abwehr von Großschadensereignissen | 12810020 | Beteiligung bei Katastrophenschutzübungen |
| 12810000 | allg. Ktr. Katastrophenschutz | | | | | | |
| 12810010 | Abwehr von Großschadensereignissen | | | | | | |
| 12810020 | Beteiligung bei Katastrophenschutzübungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 12810 Katastrophenschutz | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 010 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Produkt | 12810 | Katastrophenschutz | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 2,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 2,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -12.086,36 | -7.637,39 | -8.156,74 | -8.156,74 | -8.156,74 | -8.156,74 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -39,20 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -12.125,56 | -11.137,39 | -11.656,74 | -11.656,74 | -11.656,74 | -11.656,74 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -12.122,75 | -11.137,39 | -11.656,74 | -11.656,74 | -11.656,74 | -11.656,74 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) | -12.122,75 | -11.137,39 | -11.656,74 | -11.656,74 | -11.656,74 | -11.656,74 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) | -12.122,75 | -11.137,39 | -11.656,74 | -11.656,74 | -11.656,74 | -11.656,74 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 12810 Katastrophenschutz | | | | | | | | |
| Teilplan | 010 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| Produkt | 12810 | Katastrophenschutz | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 06 | + sonstige Einzahlungen | 2,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -12.076,19 | -7.637,39 | -8.156,74 | -8.156,74 | -8.156,74 | -8.156,74 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -39,20 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.115,39 | -11.137,39 | -11.656,74 | -11.656,74 | -11.656,74 | -11.656,74 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.112,58 | -11.137,39 | -11.656,74 | -11.656,74 | -11.656,74 | -11.656,74 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| | | |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| Teilplan 011 Schulen | | |
| Produktinformation | | |
| Verantw.Org.Einheit | Jugend- und Sportamt | |
| Verantw.Personen | Nemson, Thomas | |
| Zugeordnete Produkt | 21110 | Grundschulen |
| | 24110 | Schülerbeförderung |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Teilplan 011 Schulen | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | | 011 | Schulen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 750,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 | + privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 2.227,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 2.977,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -295.386,38 | -307.760,80 | -319.692,47 | -319.692,47 | -319.692,47 | -319.692,47 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -32.745,37 | -69.819,00 | -51.700,00 | -57.000,00 | -57.000,00 | -57.000,00 | |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -11.926,38 | -19.000,00 | -21.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -63.198,36 | -66.900,00 | -66.900,00 | -66.900,00 | -66.900,00 | -66.900,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -403.256,49 | -463.479,80 | -459.292,47 | -466.592,47 | -466.592,47 | -466.592,47 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -400.279,20 | -463.479,80 | -459.292,47 | -466.592,47 | -466.592,47 | -466.592,47 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -400.279,20 | -463.479,80 | -459.292,47 | -466.592,47 | -466.592,47 | -466.592,47 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -400.279,20 | -463.479,80 | -459.292,47 | -466.592,47 | -466.592,47 | -466.592,47 | |
| Teilfinanzhaushalt Teilplan 011 Schulen | | | | | | | | |
| Teilplan | | 011 | Schulen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 750,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.970,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -295.386,38 | -307.760,80 | -319.692,47 | -319.692,47 | -319.692,47 | -319.692,47 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -32.041,39 | -69.819,00 | -51.700,00 | -57.000,00 | -57.000,00 | -57.000,00 | |
| 12 | + Transferauszahlungen | -13.261,84 | -19.000,00 | -21.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -32.240,68 | -36.900,00 | -36.900,00 | -36.900,00 | -36.900,00 | -36.900,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -372.930,29 | -433.479,80 | -429.292,47 | -436.592,47 | -436.592,47 | -436.592,47 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -369.960,25 | -433.479,80 | -429.292,47 | -436.592,47 | -436.592,47 | -436.592,47 | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.217,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe: (investive Einzahlungen) | 2.217,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -9.468,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen | -11.195,32 | -46.906,00 | -46.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe (investive Auszahlungen) | -20.663,97 | -46.906,00 | -346.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Saldo der Investitionstätigkeit | -18.446,45 | -46.906,00 | -346.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | = Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung | -18.446,45 | -46.906,00 | -346.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 21110 Grundschulen | | | | | | | |
|--|---|----------|--------------------|----------|------------------------------|----------|----------------------|
| Produktinformation | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Jugend- und Sportamt | Verantwortliche Person(en) Nemson, Thomas | | | | | | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: | | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung und Bewirtschaftung der Grundschulen, der Lehr- und Unterrichtsmittel und der schulischen Ausstattung zur Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben der Schulträgerschaft und Zahlungen im Rahmen des Schullastenausgleiches an andere kommunale oder freie Träger von Grundschulen, sowie Rechnungslegung für Übernahme des Schullastenausgleichs an andere Kommunen | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Hauptsatzung, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Schulgesetz, Verfassung LSA, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Nutzungsverträge, Kommunalabgabengesetz, Sportstättengebührensatzung, Ratsbeschlüsse, Aufträge Schulleiter | | | | | | |
| Leistungen | <p>Grundschulen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bau, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen (auch Spielgeräte) 2. Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln 3. Überlassung und Vermietung von Räumlichkeiten (Bsp.: Musikschule Fröhlich, Sportvereine, Hort, sonstige Vereine / Verbände) <p>Schulverwaltung / Schulsekretariat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte 2. Mitwirkung bei der Organisation der Mittagsversorgung 3. Anmeldung zur Einschulung 4. Spenden 5. Unterstützung bei der Organisation des Schul- und Unterrichtsbetriebs - Unterstützung der Schulleiter; Postdienst; Schulschwimmen 6. Mitwirkung und Zuarbeit bei der Schulentwicklungsplanung LK <p>Schulkostenbeiträge</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schulkostenbeiträge an / von kommunale/n Träger/n 2. Schulkostenbeiträge an freie Träger | | | | | | |
| Zugeordnete Leistung | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">21110000</td> <td>allg. Ktr. Schulen</td> </tr> <tr> <td>21110110</td> <td>Schulverwaltung /Sekretariat</td> </tr> <tr> <td>21110120</td> <td>Grundschulen (allg.)</td> </tr> </table> | 21110000 | allg. Ktr. Schulen | 21110110 | Schulverwaltung /Sekretariat | 21110120 | Grundschulen (allg.) |
| 21110000 | allg. Ktr. Schulen | | | | | | |
| 21110110 | Schulverwaltung /Sekretariat | | | | | | |
| 21110120 | Grundschulen (allg.) | | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg**Produktbeschreibung Produkt 21110 Grundschulen**

| | |
|----------|--|
| 21110121 | Bereitstellung von Grundschulplätzen |
| 21110122 | Bereitstellung von Horträumen |
| 21110123 | Bereitstellung von Räumen für Bildungsangebote Dritter |
| 21110124 | Bereitstellung von Turnhallen für Vereine |
| 21110130 | Schulkostenbeiträge |
| 21110140 | Zuschuss freie Träger |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschulen | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 011 | Schulen | | | | | | |
| Produkt | 21110 | Grundschulen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 750,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 | + privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 2.227,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 2.977,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -295.386,38 | -307.760,80 | -319.692,47 | -319.692,47 | -319.692,47 | -319.692,47 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -32.745,37 | -69.819,00 | -51.700,00 | -57.000,00 | -57.000,00 | -57.000,00 | |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -11.926,38 | -19.000,00 | -21.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -41.657,36 | -42.400,00 | -42.400,00 | -42.400,00 | -42.400,00 | -42.400,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -381.715,49 | -438.979,80 | -434.792,47 | -442.092,47 | -442.092,47 | -442.092,47 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -378.738,20 | -438.979,80 | -434.792,47 | -442.092,47 | -442.092,47 | -442.092,47 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -378.738,20 | -438.979,80 | -434.792,47 | -442.092,47 | -442.092,47 | -442.092,47 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -378.738,20 | -438.979,80 | -434.792,47 | -442.092,47 | -442.092,47 | -442.092,47 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 21110 Grundschulen | | | | | | | | |
| Teilplan | 011 | Schulen | | | | | | |
| Produkt | 21110 | Grundschulen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 750,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 2.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.970,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -295.386,38 | -307.760,80 | -319.692,47 | -319.692,47 | -319.692,47 | -319.692,47 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.962,34 | -69.819,00 | -51.700,00 | -57.000,00 | -57.000,00 | -57.000,00 | |
| 12 | + Transferauszahlungen | -13.261,84 | -19.000,00 | -21.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | -23.000,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -10.677,68 | -12.400,00 | -12.400,00 | -12.400,00 | -12.400,00 | -12.400,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -351.288,24 | -408.979,80 | -404.792,47 | -412.092,47 | -412.092,47 | -412.092,47 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -348.318,20 | -408.979,80 | -404.792,47 | -412.092,47 | -412.092,47 | -412.092,47 | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.217,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe: (investive Einzahlungen) | 2.217,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -9.468,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen | -11.195,32 | -46.906,00 | -46.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe (investive Auszahlungen) | -20.663,97 | -46.906,00 | -346.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Saldo der Investitionstätigkeit | -18.446,45 | -46.906,00 | -346.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | = Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung | -18.446,45 | -46.906,00 | -346.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen Produkt 21110 Grundschulen | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| I-16E011 GwG Grundschulen | 0,00 | -18.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -18.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.000,00 |
| I-16E018 GwG GS Am Geiseltalor | 0,00 | -4.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.160,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -4.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.160,00 |
| I-16E019 GwG GS Im Rosental | 0,00 | -5.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.320,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -5.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.320,00 |
| I-16E020 GwG GS Albrecht Dürer | 0,00 | -2.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.070,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -2.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.070,00 |
| I-16E021 GwG GS Geusa | 0,00 | -1.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.392,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -1.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.392,00 |
| I-16E022 GwG GS "Joliot Curie" | 0,00 | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.200,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.200,00 |
| I-16E023 Schülerstühle und Tische GS J.Curie | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| I-16E024 Schülerstühle und Tische GS A.Dürer | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| I-16E050 Schülerstühle und Tische GS Geiseltalor | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| I-16E051 Softwarelizenz f. Digit. Tafel GS Rosental | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| I-16E052 GWG GS Otto-Liliental | 0,00 | -4.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.764,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -4.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.764,00 |
| I-17E001 Sanierung Schulsportplatz GS Am Geiseltalor | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| I-17E002 Sanierung Schulsportplatz GS O.-Lilienthal | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| I-17E031 Schülerstühle u. Tische GS J.Curie | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen Produkt 21110 Grundschulen | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| I-17E032 Schülerbarren GS J. Curie | 0,00 | 0,00 | -2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.600,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.600,00 |
| I-17E033 Schülerstühle und Tische GS Am Geiseltal | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| I-17E034 Ausstattung Speiseraum GS Am Geiseltal | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| I-17E035 Schülerstühle u Tische f.Fachkab. GS O.-Lilienthal | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| I-17E036 Schülerstühle und Tische GS Otto-Lilienthal | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| I-17E037 Schülerstühle und Tische GS Im Rosental | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 |
| I-17E038 Schülerstühle und Tische GS A.-Dürer | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| I-17E039 Schranksystem für Klassenzimmer GS Geusa | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500,00 |
| Gesamtsumme | 0,00 | -46.906,00 | -346.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -393.506,00 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 24110 Schülerbeförderung | | | | | | | |
|--|---|--|----------|--|--|----------|------------------------------|
| Produktinformation | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Jugend- und Sportamt | Verantwortliche Person(en) Nemson, Thomas | | | | | | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: | | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung (Querverkehre) zum Schwimmunterricht, sowie Mitwirkung bei der Schülerbeförderung des Landkreises | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Schulgesetz, Transportverträge | | | | | | |
| Leistungen | <p>Schülerbeförderung</p> <p>1. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung einschließlich Abschluss und Abrechnung der Verträge mit den Beförderungsunternehmen</p> <p>2. Mitwirkung bei der Schülerbeförderung des Landkreises</p> | | | | | | |
| Zugeordnete Leistung | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 30%;">24110010</td> <td style="width: 50%;">Querverkehr PNVG Sport- u. Schwimmunterricht</td> </tr> <tr> <td></td> <td>24110020</td> <td>Beförderung mit dem Schulbus</td> </tr> </table> | | 24110010 | Querverkehr PNVG Sport- u. Schwimmunterricht | | 24110020 | Beförderung mit dem Schulbus |
| | 24110010 | Querverkehr PNVG Sport- u. Schwimmunterricht | | | | | |
| | 24110020 | Beförderung mit dem Schulbus | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 24110 Schülerbeförderung | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 011 | Schulen | | | | | | |
| Produkt | 24110 | Schülerbeförderung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.541,00 | -24.500,00 | -24.500,00 | -24.500,00 | -24.500,00 | -24.500,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -21.541,00 | -24.500,00 | -24.500,00 | -24.500,00 | -24.500,00 | -24.500,00 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -21.541,00 | -24.500,00 | -24.500,00 | -24.500,00 | -24.500,00 | -24.500,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -21.541,00 | -24.500,00 | -24.500,00 | -24.500,00 | -24.500,00 | -24.500,00 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -21.541,00 | -24.500,00 | -24.500,00 | -24.500,00 | -24.500,00 | -24.500,00 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 24110 Schülerbeförderung | | | | | | | | |
| Teilplan | 011 | Schulen | | | | | | |
| Produkt | 24110 | Schülerbeförderung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -79,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -21.563,00 | -24.500,00 | -24.500,00 | -24.500,00 | -24.500,00 | -24.500,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.642,05 | -24.500,00 | -24.500,00 | -24.500,00 | -24.500,00 | -24.500,00 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.642,05 | -24.500,00 | -24.500,00 | -24.500,00 | -24.500,00 | -24.500,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| | | |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Teilplan 012 Bibliothek | | |
| Produktinformation | | |
| Verantw.Org.Einheit | Kulturamt | |
| Verantw.Personen | George, Michael | |
| Zugeordnete Produkt | 25220 | Historisches Stadtarchiv |
| | 27210 | Stadtbibliothek |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Teilplan 012 Bibliothek | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | | 012 | Bibliothek | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.454,50 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.840,89 | 19.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 34.295,39 | 19.450,00 | 28.450,00 | 28.450,00 | 28.450,00 | 28.450,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -441.512,22 | -403.224,93 | -358.631,68 | -358.631,68 | -358.631,68 | -358.631,68 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.560,51 | -42.700,00 | -42.700,00 | -42.700,00 | -42.700,00 | -42.700,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.345,13 | -7.700,00 | -7.700,00 | -7.700,00 | -7.700,00 | -7.700,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -471.417,86 | -453.624,93 | -409.031,68 | -409.031,68 | -409.031,68 | -409.031,68 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -437.122,47 | -434.174,93 | -380.581,68 | -380.581,68 | -380.581,68 | -380.581,68 | |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -329,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | -329,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -437.451,48 | -434.174,93 | -380.581,68 | -380.581,68 | -380.581,68 | -380.581,68 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -437.451,48 | -434.174,93 | -380.581,68 | -380.581,68 | -380.581,68 | -380.581,68 | |
| Teilfinanzhaushalt Teilplan 012 Bibliothek | | | | | | | | |
| Teilplan | | 012 | Bibliothek | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.454,50 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.967,17 | 19.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.421,67 | 19.450,00 | 28.450,00 | 28.450,00 | 28.450,00 | 28.450,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -441.512,22 | -403.224,93 | -358.631,68 | -358.631,68 | -358.631,68 | -358.631,68 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.138,04 | -42.700,00 | -42.700,00 | -42.700,00 | -42.700,00 | -42.700,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -4.714,81 | -7.700,00 | -7.700,00 | -7.700,00 | -7.700,00 | -7.700,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -471.365,07 | -453.624,93 | -409.031,68 | -409.031,68 | -409.031,68 | -409.031,68 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -436.943,40 | -434.174,93 | -380.581,68 | -380.581,68 | -380.581,68 | -380.581,68 | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe: (investive Einzahlungen) | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | = Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 25220 Historisches Stadtarchiv | |
|--|--|
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Kulturamt | Verantwortliche Person(en) George, Michael |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Pflege, Dokumentation, Erforschung und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Stadt und ihrer Region, sowie Sammlung und Erhaltung von archivwürdigem Verwaltungsschriftgut durch die Bewirtschaftung des historischen Stadtarchives |
| Auftragsgrundlage | Kommunalverfassungsgesetz LSA, Ratsbeschlüsse, Verwaltungskostensatzung, Archivgesetz LSA, Kommunalabgabengesetz, Informationszugangsgesetz |
| Leistungen | <p>Stadtarchiv</p> <p>1. Bau, Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen einschließlich der Ausstattungen</p> <p>Verwaltungsleistungen</p> <p>1. Erhaltung und Erschließung, sowie die Verwahrung und Pflege von Archivgut 2. Information, Beratung und Benutzerdienste 3. Nutzbarmachung von Archivgut 4. Sammlungen 5. Forschung und Vermittlung der Ergebnisse</p> |
| Zugeordnete Leistung | 25220000 allg. Ktr. Archiv 25220010 Erhaltung und Nutzbarmachung von Archivgut 25220020 Informations-, Beratungs- und Benutzungsdienst |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 25220 Historisches Stadtarchiv | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 012 | Bibliothek | | | | | | |
| Produkt | 25220 | Historisches Stadtarchiv | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.603,60 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 2.624,10 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -35.356,65 | -71.426,29 | -49.938,64 | -49.938,64 | -49.938,64 | -49.938,64 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.112,44 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -128,46 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -36.597,55 | -77.526,29 | -56.038,64 | -56.038,64 | -56.038,64 | -56.038,64 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -33.973,45 | -75.526,29 | -54.038,64 | -54.038,64 | -54.038,64 | -54.038,64 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -33.973,45 | -75.526,29 | -54.038,64 | -54.038,64 | -54.038,64 | -54.038,64 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -33.973,45 | -75.526,29 | -54.038,64 | -54.038,64 | -54.038,64 | -54.038,64 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 25220 Historisches Stadtarchiv | | | | | | | | |
| Teilplan | 012 | Bibliothek | | | | | | |
| Produkt | 25220 | Historisches Stadtarchiv | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.483,75 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.504,25 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -35.356,65 | -71.426,29 | -49.938,64 | -49.938,64 | -49.938,64 | -49.938,64 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.112,44 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | -4.000,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -128,46 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | -2.100,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -36.597,55 | -77.526,29 | -56.038,64 | -56.038,64 | -56.038,64 | -56.038,64 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -34.093,30 | -75.526,29 | -54.038,64 | -54.038,64 | -54.038,64 | -54.038,64 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 27210 Stadtbibliothek | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-----------------------|----------|------------------------|----------|---|----------|---|----------|-------------------------------------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | | | | | | | | | | |
| Kulturamt | George, Michael | | | | | | | | | | |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: | | | | | | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien für die Einwohner der Stadt in der Stadtbibliothek, sowie die Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen mit literarischem Hintergrund | | | | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Bibliothekengesetz LSA, Nutzungs- und Gebührensatzung, Kommunalabgabengesetz LSA, Ratsbeschlüsse | | | | | | | | | | |
| Leistungen | <p>Bibliotheken / Bücherstuben</p> <p>1. Bau, Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen einschließlich der Ausstattungen</p> <p>Leistungsumfang</p> <p>1. Medien und Informationen - Fachinformationen, Informationsdienste; Benutzerschulungen; Bereitstellung von Medien intern bzw. extern, Fernleihe; Ausleihe; Nutzung elektronischer Dokumente; Bestandsaufnahme und Pflege, Bestand und Altbestand; Magazinierung und Aussonderung</p> <p>2. Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung - Veranstaltungen, Ausstellungen, Führungen; Leseförderprojekte</p> <p>3. Besondere Dienste - Beratungsleistungen an andere Einrichtungen; Verkauf ausgesonderter Medien und sonstigem; Mitwirkung und Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden</p> <p>4. Sondersammlungen literarisches Erbe</p> | | | | | | | | | | |
| Zugeordnete Leistung | <table> <tr> <td>27210000</td> <td>allg. Ktr. Bibliothek</td> </tr> <tr> <td>27210010</td> <td>Medien und Information</td> </tr> <tr> <td>27210020</td> <td>Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung</td> </tr> <tr> <td>27210030</td> <td>Beratungsleistungen für Einrichtungen und sonstiger Service</td> </tr> <tr> <td>27210040</td> <td>Sondersammlungen literarisches Erbe</td> </tr> </table> | 27210000 | allg. Ktr. Bibliothek | 27210010 | Medien und Information | 27210020 | Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung | 27210030 | Beratungsleistungen für Einrichtungen und sonstiger Service | 27210040 | Sondersammlungen literarisches Erbe |
| 27210000 | allg. Ktr. Bibliothek | | | | | | | | | | |
| 27210010 | Medien und Information | | | | | | | | | | |
| 27210020 | Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung | | | | | | | | | | |
| 27210030 | Beratungsleistungen für Einrichtungen und sonstiger Service | | | | | | | | | | |
| 27210040 | Sondersammlungen literarisches Erbe | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 27210 Stadtbibliothek | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 012 | Bibliothek | | | | | | |
| Produkt | 27210 | Stadtbibliothek | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.434,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.237,29 | 17.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 31.671,29 | 17.450,00 | 26.450,00 | 26.450,00 | 26.450,00 | 26.450,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -406.155,57 | -331.798,64 | -308.693,04 | -308.693,04 | -308.693,04 | -308.693,04 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.448,07 | -38.700,00 | -38.700,00 | -38.700,00 | -38.700,00 | -38.700,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.216,67 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -434.820,31 | -376.098,64 | -352.993,04 | -352.993,04 | -352.993,04 | -352.993,04 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -403.149,02 | -358.648,64 | -326.543,04 | -326.543,04 | -326.543,04 | -326.543,04 | |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -329,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | -329,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -403.478,03 | -358.648,64 | -326.543,04 | -326.543,04 | -326.543,04 | -326.543,04 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -403.478,03 | -358.648,64 | -326.543,04 | -326.543,04 | -326.543,04 | -326.543,04 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 27210 Stadtbibliothek | | | | | | | | |
| Teilplan | 012 | Bibliothek | | | | | | |
| Produkt | 27210 | Stadtbibliothek | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.434,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.483,42 | 17.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.917,42 | 17.450,00 | 26.450,00 | 26.450,00 | 26.450,00 | 26.450,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -406.155,57 | -331.798,64 | -308.693,04 | -308.693,04 | -308.693,04 | -308.693,04 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.025,60 | -38.700,00 | -38.700,00 | -38.700,00 | -38.700,00 | -38.700,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -4.586,35 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -434.767,52 | -376.098,64 | -352.993,04 | -352.993,04 | -352.993,04 | -352.993,04 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -402.850,10 | -358.648,64 | -326.543,04 | -326.543,04 | -326.543,04 | -326.543,04 | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe: (investive Einzahlungen) | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | = Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilplan 013 Kultur- und Stadtmarketing | | |
|--|-----------------|---|
| Produktinformation | | |
| Verantw.Org.Einheit | Kulturamt | |
| Verantw.Personen | George, Michael | |
| Zugeordnete Produkt | 25210 | Schulmuseum, Heimatstuben, Sammlungen |
| | 26100 | Theater |
| | 26200 | Musikpflege |
| | 28100 | Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturpflege |
| | 51112 | Stadtmarketing |
| | 51113 | Citymanagement |
| | 57312 | Märkte |
| | 57510 | Tourismus |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Teilplan 013 Kultur- und Stadtmarketing | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan 013 Kultur- und Stadtmarketing | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.340,00 | 9.100,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 43.333,66 | 56.666,00 | 7.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 280.902,39 | 207.670,00 | 207.614,00 | 207.614,00 | 207.614,00 | 207.614,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 348.576,05 | 273.436,00 | 223.447,33 | 216.114,00 | 216.114,00 | 216.114,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -676.697,77 | -547.440,16 | -585.483,95 | -585.483,95 | -585.483,95 | -585.483,95 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -384.992,88 | -359.799,00 | -287.700,00 | -280.700,00 | -276.700,00 | -278.450,00 | |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -65.848,80 | -69.700,00 | -46.600,00 | -46.600,00 | -46.600,00 | -46.600,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -55.999,90 | -62.325,00 | -61.825,00 | -61.825,00 | -61.825,00 | -61.825,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.183.539,35 | -1.039.264,16 | -981.608,95 | -974.608,95 | -970.608,95 | -972.358,95 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -834.963,30 | -765.828,16 | -758.161,62 | -758.494,95 | -754.494,95 | -756.244,95 | |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 712,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 672,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung) | -834.291,17 | -765.828,16 | -758.161,62 | -758.494,95 | -754.494,95 | -756.244,95 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) | -834.291,17 | -765.828,16 | -758.161,62 | -758.494,95 | -754.494,95 | -756.244,95 | |
| Teilfinanzhaushalt Teilplan 013 Kultur- und Stadtmarketing | | | | | | | | |
| Teilplan 013 Kultur- und Stadtmarketing | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 68.614,17 | 65.766,00 | 15.833,33 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 305.691,31 | 207.670,00 | 207.614,00 | 207.614,00 | 207.614,00 | 207.614,00 | |
| 07 | + Zinsen und ähnl. Einzahlungen | 712,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 375.017,61 | 273.436,00 | 223.447,33 | 216.114,00 | 216.114,00 | 216.114,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -676.697,77 | -547.440,16 | -585.483,95 | -585.483,95 | -585.483,95 | -585.483,95 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -409.775,36 | -359.799,00 | -287.700,00 | -280.700,00 | -276.700,00 | -278.450,00 | |
| 12 | + Transferauszahlungen | -66.920,00 | -69.700,00 | -46.600,00 | -46.600,00 | -46.600,00 | -46.600,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -54.778,42 | -62.325,00 | -61.825,00 | -61.825,00 | -61.825,00 | -61.825,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.208.171,55 | -1.039.264,16 | -981.608,95 | -974.608,95 | -970.608,95 | -972.358,95 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -833.153,94 | -765.828,16 | -758.161,62 | -758.494,95 | -754.494,95 | -756.244,95 | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 8 | Summe: (investive Einzahlungen) | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 11 | für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen | -13.891,92 | -3.200,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | |
| 15 | Summe (investive Auszahlungen) | -13.891,92 | -3.200,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | |
| 16 | Saldo der Investitionstätigkeit | -13.891,92 | -1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilfinanzhaushalt Teilplan 013 Kultur- und Stadtmarketing | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| Teilplan 013 Kultur- und Stadtmarketing | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 29 | = Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung | -13.891,92 | -1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-------------|----------|---------------------------|----------|----------------------------------|----------|---|
| Produktbeschreibung Produkt 25210 Schulmuseum, Heimatstuben, Sammlungen | | | | | | | | | |
| Produktinformation | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Kulturamt | Verantwortliche Person(en) George, Michael | | | | | | | | |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: | | | | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Förderung und Pflege, Dokumentation und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Stadt und ihrer Ortsteile durch die Bereitstellung und Bewirtschaftung des Ausstellungsgebäudes und Außenanlagen für den Heimatverein und das kommunale Schulmuseum | | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie, Nutzungsvereinbarungen | | | | | | | | |
| Leistungen | <p>Schulmuseum Beuna Bewirtschaftung von Ausstellungen und Überlassung von Ausstellungsräumen</p> <p>Museumsleistungen Bewirtschaftung der Sammlungen, Vermittlung und Besichtigung, Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Förderung der Heimatstube "Landfrauenverein" Bereitstellung, Pflege und Bewirtschaftung des Ausstellungsgebäudes und der Außenanlagen der Heimatstube</p> <p>Sammlungen Versicherung, Pflege und Unterhaltung des Skulpturenparkes und weiterer Kunstwerke</p> | | | | | | | | |
| Zugeordnete Leistung | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">25210000</td> <td>als. Museen</td> </tr> <tr> <td>25210010</td> <td>Betrieb Schulmuseum Beuna</td> </tr> <tr> <td>25210020</td> <td>Förderung Heimatstube Landfrauen</td> </tr> <tr> <td>25210030</td> <td>Bewirtschaftung Skulpturenpark und Kunstwerke</td> </tr> </table> | 25210000 | als. Museen | 25210010 | Betrieb Schulmuseum Beuna | 25210020 | Förderung Heimatstube Landfrauen | 25210030 | Bewirtschaftung Skulpturenpark und Kunstwerke |
| 25210000 | als. Museen | | | | | | | | |
| 25210010 | Betrieb Schulmuseum Beuna | | | | | | | | |
| 25210020 | Förderung Heimatstube Landfrauen | | | | | | | | |
| 25210030 | Bewirtschaftung Skulpturenpark und Kunstwerke | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 25210 Schulmuseum, Heimatstuben, Sammlungen | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | | 013 | Kultur- und Stadtmarketing | | | | | |
| Produkt | | 25210 | Schulmuseum, Heimatstuben, Sammlungen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 25210 Schulmuseum, Heimatstuben, Sammlungen | | | | | | | | |
| Teilplan | | 013 | Kultur- und Stadtmarketing | | | | | |
| Produkt | | 25210 | Schulmuseum, Heimatstuben, Sammlungen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| | | | | | | | |
|--|---|----------|--------------------|----------|-----------------------|----------|--|
| Produktbeschreibung Produkt 26100 Theater | | | | | | | |
| Produktinformation | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Kulturamt | Verantwortliche Person(en) George, Michael | | | | | | |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: | | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Durchführung von Einzelmaßnahmen und Förderung von Theatervereinen und Laienspielgruppen | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister, Förderrichtlinie, Kulturkalender | | | | | | |
| Leistungen | Theater 1. Durchführung von Einzelmaßnahmen - Festwoche des Puppentheaters; Förderung von Theatervereinen, und Laienspielgruppen | | | | | | |
| Zugeordnete Leistung | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">26100000</td> <td>allg. Ktr. Theater</td> </tr> <tr> <td>26100010</td> <td>Puppentheaterfesttage</td> </tr> <tr> <td>26100020</td> <td>Theater- und Laienspielveranstaltungen</td> </tr> </table> | 26100000 | allg. Ktr. Theater | 26100010 | Puppentheaterfesttage | 26100020 | Theater- und Laienspielveranstaltungen |
| 26100000 | allg. Ktr. Theater | | | | | | |
| 26100010 | Puppentheaterfesttage | | | | | | |
| 26100020 | Theater- und Laienspielveranstaltungen | | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 26100 Theater | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 013 | Kultur- und Stadtmarketing | | | | | | |
| Produkt | 26100 | Theater | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 05 | + privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 1.915,29 | 1.650,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 5.415,29 | 5.150,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | -26.040,16 | -23.100,69 | -23.100,69 | -23.100,69 | -23.100,69 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.243,32 | -9.200,00 | -9.800,00 | -9.800,00 | -9.800,00 | -9.800,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -599,93 | -600,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -10.843,25 | -35.840,16 | -33.900,69 | -33.900,69 | -33.900,69 | -33.900,69 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -5.427,96 | -30.690,16 | -28.250,69 | -28.250,69 | -28.250,69 | -28.250,69 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -5.427,96 | -30.690,16 | -28.250,69 | -28.250,69 | -28.250,69 | -28.250,69 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -5.427,96 | -30.690,16 | -28.250,69 | -28.250,69 | -28.250,69 | -28.250,69 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 26100 Theater | | | | | | | | |
| Teilplan | 013 | Kultur- und Stadtmarketing | | | | | | |
| Produkt | 26100 | Theater | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 1.947,00 | 1.650,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.447,00 | 5.150,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | 0,00 | -26.040,16 | -23.100,69 | -23.100,69 | -23.100,69 | -23.100,69 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.295,49 | -9.200,00 | -9.800,00 | -9.800,00 | -9.800,00 | -9.800,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -508,29 | -600,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.803,78 | -35.840,16 | -33.900,69 | -33.900,69 | -33.900,69 | -33.900,69 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.356,78 | -30.690,16 | -28.250,69 | -28.250,69 | -28.250,69 | -28.250,69 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 26200 Musikpflege | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|------------------------|----------|-------------------------------|----------|------------------|----------|----------|----------|-----------------------|----------|----------------|----------|--|----------|-----------------------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kulturamt | George, Michael | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Durchführung eigener Veranstaltungen und Konzerte, sowie Vereinsförderung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister, Förderrichtlinie, Kulturkalender | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistungen | <p>Eigene Musikpflege</p> <p>1. Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen - Musikfestivals; Konzerten</p> <p>Org-Büro Merseburger Orgeltage</p> <p>Förderung der vereinsgebundenen Musikpflege</p> <p>1. Zuschüsse an Vereine und Verbände</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zugeordnete Leistung | <table> <tbody> <tr> <td>26200000</td> <td>allg. Ktr. Musikpflege</td> </tr> <tr> <td>26200010</td> <td>eigene Konzertveranstaltungen</td> </tr> <tr> <td>26200011</td> <td>Anrechtskonzerte</td> </tr> <tr> <td>26200012</td> <td>DomMusik</td> </tr> <tr> <td>26200013</td> <td>Schlossgrabenkonzerte</td> </tr> <tr> <td>26200014</td> <td>Rosenführungen</td> </tr> <tr> <td>26200020</td> <td>Zuschüsse an Musikvereine und Verbände</td> </tr> <tr> <td>26200030</td> <td>Merseburger Orgeltage</td> </tr> </tbody> </table> | 26200000 | allg. Ktr. Musikpflege | 26200010 | eigene Konzertveranstaltungen | 26200011 | Anrechtskonzerte | 26200012 | DomMusik | 26200013 | Schlossgrabenkonzerte | 26200014 | Rosenführungen | 26200020 | Zuschüsse an Musikvereine und Verbände | 26200030 | Merseburger Orgeltage |
| 26200000 | allg. Ktr. Musikpflege | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26200010 | eigene Konzertveranstaltungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26200011 | Anrechtskonzerte | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26200012 | DomMusik | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26200013 | Schlossgrabenkonzerte | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26200014 | Rosenführungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26200020 | Zuschüsse an Musikvereine und Verbände | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26200030 | Merseburger Orgeltage | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 26200 Musikpflege | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 013 | Kultur- und Stadtmarketing | | | | | | |
| Produkt | 26200 | Musikpflege | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.250,00 | 3.100,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 05 | + privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 36.356,80 | 33.400,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 39.606,80 | 36.500,00 | 31.300,00 | 31.300,00 | 31.300,00 | 31.300,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -40.479,07 | -52.425,31 | -51.198,32 | -51.198,32 | -51.198,32 | -51.198,32 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -64.623,09 | -63.400,00 | -57.500,00 | -57.500,00 | -57.500,00 | -57.500,00 | |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0,00 | -15.300,00 | -15.300,00 | -15.300,00 | -15.300,00 | -15.300,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.578,11 | -4.800,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -112.680,27 | -135.925,31 | -129.498,32 | -129.498,32 | -129.498,32 | -129.498,32 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -73.073,47 | -99.425,31 | -98.198,32 | -98.198,32 | -98.198,32 | -98.198,32 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -73.073,47 | -99.425,31 | -98.198,32 | -98.198,32 | -98.198,32 | -98.198,32 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -73.073,47 | -99.425,31 | -98.198,32 | -98.198,32 | -98.198,32 | -98.198,32 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 26200 Musikpflege | | | | | | | | |
| Teilplan | 013 | Kultur- und Stadtmarketing | | | | | | |
| Produkt | 26200 | Musikpflege | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.345,00 | 3.100,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 40.206,10 | 33.400,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.551,10 | 36.500,00 | 31.300,00 | 31.300,00 | 31.300,00 | 31.300,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -40.479,07 | -52.425,31 | -51.198,32 | -51.198,32 | -51.198,32 | -51.198,32 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -67.345,30 | -63.400,00 | -57.500,00 | -57.500,00 | -57.500,00 | -57.500,00 | |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | -15.300,00 | -15.300,00 | -15.300,00 | -15.300,00 | -15.300,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -7.783,24 | -4.800,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -115.607,61 | -135.925,31 | -129.498,32 | -129.498,32 | -129.498,32 | -129.498,32 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -72.056,51 | -99.425,31 | -98.198,32 | -98.198,32 | -98.198,32 | -98.198,32 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| | | |
|--|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 28100 Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturpflege | | |
| Produktinformation | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Kulturamt | Verantwortliche Person(en) George, Michael | |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: | |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Kurzbeschreibung | Finanzielle Unterstützung von Einrichtungen, Veranstaltungen, Vereinen und Verbänden zum Erhalt und zur Pflege des Heimat- und Brauchtums, sowie Durchführung und Bewirtschaftung eigener kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen | |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister, Förderrichtlinie, Kulturkalender, Satzungen der Vereine und Verbände | |
| Leistungen | <p>Eigene kulturelle Veranstaltungen einschließlich Förderung von Veranstaltungen Dritter</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eigene kulturelle Veranstaltungen und Förderung von Veranstaltungen (Märkte und Feste) 2. Stadt- / Ortsteilchroniken 3. Erstellung und Fortschreibung des Kulturkalenders 4. Eigene Maßnahmen des Kultur- und Veranstaltungsmarketings <p>Kulturförderung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kulturpreise <p>Vereine und Verbände</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung der Vereinsarbeit und deren Kultureinrichtungen 2. Mitgliedschaft und Mitwirkung in Kulturvereinen und -verbänden <p>Ortsspezifische Kultureinrichtungen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pflege, Er- und Unterhaltung der Mahn- und Gedenkstätten 2. Pflege, Er- und Unterhaltung des Planetariums und Durchführung von Vortragsveranstaltungen 3. Bereitstellung, Pflege, Er- und Unterhaltung, sowie Bewirtschaftung / Verpachtung (einschließlich der Ausstattungen und Teile der technischen Anlagen) der Südparkbühne, des Kulturkellers Ölgrube | |
| Zugeordnete Leistung | 28100000 28100100 28100110 28100111 28100112 28100113 28100114 28100115 28100116 28100117 28100118 | allg. Ktr. Kommunale Kultureinrichtungen und Veranstaltungen, Kulturpflege allg. Ktr. Heimatfeste Zauberfest Schlossfest Drehorgelfest Geschichtstag Kulturgespräche allg. Südparkveranstaltungen Festumzug Veranstaltungen Ständehaus sonstige eigene Veranstaltungen |

Haushaltsplan 2017 Merseburg**Produktbeschreibung Produkt 28100 Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturpflege**

| | |
|----------|---|
| 28100119 | Veranstaltungen von Dritten |
| 28100210 | Kulturkalender |
| 28100220 | Stadts- und Ortsteilchroniken |
| 28100230 | Zuschüsse an Kulturvereine, Verbände und Dritte |
| 28100240 | Kulturpreise |
| 28100500 | allg. Ktr. Kultureinrichtungen |
| 28100510 | Bew. Mahn- und Gedenkstätten |
| 28100520 | Vermarktung Schlossgartensalon, Ständehaus |
| 28100530 | Vermarktung Schlossgraben und Südparkbühne |
| 28100540 | Vermarktung Kino, Willi-Sitte-Galerie, Ölgrube |
| 28100550 | Vorhalten von Veranstaltungstechnik |
| 28100560 | technische Dienste für Veranstaltungen |
| 28100590 | Bereitstellung u. Veranstalt. im Planetarium |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturpflege | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 013 | Kultur- und Stadtmarketing | | | | | | |
| Produkt | 28100 | Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturpflege | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.900,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 05 | + privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 178.012,45 | 128.320,00 | 131.864,00 | 131.864,00 | 131.864,00 | 131.864,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 191.912,45 | 130.820,00 | 134.364,00 | 134.364,00 | 134.364,00 | 134.364,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -374.383,52 | -264.294,64 | -281.484,26 | -281.484,26 | -281.484,26 | -281.484,26 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -170.111,23 | -151.800,00 | -154.700,00 | -158.700,00 | -154.700,00 | -156.450,00 | |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -65.848,80 | -54.400,00 | -31.300,00 | -31.300,00 | -31.300,00 | -31.300,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.495,29 | -16.600,00 | -16.800,00 | -16.800,00 | -16.800,00 | -16.800,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -630.838,84 | -487.094,64 | -484.284,26 | -488.284,26 | -484.284,26 | -486.034,26 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -438.926,39 | -356.274,64 | -349.920,26 | -353.920,26 | -349.920,26 | -351.670,26 | |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 698,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 698,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -438.227,40 | -356.274,64 | -349.920,26 | -353.920,26 | -349.920,26 | -351.670,26 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -438.227,40 | -356.274,64 | -349.920,26 | -353.920,26 | -349.920,26 | -351.670,26 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturpflege | | | | | | | | |
| Teilplan | 013 | Kultur- und Stadtmarketing | | | | | | |
| Produkt | 28100 | Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturpflege | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.745,50 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 192.279,84 | 128.320,00 | 131.864,00 | 131.864,00 | 131.864,00 | 131.864,00 | |
| 07 | + Zinsen und ähnl. Einzahlungen | 698,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 207.724,33 | 130.820,00 | 134.364,00 | 134.364,00 | 134.364,00 | 134.364,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -374.383,52 | -264.294,64 | -281.484,26 | -281.484,26 | -281.484,26 | -281.484,26 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -184.212,46 | -151.800,00 | -154.700,00 | -158.700,00 | -154.700,00 | -156.450,00 | |
| 12 | + Transferauszahlungen | -66.920,00 | -54.400,00 | -31.300,00 | -31.300,00 | -31.300,00 | -31.300,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -20.334,29 | -16.600,00 | -16.800,00 | -16.800,00 | -16.800,00 | -16.800,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -645.850,27 | -487.094,64 | -484.284,26 | -488.284,26 | -484.284,26 | -486.034,26 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -438.125,94 | -356.274,64 | -349.920,26 | -353.920,26 | -349.920,26 | -351.670,26 | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 8 | Summe: (investive Einzahlungen) | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 11 | für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen | -12.244,94 | -3.200,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | |
| 15 | Summe (investive Auszahlungen) | -12.244,94 | -3.200,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | |
| 16 | Saldo der Investitionstätigkeit | -12.244,94 | -1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturpflege | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Teilplan | | 013 | Kultur- und Stadtmarketing | | | | | | |
| Produkt | | 28100 | Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturpflege | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | | |
| 29 | = Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung | -12.244,94 | -1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Investitionen Produkt 28100 Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturpflege | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| I-13F012 | Planetarium Ausstattung | -2.915,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| | 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -2.915,50 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | -7.500,00 |
| I-14E135 | Multimedialanlage Planetarium | -4.977,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -4.977,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-16E026 | GwG Schlossgartensalon | 0,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700,00 |
| | 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -700,00 |
| I-16E028 | GwG Ständehaus | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| | 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| Gesamtsumme | | -7.892,69 | -1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | -1.700,00 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 51112 Stadtmarketing | |
|--|--|
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Kulturamt | George, Michael |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Wahrnehmung der Aufgaben eines konzeptionellen Stadtmarketings |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse, Dienstleistungsverträge |
| Leistungen | <ol style="list-style-type: none"> 1. Erarbeitung eines Leitbildes und Fortschreibung; Umsetzung der Stadtentwicklungskonzeption 2. lokale und überregionale Netzwerkbildung 3. Vermarktung der Stadt, touristischer Maßnahmen sowie kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen <ul style="list-style-type: none"> - Werbung durch neue Medien (Internet), Anzeigen - Prospektwerbung - Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation - Messewesen und Werbung 4. Mitwirkung und Mitgliedschaft in Verbänden |
| Zugeordnete Leistung | 51112010 Maßnahmen des konzeptionellen Stadtmarketings |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 51112 Stadtmarketing | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 013 | Kultur- und Stadtmarketing | | | | | | |
| Produkt | 51112 | Stadtmarketing | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -70.830,96 | -6.137,24 | -6.561,47 | -6.561,47 | -6.561,47 | -6.561,47 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.957,57 | -6.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -341,33 | -325,00 | -325,00 | -325,00 | -325,00 | -325,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -84.129,86 | -12.462,24 | -14.886,47 | -14.886,47 | -14.886,47 | -14.886,47 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -82.939,86 | -12.462,24 | -14.886,47 | -14.886,47 | -14.886,47 | -14.886,47 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -82.939,86 | -12.462,24 | -14.886,47 | -14.886,47 | -14.886,47 | -14.886,47 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -82.939,86 | -12.462,24 | -14.886,47 | -14.886,47 | -14.886,47 | -14.886,47 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 51112 Stadtmarketing | | | | | | | | |
| Teilplan | 013 | Kultur- und Stadtmarketing | | | | | | |
| Produkt | 51112 | Stadtmarketing | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -70.830,96 | -6.137,24 | -6.561,47 | -6.561,47 | -6.561,47 | -6.561,47 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.575,97 | -6.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -341,33 | -325,00 | -325,00 | -325,00 | -325,00 | -325,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -85.748,26 | -12.462,24 | -14.886,47 | -14.886,47 | -14.886,47 | -14.886,47 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -84.558,26 | -12.462,24 | -14.886,47 | -14.886,47 | -14.886,47 | -14.886,47 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 51113 Citymanagement | |
|--|---|
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Kulturamt | Verantwortliche Person(en) George, Michael |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Belebung der Innenstadt durch Marketingmaßnahmen und die Organisation von Veranstaltungen |
| Auftragsgrundlage | Verträge zur Durchführung von Veranstaltungen, Ratsbeschlüsse |
| Leistungen | <p>Citymanagement</p> <p>Innenstadtbelebung durch Marketingmaßnahmen und Veranstaltungen</p> <p>weitere Schwerpunkte</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Leerstandsmanagement mit den Schwerpunkten Dom- und Burgstraße sowie Marktbereich 2. Förderung des Bürgerlichen Engagements 3. Ausbau der touristischen Angebote in der City 4. Koordinierung der Arbeiten und Ideen des "Citymanagement" mit den verschiedenen Akteuren und der Verwaltung 5. Mitwirkung im Rahmen von Stadt- und Hochschulmarketing 6. Imageverbesserung der Stadt |
| Zugeordnete Leistung | 51113010 Citymanagement - Innenstadtbelebung |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 51113 Citymanagement | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 013 | Kultur- und Stadtmarketing | | | | | | |
| Produkt | 51113 | Citymanagement | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 43.333,66 | 56.666,00 | 7.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 45.833,66 | 56.666,00 | 7.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | -4.861,54 | -5.017,92 | -5.017,92 | -5.017,92 | -5.017,92 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -70.808,91 | -93.799,00 | -19.800,00 | -8.800,00 | -8.800,00 | -8.800,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.853,23 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -72.662,14 | -100.660,54 | -26.817,92 | -15.817,92 | -15.817,92 | -15.817,92 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -26.828,48 | -43.994,54 | -19.484,59 | -15.817,92 | -15.817,92 | -15.817,92 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -26.828,48 | -43.994,54 | -19.484,59 | -15.817,92 | -15.817,92 | -15.817,92 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -26.828,48 | -43.994,54 | -19.484,59 | -15.817,92 | -15.817,92 | -15.817,92 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 51113 Citymanagement | | | | | | | | |
| Teilplan | 013 | Kultur- und Stadtmarketing | | | | | | |
| Produkt | 51113 | Citymanagement | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.833,67 | 56.666,00 | 7.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.833,67 | 56.666,00 | 7.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | 0,00 | -4.861,54 | -5.017,92 | -5.017,92 | -5.017,92 | -5.017,92 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -70.976,70 | -93.799,00 | -19.800,00 | -8.800,00 | -8.800,00 | -8.800,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -468,93 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -71.445,63 | -100.660,54 | -26.817,92 | -15.817,92 | -15.817,92 | -15.817,92 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -25.611,96 | -43.994,54 | -19.484,59 | -15.817,92 | -15.817,92 | -15.817,92 | |
| Verpflichtungserm. Produkt 51113 Citymanagement | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | | | | |
| Gesamtsumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 57312 Märkte | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|------------------|----------|-----------------------------|----------|---|----------|-----------------------|----------|------------------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | | | | | | | | | | |
| Kulturamt | George, Michael | | | | | | | | | | |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: | | | | | | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Durchführung des Wochenmarktes, sowie Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Marktwesens, einschließlich sonstiger eigener Märkte | | | | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Gewerbeordnung, Marktsatzung, Ratsbeschlüsse, Benutzungs- und Gebührenordnung, Sondernutzungssatzung öffentlicher Verkehrsraum | | | | | | | | | | |
| Leistungen | <p>Marktwesen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bau, Pflege und Unterhaltung des Marktplatzes, des Domplatzes, des Kliaplatzes, der Rischmühleninsel der notwendigen Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen 2. Privatrechtliche Vermietung von Standplätzen 3. Planung der Wochenmärkte, Marktorganisation und Werbung 4. Planung, Organisation und Durchführung eigener weiterer Themenmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen 5. Marktaufsicht | | | | | | | | | | |
| Zugeordnete Leistung | <table> <tbody> <tr> <td>57312000</td> <td>Märkte allgemein</td> </tr> <tr> <td>57312010</td> <td>Bewirtschaftung Marktplätze</td> </tr> <tr> <td>57312030</td> <td>Organisation und Durchführung von Märkten</td> </tr> <tr> <td>57312040</td> <td>Sonderveranstaltungen</td> </tr> <tr> <td>57312041</td> <td>Schlossweihnacht</td> </tr> </tbody> </table> | 57312000 | Märkte allgemein | 57312010 | Bewirtschaftung Marktplätze | 57312030 | Organisation und Durchführung von Märkten | 57312040 | Sonderveranstaltungen | 57312041 | Schlossweihnacht |
| 57312000 | Märkte allgemein | | | | | | | | | | |
| 57312010 | Bewirtschaftung Marktplätze | | | | | | | | | | |
| 57312030 | Organisation und Durchführung von Märkten | | | | | | | | | | |
| 57312040 | Sonderveranstaltungen | | | | | | | | | | |
| 57312041 | Schlossweihnacht | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 57312 Märkte | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| Teilplan Produkt | | 013 57312 | Kultur- und Stadtmarketing Märkte | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 27.206,71 | 21.500,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 27.206,71 | 21.500,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -23.552,51 | -19.274,79 | -26.503,00 | -26.503,00 | -26.503,00 | -26.503,00 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.672,74 | -19.200,00 | -19.700,00 | -19.700,00 | -19.700,00 | -19.700,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.661,65 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -53.886,90 | -40.474,79 | -48.203,00 | -48.203,00 | -48.203,00 | -48.203,00 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -26.680,19 | -18.974,79 | -26.203,00 | -26.203,00 | -26.203,00 | -26.203,00 | |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 13,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 13,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -26.667,05 | -18.974,79 | -26.203,00 | -26.203,00 | -26.203,00 | -26.203,00 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -26.667,05 | -18.974,79 | -26.203,00 | -26.203,00 | -26.203,00 | -26.203,00 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 57312 Märkte | | | | | | | | |
| Teilplan Produkt | | 013 57312 | Kultur- und Stadtmarketing Märkte | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 32.754,83 | 21.500,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | |
| 07 | + Zinsen und ähnl. Einzahlungen | 13,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.767,97 | 21.500,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -23.552,51 | -19.274,79 | -26.503,00 | -26.503,00 | -26.503,00 | -26.503,00 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.233,47 | -19.200,00 | -19.700,00 | -19.700,00 | -19.700,00 | -19.700,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -3.915,02 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -56.701,00 | -40.474,79 | -48.203,00 | -48.203,00 | -48.203,00 | -48.203,00 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -23.933,03 | -18.974,79 | -26.203,00 | -26.203,00 | -26.203,00 | -26.203,00 | |
| 11 | für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen | -1.646,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe (investive Auszahlungen) | -1.646,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Saldo der Investitionstätigkeit | -1.646,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | = Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung | -1.646,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 57510 Tourismus | | |
|--|---|---|
| Produktinformation | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Kulturamt | Verantwortliche Person(en) George, Michael | |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: | |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Kurzbeschreibung | Förderung des örtlichen und überörtlichen Fremdenverkehrs in der Stadt und der Region durch die Mitgliedschaft und Mitwirkung in den regionalen Tourismusverbänden, die Organisation, Durchführung und Unterstützung von eigenen Veranstaltungen und von Dritten, sowie durch Werbemaßnahmen und die Bewirtschaftung der Touristinformation | |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister, Vertrag / Satzung Tourismusverbände, Verträge zur Durchführung von Veranstaltungen, Dienstleistungsverträge | |
| Leistungen | <p>Kommunale Tourismusförderung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisation und Durchführung von Kommunalveranstaltungen und Unterstützung von touristischen Projekten Dritter - Projekte; Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Fremdveranstaltungen 2. Mitwirkung und Mitgliedschaft in den Tourismusverbänden 3. Fortschreibung Tourismuskonzept 4. Marketingmaßnahmen - Werbeatikel / Plakatwerbung; Werbung durch neue Medien (Internet), Anzeigen; Prospektwerbung; Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen; Messewesen und Werbung <p>Citymanagement</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Innenstadtbelebung durch Marketingmaßnahmen und Veranstaltungen <p>Auskunftsstellen für Fremdenverkehr (Tourist-Information)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Geräte- und Ausstattungsunterhaltung 2. Bereitstellung und Ausgabe / Verkauf von Infobroschüren, Programmheften, Werbeatikeln, Büchern, Karten, Souvenirs 3. Betreuung, Beratung und Information von Gästen und Bürgern einschließlich Führung eines Zimmernachweises und Vermittlung von Übernachtungen 4. Ticket-Service für Dritte | |
| Zugeordnete Leistung | 57510000 | allg. Ktr. Tourismus |
| | 57510010 | Maßnahmen zur Tourismusförderung |
| | 57510020 | Ticket-Service |
| | 57510030 | Ausgabe und Verkauf von Werbe- und Informationsmaterial |
| | 57510040 | Betreuung und Beratung von Gästen und Bürgern, Stadtführungen |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 57510 Tourismus | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | | 013 | Kultur- und Stadtmarketing | | | | | |
| Produkt | | 57510 | Tourismus | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 05 | + privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 37.411,14 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 37.411,14 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -167.451,71 | -174.406,48 | -191.618,29 | -191.618,29 | -191.618,29 | -191.618,29 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -29.576,02 | -15.900,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.470,36 | -36.000,00 | -34.200,00 | -34.200,00 | -34.200,00 | -34.200,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -218.498,09 | -226.306,48 | -243.518,29 | -243.518,29 | -243.518,29 | -243.518,29 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -181.086,95 | -203.506,48 | -220.718,29 | -220.718,29 | -220.718,29 | -220.718,29 | |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | -40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -181.126,95 | -203.506,48 | -220.718,29 | -220.718,29 | -220.718,29 | -220.718,29 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -181.126,95 | -203.506,48 | -220.718,29 | -220.718,29 | -220.718,29 | -220.718,29 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 57510 Tourismus | | | | | | | | |
| Teilplan | | 013 | Kultur- und Stadtmarketing | | | | | |
| Produkt | | 57510 | Tourismus | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 38.503,54 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.503,54 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -167.451,71 | -174.406,48 | -191.618,29 | -191.618,29 | -191.618,29 | -191.618,29 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.135,97 | -15.900,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | -17.700,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -21.427,32 | -36.000,00 | -34.200,00 | -34.200,00 | -34.200,00 | -34.200,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -222.015,00 | -226.306,48 | -243.518,29 | -243.518,29 | -243.518,29 | -243.518,29 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -183.511,46 | -203.506,48 | -220.718,29 | -220.718,29 | -220.718,29 | -220.718,29 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| | | | |
|--|----------------------|--------------------|--|
| Teilplan 014 Kindertagesstätten | | | |
| Produktinformation | | | |
| Verantw.Org.Einheit | Jugend- und Sportamt | | |
| Verantw.Personen | Nemson, Thomas | | |
| Zugeordnete Produkt | 36510 | Kindertagesstätten | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Teilplan 014 Kindertagesstätten | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | | 014 Kindertagesstätten | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | |
| 05 | + privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 442.410,98 | 413.000,00 | 355.000,00 | 355.000,00 | 355.000,00 | 355.000,00 | |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 4.023,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 446.434,36 | 413.000,00 | 6.555.000,00 | 6.555.000,00 | 6.555.000,00 | 6.555.000,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -50.128,97 | -63.166,77 | -65.424,89 | -65.424,89 | -65.424,89 | -65.424,89 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.270,38 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -2.706.118,27 | -2.910.400,00 | -9.120.000,00 | -9.120.000,00 | -9.120.000,00 | -9.120.000,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -161.414,67 | -150.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.930.932,29 | -3.126.566,77 | -9.285.424,89 | -9.285.424,89 | -9.285.424,89 | -9.285.424,89 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.484.497,93 | -2.713.566,77 | -2.730.424,89 | -2.730.424,89 | -2.730.424,89 | -2.730.424,89 | |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 1.432,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 1.432,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -2.483.065,40 | -2.713.566,77 | -2.730.424,89 | -2.730.424,89 | -2.730.424,89 | -2.730.424,89 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -2.483.065,40 | -2.713.566,77 | -2.730.424,89 | -2.730.424,89 | -2.730.424,89 | -2.730.424,89 | |

| Teilfinanzhaushalt Teilplan 014 Kindertagesstätten | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | | 014 Kindertagesstätten | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 03 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 347.347,56 | 413.000,00 | 355.000,00 | 355.000,00 | 355.000,00 | 355.000,00 | |
| 06 | + sonstige Einzahlungen | 3.342,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07 | + Zinsen und ähnl. Einzahlungen | 3.357,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 354.047,98 | 413.000,00 | 6.555.000,00 | 6.555.000,00 | 6.555.000,00 | 6.555.000,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -50.128,97 | -63.166,77 | -65.424,89 | -65.424,89 | -65.424,89 | -65.424,89 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.066,25 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | + Transferauszahlungen | -2.677.707,55 | -2.910.400,00 | -9.120.000,00 | -9.120.000,00 | -9.120.000,00 | -9.120.000,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -158.920,90 | -150.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.901.823,67 | -3.126.566,77 | -9.285.424,89 | -9.285.424,89 | -9.285.424,89 | -9.285.424,89 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.547.775,69 | -2.713.566,77 | -2.730.424,89 | -2.730.424,89 | -2.730.424,89 | -2.730.424,89 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 36510 Kindertagesstätten | | |
|---|--|---|
| Produktinformation | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Jugend- und Sportamt | Verantwortliche Person(en) Nemson, Thomas | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung der kommunalen Kindertagesstätten für die Betreuung von Kindern, organisatorische Bearbeitung der Kindertagesbetreuung und Abwicklung der Verträge mit den freien Trägern | |
| Auftragsgrundlage | Sozialgesetzbuch, Kinderförderungsgesetz, Verträge und Vereinbarungen mit freien Trägern, Ratsbeschlüsse KAG, KVG | |
| Leistungen | <p>Tageseinrichtungen für Kinder (Kitas)</p> <p>1. Bau, Unterhaltung und Versicherung der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</p> <p>Verwaltungsleistungen</p> <p>1. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen</p> <p>2. Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen</p> <p>3. Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis</p> <p>4. Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern</p> <p>5. Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge und der Gesamtfinanzierung der Betriebe</p> <p>6. Förderung der Einrichtungen freier Träger (nicht der gemeindliche Anteil - 361)</p> <p>7. Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen</p> | |
| Zugeordnete Leistung | 36100000 | allg. Ktr. Förderung v. Kindern |
| | 36100020 | Kostenerstattungen bei auswärtiger Betreuung |
| | 36100031 | Tagespflegestelle Hartlich, Tina |
| | 36100032 | Tagespflegestelle Ruttloff, Mandy |
| | 36100033 | Pflegestelle Wunderland |
| | 36100100 | Förderung von Einrichtungen anerkannter Träger der freien Jugendhilfe |
| | 36100110 | Kinderland gGmbH |
| | 36100120 | SDA, Soziale Dienste AWO GmbH |
| | 36100130 | Lebenshilfe Merseburg GmbH |
| | 36100140 | Verein zur Förderung der Kita Spatzennest |
| | 36100150 | Pro Kita e.V. |
| | 36100160 | Kirchenvorstand Träger e.V. |
| | 36100170 | Evangelische Schulstiftung |
| | 36100180 | Kinderträume Merseburg gUG |
| | 36510000 | allg. Ktr. Kitas |
| | 36510010 | Vermietung von Flächen und Räumen |
| | 36510020 | Bereitstellung von Tagesstätten an freie Träger |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Kindertagesstätten | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 014 | Kindertagesstätten | | | | | | |
| Produkt | 36510 | Kindertagesstätten | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | |
| 05 | + privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 442.410,98 | 413.000,00 | 355.000,00 | 355.000,00 | 355.000,00 | 355.000,00 | |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 4.023,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 446.434,36 | 413.000,00 | 6.555.000,00 | 6.555.000,00 | 6.555.000,00 | 6.555.000,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -50.128,97 | -63.166,77 | -65.424,89 | -65.424,89 | -65.424,89 | -65.424,89 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.270,38 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -2.706.118,27 | -2.910.400,00 | -9.120.000,00 | -9.120.000,00 | -9.120.000,00 | -9.120.000,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -161.414,67 | -150.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.930.932,29 | -3.126.566,77 | -9.285.424,89 | -9.285.424,89 | -9.285.424,89 | -9.285.424,89 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.484.497,93 | -2.713.566,77 | -2.730.424,89 | -2.730.424,89 | -2.730.424,89 | -2.730.424,89 | |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 1.432,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 1.432,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -2.483.065,40 | -2.713.566,77 | -2.730.424,89 | -2.730.424,89 | -2.730.424,89 | -2.730.424,89 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -2.483.065,40 | -2.713.566,77 | -2.730.424,89 | -2.730.424,89 | -2.730.424,89 | -2.730.424,89 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 36510 Kindertagesstätten | | | | | | | | |
| Teilplan | 014 | Kindertagesstätten | | | | | | |
| Produkt | 36510 | Kindertagesstätten | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 03 | + sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 347.347,56 | 413.000,00 | 355.000,00 | 355.000,00 | 355.000,00 | 355.000,00 | |
| 06 | + sonstige Einzahlungen | 3.342,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07 | + Zinsen und ähnl. Einzahlungen | 3.357,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 354.047,98 | 413.000,00 | 6.555.000,00 | 6.555.000,00 | 6.555.000,00 | 6.555.000,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -50.128,97 | -63.166,77 | -65.424,89 | -65.424,89 | -65.424,89 | -65.424,89 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.066,25 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | + Transferauszahlungen | -2.677.707,55 | -2.910.400,00 | -9.120.000,00 | -9.120.000,00 | -9.120.000,00 | -9.120.000,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -158.920,90 | -150.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.901.823,67 | -3.126.566,77 | -9.285.424,89 | -9.285.424,89 | -9.285.424,89 | -9.285.424,89 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.547.775,69 | -2.713.566,77 | -2.730.424,89 | -2.730.424,89 | -2.730.424,89 | -2.730.424,89 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilplan 015 Jugend und Soziales | | |
|---|----------------------|---|
| Produktinformation | | |
| Verantw.Org.Einheit | Jugend- und Sportamt | |
| Verantw.Personen | Nemson, Thomas | |
| Zugeordnete Produkt | 31210 | Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende |
| | 31500 | Soziale Einrichtungen |
| | 33100 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| | 36200 | Jugendarbeit |
| | 36310 | Jugendsozialarbeit |
| | 36611 | Jugendeinrichtungen |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Teilplan 015 Jugend und Soziales | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan 015 Jugend und Soziales | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.407,30 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 531,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 05 | + privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 227.362,87 | 185.005,00 | 197.900,00 | 199.820,00 | 201.750,00 | 203.700,00 | |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 6.873,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 247.174,39 | 192.405,00 | 205.300,00 | 207.220,00 | 209.150,00 | 211.100,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -614.345,83 | -447.988,13 | -503.038,06 | -503.038,06 | -503.038,06 | -503.038,06 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.851,26 | -40.600,00 | -40.600,00 | -40.600,00 | -40.600,00 | -40.600,00 | |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -135.644,75 | -167.400,00 | -192.000,00 | -192.500,00 | -192.500,00 | -192.500,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.099,84 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -784.941,68 | -658.888,13 | -738.538,06 | -739.038,06 | -739.038,06 | -739.038,06 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -537.767,29 | -466.483,13 | -533.238,06 | -531.818,06 | -529.888,06 | -527.938,06 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -537.767,29 | -466.483,13 | -533.238,06 | -531.818,06 | -529.888,06 | -527.938,06 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -537.767,29 | -466.483,13 | -533.238,06 | -531.818,06 | -529.888,06 | -527.938,06 | |
| Teilfinanzhaushalt Teilplan 015 Jugend und Soziales | | | | | | | | |
| Teilplan 015 Jugend und Soziales | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.407,30 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 516,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 215.538,15 | 185.005,00 | 197.900,00 | 199.820,00 | 201.750,00 | 203.700,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 228.461,45 | 192.405,00 | 205.300,00 | 207.220,00 | 209.150,00 | 211.100,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -614.345,83 | -507.931,19 | -556.335,68 | -503.038,06 | -503.038,06 | -503.038,06 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.874,99 | -40.600,00 | -40.600,00 | -40.600,00 | -40.600,00 | -40.600,00 | |
| 12 | + Transferauszahlungen | -135.644,75 | -167.400,00 | -192.000,00 | -192.500,00 | -192.500,00 | -192.500,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -12.099,84 | -36.629,50 | -26.249,52 | -2.900,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -784.965,41 | -752.560,69 | -815.185,20 | -739.038,06 | -739.038,06 | -739.038,06 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -556.503,96 | -560.155,69 | -609.885,20 | -531.818,06 | -529.888,06 | -527.938,06 | |
| 11 | für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen | 0,00 | -4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | = Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung | 0,00 | -4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 31210 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende | |
|--|--|
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Jugend- und Sportamt | Verantwortliche Person(en) Nemson, Thomas |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Annahme und Bearbeitung der Anträge auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II); Beratung und Betreuung von ALG II - Empfängern |
| Auftragsgrundlage | Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Leistungen | <p>Eigenbetrieb für Arbeit (Abordnung)</p> <p>1. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - ALG II-Regelsatz; Sozialgeld; Mehrbedarfe; einmalige Leistungen; Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU); Leistung für Bildung und Teilhabe</p> <p>2. Angebote zur aktiven Arbeitsförderung</p> <p>3. Beratung Jugendlicher unter 25 Jahre, mit dem Ziel der Eingliederung in Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen bzw. der Vermittlung in Ausbildungs- oder Arbeitsplätze</p> |
| Zugeordnete Leistung | 31210010 Abordnung von Mitarbeitern in den EfA |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 31210 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 015 | Jugend und Soziales | | | | | | |
| Produkt | 31210 | Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 05 | + privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 76.983,97 | 89.505,00 | 96.000,00 | 97.920,00 | 99.850,00 | 101.800,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 76.983,97 | 89.505,00 | 96.000,00 | 97.920,00 | 99.850,00 | 101.800,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -226.264,19 | -109.670,33 | -117.154,04 | -117.154,04 | -117.154,04 | -117.154,04 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.706,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -231.970,45 | -109.670,33 | -117.154,04 | -117.154,04 | -117.154,04 | -117.154,04 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -154.986,48 | -20.165,33 | -21.154,04 | -19.234,04 | -17.304,04 | -15.354,04 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -154.986,48 | -20.165,33 | -21.154,04 | -19.234,04 | -17.304,04 | -15.354,04 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -154.986,48 | -20.165,33 | -21.154,04 | -19.234,04 | -17.304,04 | -15.354,04 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 31210 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende | | | | | | | | |
| Teilplan | 015 | Jugend und Soziales | | | | | | |
| Produkt | 31210 | Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 76.983,97 | 89.505,00 | 96.000,00 | 97.920,00 | 99.850,00 | 101.800,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 76.983,97 | 89.505,00 | 96.000,00 | 97.920,00 | 99.850,00 | 101.800,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -226.264,19 | -145.917,86 | -145.978,80 | -117.154,04 | -117.154,04 | -117.154,04 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -5.706,26 | -19.860,62 | -11.917,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -231.970,45 | -165.778,48 | -157.896,30 | -117.154,04 | -117.154,04 | -117.154,04 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -154.986,48 | -76.273,48 | -61.896,30 | -19.234,04 | -17.304,04 | -15.354,04 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 31500 Soziale Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|----------------------------------|----------|-------------------------------|----------|----------------------------|----------|---------------------------|----------|-----------------------------|----------|-------------------------------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Jugend- und Sportamt | Verantwortliche Person(en) Nemson, Thomas | | | | | | | | | | | | |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: | | | | | | | | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung und finanzielle Förderung von sozialen Einrichtungen für ältere Menschen, vorübergehend Wohnungslose, sozial Bedürftige und sonstige soziale Zwecke | | | | | | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Förderrichtlinie, Ratsbeschlüsse, Überlassungsverträge, Erbpachtverträge, Betreiberverträge | | | | | | | | | | | | |
| Leistungen | <p>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose "Haus der Wohnhilfe"</p> <p>1. Bereitstellung, Bau, Unterhaltung und Defizitfinanzierung der Notunterkunft</p> <p>Sonstige soziale Einrichtungen "Frauenschutzhaus", "Mehrgenerationenhaus" und "Begegnungsstätte"</p> <p>1. Bereitstellung, Bau, Unterhaltung und anteilige Übernahme der Bewirtschaftungskosten des "Frauenschutzhauses"</p> <p>2. Bereitstellung des "Mehrgenerationenhauses" und finanzielle Förderung von Maßnahmen der Einrichtung</p> <p>3. Zuschuss "Begegnungsstätte" (Übernahme Teile Erbbauzins)</p> <p>4. Zuschuss Schuldnerberatung</p> | | | | | | | | | | | | |
| Zugeordnete Leistung | <table> <tbody> <tr> <td>31500000</td> <td>allg. Ktr. Soziale Einrichtungen</td> </tr> <tr> <td>31500010</td> <td>Zuschuss Mehrgenerationenhaus</td> </tr> <tr> <td>31500020</td> <td>Zuschuss Schuldnerberatung</td> </tr> <tr> <td>31500030</td> <td>Zuschuss Frauenschutzhaus</td> </tr> <tr> <td>31500040</td> <td>Zuschuss Erbaupachtzins AWO</td> </tr> <tr> <td>31500050</td> <td>Bereitstellung Notunterkünfte</td> </tr> </tbody> </table> | 31500000 | allg. Ktr. Soziale Einrichtungen | 31500010 | Zuschuss Mehrgenerationenhaus | 31500020 | Zuschuss Schuldnerberatung | 31500030 | Zuschuss Frauenschutzhaus | 31500040 | Zuschuss Erbaupachtzins AWO | 31500050 | Bereitstellung Notunterkünfte |
| 31500000 | allg. Ktr. Soziale Einrichtungen | | | | | | | | | | | | |
| 31500010 | Zuschuss Mehrgenerationenhaus | | | | | | | | | | | | |
| 31500020 | Zuschuss Schuldnerberatung | | | | | | | | | | | | |
| 31500030 | Zuschuss Frauenschutzhaus | | | | | | | | | | | | |
| 31500040 | Zuschuss Erbaupachtzins AWO | | | | | | | | | | | | |
| 31500050 | Bereitstellung Notunterkünfte | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 31500 Soziale Einrichtungen | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 015 | Jugend und Soziales | | | | | | |
| Produkt | 31500 | Soziale Einrichtungen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 05 | + privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 6.028,57 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 6.028,57 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -95.750,00 | -122.700,00 | -145.300,00 | -145.300,00 | -145.300,00 | -145.300,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -95.750,00 | -122.700,00 | -145.300,00 | -145.300,00 | -145.300,00 | -145.300,00 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -89.721,43 | -118.300,00 | -140.900,00 | -140.900,00 | -140.900,00 | -140.900,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -89.721,43 | -118.300,00 | -140.900,00 | -140.900,00 | -140.900,00 | -140.900,00 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -89.721,43 | -118.300,00 | -140.900,00 | -140.900,00 | -140.900,00 | -140.900,00 | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 31500 Soziale Einrichtungen | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 015 | Jugend und Soziales | | | | | | |
| Produkt | 31500 | Soziale Einrichtungen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 5.052,50 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.052,50 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | |
| 12 | + Transferauszahlungen | -95.750,00 | -122.700,00 | -145.300,00 | -145.300,00 | -145.300,00 | -145.300,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -95.750,00 | -122.700,00 | -145.300,00 | -145.300,00 | -145.300,00 | -145.300,00 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -90.697,50 | -118.300,00 | -140.900,00 | -140.900,00 | -140.900,00 | -140.900,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | |
|--|---|--|
| Produktinformation | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | |
| Jugend- und Sportamt | Nemson, Thomas | |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Finanzielle Förderung von Maßnahmen der örtlichen Wohlfahrtsverbände | |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse, Aufträge Ober-/ Bürgermeister | |
| Leistungen | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | |
| | 1. Zuschuss für allgemeine Zwecke | |
| Zugeordnete Leistung | 33100010 | Förderung von Trägern d. Wohlfahrtspflege |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | | 015 | Jugend und Soziales | | | | | |
| Produkt | | 33100 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -3.164,40 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.164,40 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -3.164,40 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -3.164,40 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -3.164,40 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | | | | | | | |
| Teilplan | | 015 | Jugend und Soziales | | | | | |
| Produkt | | 33100 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 12 | + Transferauszahlungen | -3.164,40 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.164,40 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.164,40 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | -7.500,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 36200 Jugendarbeit | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|-------------------------|----------|--|----------|----------------------------|----------|-----------------------------|----------|--|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | | | | | | | | | | |
| Jugend- und Sportamt | Nemson, Thomas | | | | | | | | | | |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: | | | | | | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Planung, Koordination und Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen, sowie Förderung und Unterstützung von freien Trägern der Jugendarbeit | | | | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Kommunalverfassungsgesetz LSA, Sozialgesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie | | | | | | | | | | |
| Leistungen | Jugendarbeit (außerhalb von Einrichtungen) | | | | | | | | | | |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Außerschulische Jugendbildung 2. Kinder- und Jugenderholung 3. Internationale Jugendarbeit 4. Mitarbeiterfortbildung 5. sonstige Jugendarbeit 6. Verwaltungsaufgaben (z.B. Beitragserstattung für in der Jugendarbeit ehrenamtlich tätige Personen) 7. Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit | | | | | | | | | | |
| Zugeordnete Leistung | <table> <tbody> <tr> <td>36200000</td> <td>allg. Ktr. Jugendarbeit</td> </tr> <tr> <td>36200010</td> <td>außerschulische Jugendbildung (Projekte)</td> </tr> <tr> <td>36200020</td> <td>Kinder- und Jugenderholung</td> </tr> <tr> <td>36200030</td> <td>Internationale Jugendarbeit</td> </tr> <tr> <td>36200040</td> <td>Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit</td> </tr> </tbody> </table> | 36200000 | allg. Ktr. Jugendarbeit | 36200010 | außerschulische Jugendbildung (Projekte) | 36200020 | Kinder- und Jugenderholung | 36200030 | Internationale Jugendarbeit | 36200040 | Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit |
| 36200000 | allg. Ktr. Jugendarbeit | | | | | | | | | | |
| 36200010 | außerschulische Jugendbildung (Projekte) | | | | | | | | | | |
| 36200020 | Kinder- und Jugenderholung | | | | | | | | | | |
| 36200030 | Internationale Jugendarbeit | | | | | | | | | | |
| 36200040 | Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 015 | Jugend und Soziales | | | | | | |
| Produkt | 36200 | Jugendarbeit | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -62.409,91 | -31.449,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -1.834,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -53,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -64.297,64 | -34.849,07 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -63.172,64 | -34.849,07 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -63.172,64 | -34.849,07 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -63.172,64 | -34.849,07 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit | | | | | | | | |
| Teilplan | 015 | Jugend und Soziales | | | | | | |
| Produkt | 36200 | Jugendarbeit | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.687,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.687,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -62.409,91 | -31.449,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | -1.400,00 | |
| 12 | + Transferauszahlungen | -1.834,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -53,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -64.297,64 | -34.849,07 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -60.610,34 | -34.849,07 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | -3.400,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 36310 Jugendsozialarbeit | |
|--|---|
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Jugend- und Sportamt | Nemson, Thomas |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Finanzielle Förderung und Durchführung der Jugendsozialarbeit, sowie Mitwirkung und Unterstützung von Projekten und Einzelmaßnahmen, insbesondere im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ("Streetworker") |
| Auftragsgrundlage | Sozialgesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Jugendschutzgesetz |
| Leistungen | Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 1. Einzelmaßnahmen der Jugendsozialarbeit 2. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 3. Kooperationen / Kostenbeteiligung im Rahmen von Projekten |
| Zugeordnete Leistung | 36310010 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (Streetworker) |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 36310 Jugendsozialarbeit | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 015 | Jugend und Soziales | | | | | | |
| Produkt | 36310 | Jugendsozialarbeit | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 | + privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 54.368,78 | 19.700,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 56.088,78 | 19.700,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -61.481,43 | -82.962,61 | -127.525,29 | -127.525,29 | -127.525,29 | -127.525,29 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.749,06 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -218,74 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -64.449,23 | -85.562,61 | -130.125,29 | -130.125,29 | -130.125,29 | -130.125,29 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -8.360,45 | -65.862,61 | -113.625,29 | -113.625,29 | -113.625,29 | -113.625,29 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -8.360,45 | -65.862,61 | -113.625,29 | -113.625,29 | -113.625,29 | -113.625,29 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -8.360,45 | -65.862,61 | -113.625,29 | -113.625,29 | -113.625,29 | -113.625,29 | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 36310 Jugendsozialarbeit | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 015 | Jugend und Soziales | | | | | | |
| Produkt | 36310 | Jugendsozialarbeit | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 52.179,74 | 19.700,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 53.899,74 | 19.700,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -61.481,43 | -82.962,61 | -127.525,29 | -127.525,29 | -127.525,29 | -127.525,29 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.749,06 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -218,74 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -64.449,23 | -85.562,61 | -130.125,29 | -130.125,29 | -130.125,29 | -130.125,29 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.549,49 | -65.862,61 | -113.625,29 | -113.625,29 | -113.625,29 | -113.625,29 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 36611 Jugendeinrichtungen | |
|--|---|
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Jugend- und Sportamt | Verantwortliche Person(en) Nemson, Thomas |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit, Überlassung von Einzelobjekten an freie Träger der Jugendarbeit und finanzielle Förderung bei der Bewirtschaftung dieser Einrichtungen |
| Auftragsgrundlage | Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Ratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister, Förderrichtlinie, Überlassungsverträge |
| Leistungen | <p>Einrichtungen der Jugendarbeit</p> <p>1. Bau, Unterhaltung, Pflege und Bewirtschaftung der Gebäude, Räume und deren Ausstattungen</p> <p>2. Überlassung von Einrichtungen an freie Träger der Jugendarbeit und Gewährung von Betriebskostenzuschüssen</p> <p>Aktionen und Freizeitangebote</p> <p>1. Aktivitäten der Einrichtungen - offene Angebote in den Einrichtungen</p> <p>2. Beratungen von Jugendlichen und deren Eltern</p> <p>3. Mitarbeiter im Kreisjugendring</p> |
| Zugeordnete Leistung | <p>36611000 allg. Ktr. Jugendeinrichtungen</p> <p>36611010 Betrieb von Jugendzentren</p> <p>36611030 Zuschuss an Vereine für Jugendeinrichtungen</p> |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 36611 Jugendeinrichtungen | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 015 | Jugend und Soziales | | | | | | |
| Produkt | 36611 | Jugendeinrichtungen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.562,30 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 531,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 05 | + privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 89.981,55 | 71.400,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 6.873,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 106.948,07 | 78.800,00 | 88.400,00 | 88.400,00 | 88.400,00 | 88.400,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -264.190,30 | -223.906,12 | -258.358,73 | -258.358,73 | -258.358,73 | -258.358,73 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.102,20 | -36.700,00 | -36.700,00 | -36.700,00 | -36.700,00 | -36.700,00 | |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -34.896,35 | -35.200,00 | -37.200,00 | -37.700,00 | -37.700,00 | -37.700,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.121,11 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -325.309,96 | -298.606,12 | -335.058,73 | -335.558,73 | -335.558,73 | -335.558,73 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -218.361,89 | -219.806,12 | -246.658,73 | -247.158,73 | -247.158,73 | -247.158,73 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -218.361,89 | -219.806,12 | -246.658,73 | -247.158,73 | -247.158,73 | -247.158,73 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -218.361,89 | -219.806,12 | -246.658,73 | -247.158,73 | -247.158,73 | -247.158,73 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 36611 Jugendeinrichtungen | | | | | | | | |
| Teilplan | 015 | Jugend und Soziales | | | | | | |
| Produkt | 36611 | Jugendeinrichtungen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 516,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 81.321,94 | 71.400,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | 81.000,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 88.837,94 | 78.800,00 | 88.400,00 | 88.400,00 | 88.400,00 | 88.400,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -264.190,30 | -247.601,65 | -282.831,59 | -258.358,73 | -258.358,73 | -258.358,73 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.125,93 | -36.700,00 | -36.700,00 | -36.700,00 | -36.700,00 | -36.700,00 | |
| 12 | + Transferauszahlungen | -34.896,35 | -35.200,00 | -37.200,00 | -37.700,00 | -37.700,00 | -37.700,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -6.121,11 | -16.668,88 | -14.232,02 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.800,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -325.333,69 | -336.170,53 | -370.963,61 | -335.558,73 | -335.558,73 | -335.558,73 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -236.495,75 | -257.370,53 | -282.563,61 | -247.158,73 | -247.158,73 | -247.158,73 | |
| 11 | für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen | 0,00 | -4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | = Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung | 0,00 | -4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen Produkt 36611 Jugendeinrichtungen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs- ermächtigunge- n | bisher bereitsgestellt |
| I-16E025 GwG Jugendzentrum Mampfe | 0,00 | -2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.900,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immatAnlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.900,00 |
| I-16E031 GwG KIZ Rosental | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immatAnlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| Gesamtsumme | 0,00 | -4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.400,00 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilplan 016 Sport | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Produktinformation | | | | | | | | |
| Verantw.Org.Einheit | | Jugend- und Sportamt | | | | | | |
| Verantw.Personen | | Nemson, Thomas | | | | | | |
| Zugeordnete Produkt | | 42110 | Sportförderung | | | | | |
| | | 42410 | Sportstätten | | | | | |
| | | 42420 | Schwimmhalle | | | | | |
| | | 42430 | Rischmühlenhalle | | | | | |
| Teilergebnishaushalt Teilplan 016 Sport | | | | | | | | |
| Teilplan | | 016 | Sport | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.859,89 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 | + privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 242.221,13 | 217.400,00 | 202.400,00 | 197.400,00 | 197.400,00 | 197.400,00 | |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 73.335,02 | 61.400,00 | 61.400,00 | 61.400,00 | 61.400,00 | 61.400,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 340.416,04 | 318.800,00 | 263.800,00 | 258.800,00 | 258.800,00 | 258.800,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -629.089,79 | -552.414,07 | -532.146,58 | -532.146,58 | -532.146,58 | -532.146,58 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -91.283,00 | -136.600,00 | -103.200,00 | -98.200,00 | -103.200,00 | -98.200,00 | |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -65.274,42 | -86.000,00 | -86.000,00 | -86.000,00 | -92.400,00 | -92.400,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -200.771,83 | -183.500,00 | -193.500,00 | -193.500,00 | -193.500,00 | -193.500,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -986.419,04 | -958.514,07 | -914.846,58 | -909.846,58 | -921.246,58 | -916.246,58 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -646.003,00 | -639.714,07 | -651.046,58 | -651.046,58 | -662.446,58 | -657.446,58 | |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 179,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 179,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -645.823,98 | -639.714,07 | -651.046,58 | -651.046,58 | -662.446,58 | -657.446,58 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -645.823,98 | -639.714,07 | -651.046,58 | -651.046,58 | -662.446,58 | -657.446,58 | |
| Teilfinanzhaushalt Teilplan 016 Sport | | | | | | | | |
| Teilplan | | 016 | Sport | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.859,89 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 258.653,27 | 217.400,00 | 202.400,00 | 197.400,00 | 197.400,00 | 197.400,00 | |
| 06 | + sonstige Einzahlungen | 4.855,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07 | + Zinsen und ähnl. Einzahlungen | 179,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 288.547,92 | 257.400,00 | 202.400,00 | 197.400,00 | 197.400,00 | 197.400,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -629.209,79 | -607.146,57 | -588.657,28 | -532.146,58 | -532.146,58 | -532.146,58 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -101.115,71 | -136.600,00 | -103.200,00 | -98.200,00 | -103.200,00 | -98.200,00 | |
| 12 | + Transferauszahlungen | -65.274,42 | -86.000,00 | -86.000,00 | -86.000,00 | -92.400,00 | -92.400,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -161.481,95 | -201.109,35 | -199.435,20 | -162.100,00 | -162.100,00 | -162.100,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilfinanzhaushalt Teilplan 016 Sport | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan 016 Sport | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -957.081,87 | -1.030.855,92 | -977.292,48 | -878.446,58 | -889.846,58 | -884.846,58 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -668.533,95 | -773.455,92 | -774.892,48 | -681.046,58 | -692.446,58 | -687.446,58 | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 660,09 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe: (investive Einzahlungen) | 660,09 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen | -3.425,82 | -11.000,00 | -33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe (investive Auszahlungen) | -3.425,82 | -11.000,00 | -33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Saldo der Investitionstätigkeit | -2.765,73 | -8.000,00 | -33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | = Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung | -2.765,73 | -8.000,00 | -33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 42110 Sportförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|---------------------------|----------|---|----------|--|----------|------------------------------------|----------|----------------------|----------|-------------------|----------|--------------------|----------|-------------------------|----------|---------------------------|----------|-----------------------|
| Produktinformation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Jugend- und Sportamt | Verantwortliche Person(en) Nemson, Thomas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Durchführung von Sportveranstaltungen, sowie die finanzielle Unterstützung der vereinsgebundenen und nicht vereinsgebundenen sportlichen Aktivitäten und des Baus und der Bewirtschaftung von Sportstätten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Förderrichtlinie, Ratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungssatzungen und Verordnungen für Sportstätten, Erbpachtverträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leistungen | <p>Förderung des Sports</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und konzeptionelle Sportpflege 2. Durchführung von kommunalen Sportveranstaltungen 3. Förderung von Sportvereinen (Vereinsarbeit und Veranstaltungen) 4. Förderung des Baues und der Bewirtschaftung von vereinseigenen Sportanlagen (einschließlich anteilige Übernahme von Erbbauzinsen und Betriebskostenzuschüsse) 5. Maßnahmen zur Förderung des Sports der nicht vereinsgebundenen Bevölkerung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zugeordnete Leistung | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20%;">42110000</td><td>allg. Ktr. Sportförderung</td></tr> <tr><td>42110100</td><td>kommunale Sportförderung einschl. MERKS</td></tr> <tr><td>42110200</td><td>Zuschüsse an Sportvereine und Verbände</td></tr> <tr><td>42110201</td><td>Merseburger Rudergesellschaft e.V.</td></tr> <tr><td>42110202</td><td>SV Merseburg 99 e.V.</td></tr> <tr><td>42110203</td><td>VfB IMO Mbg. e.V.</td></tr> <tr><td>42110204</td><td>SV 1916 Beuna e.V.</td></tr> <tr><td>42110205</td><td>SG Blau-Weiß Geusa e.V.</td></tr> <tr><td>42110206</td><td>BSV Borussia Blösien e.V.</td></tr> <tr><td>42110207</td><td>sonstige Sportvereine</td></tr> </table> | 42110000 | allg. Ktr. Sportförderung | 42110100 | kommunale Sportförderung einschl. MERKS | 42110200 | Zuschüsse an Sportvereine und Verbände | 42110201 | Merseburger Rudergesellschaft e.V. | 42110202 | SV Merseburg 99 e.V. | 42110203 | VfB IMO Mbg. e.V. | 42110204 | SV 1916 Beuna e.V. | 42110205 | SG Blau-Weiß Geusa e.V. | 42110206 | BSV Borussia Blösien e.V. | 42110207 | sonstige Sportvereine |
| 42110000 | allg. Ktr. Sportförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42110100 | kommunale Sportförderung einschl. MERKS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42110200 | Zuschüsse an Sportvereine und Verbände | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42110201 | Merseburger Rudergesellschaft e.V. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42110202 | SV Merseburg 99 e.V. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42110203 | VfB IMO Mbg. e.V. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42110204 | SV 1916 Beuna e.V. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42110205 | SG Blau-Weiß Geusa e.V. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42110206 | BSV Borussia Blösien e.V. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42110207 | sonstige Sportvereine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 42110 Sportförderung | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 016 | Sport | | | | | | |
| Produkt | 42110 | Sportförderung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.859,89 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 | + privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 9.124,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 7.893,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 41.877,83 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -34.154,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -27.393,68 | -42.100,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -65.274,42 | -86.000,00 | -86.000,00 | -86.000,00 | -92.400,00 | -92.400,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -39.864,56 | -31.500,00 | -31.500,00 | -31.500,00 | -31.500,00 | -31.500,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -166.687,04 | -159.600,00 | -121.200,00 | -121.200,00 | -127.600,00 | -127.600,00 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -124.809,21 | -119.600,00 | -121.200,00 | -121.200,00 | -127.600,00 | -127.600,00 | |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 179,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 179,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -124.630,19 | -119.600,00 | -121.200,00 | -121.200,00 | -127.600,00 | -127.600,00 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -124.630,19 | -119.600,00 | -121.200,00 | -121.200,00 | -127.600,00 | -127.600,00 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 42110 Sportförderung | | | | | | | | |
| Teilplan | 016 | Sport | | | | | | |
| Produkt | 42110 | Sportförderung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.859,89 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 9.124,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06 | + sonstige Einzahlungen | 4.855,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07 | + Zinsen und ähnl. Einzahlungen | 179,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.019,02 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -34.154,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -27.493,68 | -42.100,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | -3.700,00 | |
| 12 | + Transferauszahlungen | -65.274,42 | -86.000,00 | -86.000,00 | -86.000,00 | -92.400,00 | -92.400,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -325,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -127.247,48 | -128.200,00 | -89.800,00 | -89.800,00 | -96.200,00 | -96.200,00 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -88.228,46 | -88.200,00 | -89.800,00 | -89.800,00 | -96.200,00 | -96.200,00 | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 660,09 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe: (investive Einzahlungen) | 660,09 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen | -660,09 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe (investive Auszahlungen) | -660,09 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen Produkt 42110 Sportförderung | | | | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigunge n | bisher bereitgestellt |
| I-14E097 GwG MERKS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| I-15E058 GwG MERKS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 660,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | -660,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| I-16E014 GwG MERKS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| Gesamtsumme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 42410 Sportstätten | |
|--|---|
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Jugend- und Sportamt | Nemson, Thomas |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung / Anmietung und Bewirtschaftung der kommunalen Sportstätten und Vergabe / Überlassung dieser Einrichtungen für vereinsgebundene Private sportliche, gesellschaftliche, kulturelle und schulische Nutzungen einschließlich der Abrechnung der Überlassungen |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister, Rahmenvertrag, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungssatzungen und Verordnungen für Sportstätten, Betriebsführungsverträge, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Kommunalabgabengesetz, Sportstättengebührensatzungen |
| Leistungen | <p>Sportstätten (Turn- / Sporthallen, Funktionsgebäude, Sportaußenanlagen, Sportplätze, Sondersportstätten, Freizeitsportanlagen)</p> <p>1. Bereitstellung, Bewirtschaftung, Neubau und Sanierung, Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen und baulichen Anlagen</p> <p>2. Vergabe von Nutzungszeiten</p> <p>3. Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung und für sonstige Nutzungen (gesellschaftliche und kulturelle Zwecke)</p> |
| Zugeordnete Leistung | <p>42410000 allg. Ktr. Sportstätten</p> <p>42410010 Bew. Sportplätze</p> <p>42410020 Betrieb von Sporteinrichtungen</p> |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 42410 Sportstätten | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Teilplan | 016 | Sport | | | | | | | |
| Produkt | 42410 | Sportstätten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | | |
| 05 | + privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 7.686,29 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | | |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.397,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 9.084,01 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | | |
| 10 | Personalaufwendungen | -151.889,76 | -149.951,51 | -105.354,22 | -105.354,22 | -105.354,22 | -105.354,22 | | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.449,73 | -38.000,00 | -43.000,00 | -38.000,00 | -43.000,00 | -38.000,00 | | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.663,48 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -189.002,97 | -188.351,51 | -148.754,22 | -143.754,22 | -148.754,22 | -143.754,22 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -179.918,96 | -181.251,51 | -141.654,22 | -136.654,22 | -141.654,22 | -136.654,22 | | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -179.918,96 | -181.251,51 | -141.654,22 | -136.654,22 | -141.654,22 | -136.654,22 | | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -179.918,96 | -181.251,51 | -141.654,22 | -136.654,22 | -141.654,22 | -136.654,22 | | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 42410 Sportstätten | | | | | | | | | |
| Teilplan | 016 | Sport | | | | | | | |
| Produkt | 42410 | Sportstätten | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 8.568,20 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.568,20 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | | |
| 09 | Personalauszahlungen | -152.009,76 | -167.615,46 | -123.596,75 | -105.354,22 | -105.354,22 | -105.354,22 | | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -35.934,89 | -38.000,00 | -43.000,00 | -38.000,00 | -43.000,00 | -38.000,00 | | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -3.663,48 | -9.948,25 | -8.535,95 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -191.608,13 | -215.563,71 | -175.132,70 | -143.754,22 | -148.754,22 | -143.754,22 | | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -183.039,93 | -208.463,71 | -168.032,70 | -136.654,22 | -141.654,22 | -136.654,22 | | |
| 11 | für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | Saldo der Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | = Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Investitionen Produkt 42410 Sportstätten | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| I-15E098 | Zaunanlage GS A. Dürer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.271,60 |
| 56 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.271,60 |
| I-16E042 | GwG Kegelhalle | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen Produkt 42410 Sportstätten | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| I-16E043 GwG Stadtstadion | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| I-16E044 GwG Sportplatz Meuschau | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| Gesamtsumme | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14.271,60 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 42420 Schwimmhalle | | |
|--|---|--|
| Produktinformation | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | |
| Jugend- und Sportamt | Nemson, Thomas | |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Schwimmhalle und ihrer Gebäude, Außen-, Freizeit- und Sportanlagen, Verpachtung der Gaststätte und Sicherstellung des Bade- / Schwimmbetriebes sowie Durchführung von Veranstaltungen der Öffentlichkeitsarbeit | |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungssatzungen und Verordnungen für Bäder, Gebührensatzung, Kommunalabgabengesetz, Satzung Bäderverband | |
| Leistungen | Hallenbad | |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ausstattungen bzw. Betriebsvorrichtungen bereitstellen und unterhalten 2. Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen 3. Bereitstellung und Unterhaltung von Spiel- und Sportanlagen / -räumen 4. Bewirtschaftung / Verpachtung von Schank- und Verkaufseinrichtungen 5. Animations- und Kursangebote 6. Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft 7. Sicherstellung des Schwimmbetriebes 8. Bewirtschaftung von Sondereinrichtungen (Sauna) 9. Beitrag und Mitwirkung im Bäderverband | |
| Zugeordnete Leistung | 42420000 | allg. Ktr. Schwimmhalle |
| | 42420010 | Betrieb der Schwimmhalle |
| | 42420011 | Betrieb Sauna |
| | 42420012 | Betrieb Kraftraum |
| | 42420013 | Betrieb Gymnastikraum |
| | 42420014 | Betrieb Solarium |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 42420 Schwimmhalle | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Teilplan | | 016 | Sport | | | | | | |
| Produkt | | 42420 | Schwimmhalle | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | | |
| 05 | + privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 225.410,47 | 210.300,00 | 195.300,00 | 190.300,00 | 190.300,00 | 190.300,00 | | |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 64.043,73 | 61.400,00 | 61.400,00 | 61.400,00 | 61.400,00 | 61.400,00 | | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 289.454,20 | 271.700,00 | 256.700,00 | 251.700,00 | 251.700,00 | 251.700,00 | | |
| 10 | Personalaufwendungen | -443.045,65 | -402.462,56 | -426.792,36 | -426.792,36 | -426.792,36 | -426.792,36 | | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -30.439,59 | -56.500,00 | -56.500,00 | -56.500,00 | -56.500,00 | -56.500,00 | | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.561,41 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -492.046,65 | -460.562,56 | -484.892,36 | -484.892,36 | -484.892,36 | -484.892,36 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -202.592,45 | -188.862,56 | -228.192,36 | -233.192,36 | -233.192,36 | -233.192,36 | | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -202.592,45 | -188.862,56 | -228.192,36 | -233.192,36 | -233.192,36 | -233.192,36 | | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -202.592,45 | -188.862,56 | -228.192,36 | -233.192,36 | -233.192,36 | -233.192,36 | | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 42420 Schwimmhalle | | | | | | | | | |
| Teilplan | | 016 | Sport | | | | | | |
| Produkt | | 42420 | Schwimmhalle | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 240.960,70 | 210.300,00 | 195.300,00 | 190.300,00 | 190.300,00 | 190.300,00 | | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 240.960,70 | 210.300,00 | 195.300,00 | 190.300,00 | 190.300,00 | 190.300,00 | | |
| 09 | Personalauszahlungen | -443.045,65 | -439.531,11 | -465.060,53 | -426.792,36 | -426.792,36 | -426.792,36 | | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -37.687,14 | -56.500,00 | -56.500,00 | -56.500,00 | -56.500,00 | -56.500,00 | | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -18.811,09 | -41.061,10 | -30.799,25 | -1.600,00 | -1.600,00 | -1.600,00 | | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -499.543,88 | -537.092,21 | -552.359,78 | -484.892,36 | -484.892,36 | -484.892,36 | | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -258.583,18 | -326.792,21 | -357.059,78 | -294.592,36 | -294.592,36 | -294.592,36 | | |
| 11 | für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen | -1.426,88 | -4.000,00 | -33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | Summe (investive Auszahlungen) | -1.426,88 | -4.000,00 | -33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | Saldo der Investitionstätigkeit | -1.426,88 | -4.000,00 | -33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | = Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung | -1.426,88 | -4.000,00 | -33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Investitionen Produkt 42420 Schwimmhalle | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| I-16E002 | GwG Schwimmhalle | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| | 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat. Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| I-17E047 | Kassenautomat Schwimmhalle | 0,00 | 0,00 | -33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.000,00 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen Produkt 42420 Schwimmhalle | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs- ermächtigunge- n | bisher bereitsgestellt |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.000,00 |
| Gesamtsumme | 0,00 | -4.000,00 | -33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.000,00 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 42430 Rischmühlenhalle | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Jugend- und Sportamt | Verantwortliche Person(en) Nemson, Thomas |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Mehrzweckhalle |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse, Aufträge Oberbürgermeister, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungssatzungen |
| Leistungen | Mehrzweckhalle 1. Ausstattung bzw. Betriebsvorrichtungen bereitstellen und unterhalten 2. Bereitstellung und Unterhaltung von Sport- und Mehrzweckflächen |
| Zugeordnete Leistung | 42430010 Betrieb der Rischmühlenhalle |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 42430 Rischmühlenhalle | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Teilplan | 016 | Sport | | | | | | | |
| Produkt | 42430 | Rischmühlenhalle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -138.682,38 | -150.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -138.682,38 | -150.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -138.682,38 | -150.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -138.682,38 | -150.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -138.682,38 | -150.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 42430 Rischmühlenhalle | | | | | | | | | |
| Teilplan | 016 | Sport | | | | | | | |
| Produkt | 42430 | Rischmühlenhalle | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -138.682,38 | -150.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -138.682,38 | -150.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -138.682,38 | -150.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | -160.000,00 | | |
| 11 | für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen | -1.338,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | Summe (investive Auszahlungen) | -1.338,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | Saldo der Investitionstätigkeit | -1.338,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | = Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung | -1.338,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Investitionen Produkt 42430 Rischmühlenhalle | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| I-15E085 | Rischmühlenhalle Planung Sanierung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| | 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |
| Gesamtsumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilplan 017 Stadtentwicklung | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Produktinformation | | |
| Verantw.Org.Einheit | Stadtentwicklungsamt | |
| Verantw.Personen | Marschal, Kerstin | |
| Zugeordnete Produkt | 51110 | Stadt- und Regionalplanung |
| | 51120 | Stadtentwicklung |
| | 51132 | Geobasisdaten |
| | 52100 | Bauordnung und Bauaufsicht |
| | 52310 | Denkmalsschutz und -pflege |
| | 55412 | Landschaftsplanung |
| | 57111 | Wirtschaftsförderung |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Teilplan 017 Stadtentwicklung | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan 017 Stadtentwicklung | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.719,28 | 25.028,42 | 21.059,04 | 3.509,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 18.033,19 | 54.777,28 | 60.977,28 | 43.977,28 | 39.977,28 | 39.977,28 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 415,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 10.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 219,93 | 251.386,16 | 235.346,16 | 216.346,16 | 216.346,16 | 216.346,16 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 45.502,40 | 331.391,86 | 317.582,48 | 264.033,28 | 256.523,44 | 256.523,44 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -946.374,70 | -702.917,62 | -571.007,92 | -517.411,34 | -517.411,34 | -517.411,34 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -61.102,68 | -99.165,92 | -227.880,92 | -178.380,92 | -173.380,92 | -173.380,92 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.934,29 | -4.200,00 | -6.700,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -164.112,52 | -115.636,62 | -100.000,00 | -80.000,00 | -60.000,00 | -40.000,00 | |
| 16 | + bilanzielle Abschreibung | 0,00 | -303.759,00 | -303.759,00 | -303.759,00 | -303.759,00 | -303.759,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.185.524,19 | -1.225.679,16 | -1.209.347,84 | -1.079.951,26 | -1.054.951,26 | -1.034.951,26 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.140.021,79 | -894.287,30 | -891.765,36 | -815.917,98 | -798.427,82 | -778.427,82 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -1.140.021,79 | -894.287,30 | -891.765,36 | -815.917,98 | -798.427,82 | -778.427,82 | |
| 25 | = Teilergebnis (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -1.140.021,79 | -894.287,30 | -891.765,36 | -815.917,98 | -798.427,82 | -778.427,82 | |
| Teilfinanzhaushalt Teilplan 017 Stadtentwicklung | | | | | | | | |
| Teilplan 017 Stadtentwicklung | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 89.722,01 | 72.868,42 | 44.059,04 | 7.509,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 415,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 10.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06 | + sonstige Einzahlungen | 149,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100.401,15 | 73.068,42 | 44.259,04 | 7.709,84 | 200,00 | 200,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -944.182,15 | -736.737,36 | -605.937,17 | -517.411,34 | -517.411,34 | -517.411,34 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -61.173,47 | -99.165,92 | -227.880,92 | -178.380,92 | -173.380,92 | -173.380,92 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -13.934,29 | -25.714,63 | -21.921,42 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | |
| 14 | + Zinsen und ähnl. Auszahlungen | -200.197,39 | -115.636,62 | -100.000,00 | -80.000,00 | -60.000,00 | -40.000,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.219.487,30 | -977.254,53 | -955.739,51 | -776.192,26 | -751.192,26 | -731.192,26 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.119.086,15 | -904.186,11 | -911.480,47 | -768.482,42 | -750.992,26 | -730.992,26 | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 772.326,47 | 538.444,00 | 1.989.675,01 | 882.821,66 | 343.905,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe: (investive Einzahlungen) | 966.004,57 | 572.241,40 | 2.044.484,84 | 889.821,66 | 343.905,00 | 0,00 | |
| 11 | für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen | -743.516,56 | -672.070,60 | -2.272.390,17 | -1.002.755,00 | -343.905,00 | 0,00 | |
| 13 | für Baumaßnahmen | -147,60 | -43.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | sonstige Investitionsauszahlungen | -148.108,03 | -33.797,40 | -54.809,83 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe (investive Auszahlungen) | -891.772,19 | -748.868,00 | -2.357.200,00 | -1.009.755,00 | -343.905,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilfinanzhaushalt Teilplan 017 Stadtentwicklung | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| Teilplan 017 Stadtentwicklung | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 16 | Saldo der Investitionstätigkeit | 74.232,38 | -176.626,60 | -312.715,16 | -119.933,34 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | = Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung | 74.232,38 | -176.626,60 | -312.715,16 | -119.933,34 | 0,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 51110 Stadt- und Regionalplanung | | | | | | | |
|--|--|----------|---------------------------------|----------|----------------------------------|----------|-------------------|
| Produktinformation | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | | | | | | |
| Stadtentwicklungsamt | Marschal, Kerstin | | | | | | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: | | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben der Ortsplanung, des Standortmarketings und Mitwirkung an der Landes- und Regionalplanung | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Dienstleistungsverträge | | | | | | |
| Leistungen | <p>Räumliche Planung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mitwirkung an der Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung 2. Flächennutzungspläne 3. Bebauungspläne 4. Städtebauliche Verträge 5. Planungs- und Gestaltungsberatung 6. Betreuung von Verfahren externer Planungsträger 7. sonstige städtebauliche und Planungskonzepte (einschließlich Klimaschutzkonzepte und Lärmaktionsplanung) 8. Standortmarketing | | | | | | |
| Zugeordnete Leistung | <table> <tr> <td>51110000</td> <td>allg. Kostenträger Stadtplanung</td> </tr> <tr> <td>51110010</td> <td>Maßnahmen der räumlichen Planung</td> </tr> <tr> <td>51110020</td> <td>Standortmarketing</td> </tr> </table> | 51110000 | allg. Kostenträger Stadtplanung | 51110010 | Maßnahmen der räumlichen Planung | 51110020 | Standortmarketing |
| 51110000 | allg. Kostenträger Stadtplanung | | | | | | |
| 51110010 | Maßnahmen der räumlichen Planung | | | | | | |
| 51110020 | Standortmarketing | | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Stadt- und Regionalplanung | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 017 | Stadtentwicklung | | | | | | |
| Produkt | 51110 | Stadt- und Regionalplanung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.794,28 | 25.028,42 | 21.059,04 | 3.509,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 415,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 10.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 64,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 26.389,19 | 25.228,42 | 21.259,04 | 3.709,84 | 200,00 | 200,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -474.915,08 | -221.982,50 | -183.975,79 | -183.975,79 | -183.975,79 | -183.975,79 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.546,79 | -23.800,00 | -49.915,00 | -17.415,00 | -17.415,00 | -17.415,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.663,20 | -1.400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -512.125,07 | -247.182,50 | -234.290,79 | -201.790,79 | -201.790,79 | -201.790,79 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -485.735,88 | -221.954,08 | -213.031,75 | -198.080,95 | -201.590,79 | -201.590,79 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung) | -485.735,88 | -221.954,08 | -213.031,75 | -198.080,95 | -201.590,79 | -201.590,79 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) | -485.735,88 | -221.954,08 | -213.031,75 | -198.080,95 | -201.590,79 | -201.590,79 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Stadt- und Regionalplanung | | | | | | | | |
| Teilplan | 017 | Stadtentwicklung | | | | | | |
| Produkt | 51110 | Stadt- und Regionalplanung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.794,28 | 25.028,42 | 21.059,04 | 3.509,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 415,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 10.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06 | + sonstige Einzahlungen | 64,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.389,19 | 25.228,42 | 21.259,04 | 3.709,84 | 200,00 | 200,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -474.403,85 | -243.965,32 | -206.679,80 | -183.975,79 | -183.975,79 | -183.975,79 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.546,79 | -23.800,00 | -49.915,00 | -17.415,00 | -17.415,00 | -17.415,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -8.663,20 | -15.384,51 | -10.293,92 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -511.613,84 | -283.149,83 | -266.888,72 | -201.790,79 | -201.790,79 | -201.790,79 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -485.224,65 | -257.921,41 | -245.629,68 | -198.080,95 | -201.590,79 | -201.590,79 | |
| 11 | für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen | -975,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe (investive Auszahlungen) | -975,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Saldo der Investitionstätigkeit | -975,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | = Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung | -975,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 51120 Stadtentwicklung | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|--|----------|--|
| Produktinformation | | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | | | | | | | | |
| Stadtentwicklungsamt | Marschal, Kerstin | | | | | | | | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: | | | | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Fördermittelverwaltung | | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Dienstleistungsverträge, Förderrichtlinien, Verdingungsordnung für Leistungen, Verdingungsordnung für Bauleistungen | | | | | | | | |
| Leistungen | <p>Stadtentwicklung</p> <p>1. Städtebauliche Rahmenplanung</p> <p>2. Städtebauliche Sanierung und Entwicklung / Sanierungsbeiträge, Anliegerbeiträge</p> <p>3. Förderprogramme - Stadtsanierung; Städtebaulicher Denkmalschutz; Stadtumbau Ost - Aufwertung; Stadtumbau Ost - Abriss; Aktive Stadt- und Ortsteilzentren; Soziale Stadt; Dorferneuerung</p> | | | | | | | | |
| Zugeordnete Leistung | <table> <tr> <td>51120000</td> <td>allg. Kostenträger Stadtentwicklung</td> </tr> <tr> <td>51120010</td> <td>Maßnahmen städtebaul. Rahmenpl.</td> </tr> <tr> <td>51120020</td> <td>Maßnahmen Städtebaul. Sanierung u. Entwickl.</td> </tr> <tr> <td>51120030</td> <td>Bereitstellung von Fördermittel für Dritte</td> </tr> </table> | 51120000 | allg. Kostenträger Stadtentwicklung | 51120010 | Maßnahmen städtebaul. Rahmenpl. | 51120020 | Maßnahmen Städtebaul. Sanierung u. Entwickl. | 51120030 | Bereitstellung von Fördermittel für Dritte |
| 51120000 | allg. Kostenträger Stadtentwicklung | | | | | | | | |
| 51120010 | Maßnahmen städtebaul. Rahmenpl. | | | | | | | | |
| 51120020 | Maßnahmen Städtebaul. Sanierung u. Entwickl. | | | | | | | | |
| 51120030 | Bereitstellung von Fördermittel für Dritte | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 51120 Stadtentwicklung | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 017 | Stadtentwicklung | | | | | | |
| Produkt | 51120 | Stadtentwicklung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 12.613,28 | 14.800,00 | 21.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 125,19 | 216.346,16 | 216.346,16 | 216.346,16 | 216.346,16 | 216.346,16 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 13.613,47 | 231.146,16 | 237.346,16 | 220.346,16 | 216.346,16 | 216.346,16 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -345.248,16 | -171.601,90 | -144.885,99 | -144.885,99 | -144.885,99 | -144.885,99 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.135,48 | -18.000,00 | -22.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.013,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -164.112,52 | -115.636,62 | -100.000,00 | -80.000,00 | -60.000,00 | -40.000,00 | |
| 16 | + bilanzielle Abschreibung | 0,00 | -303.759,00 | -303.759,00 | -303.759,00 | -303.759,00 | -303.759,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -531.510,06 | -608.997,52 | -570.644,99 | -533.644,99 | -508.644,99 | -488.644,99 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -517.896,59 | -377.851,36 | -333.298,83 | -313.298,83 | -292.298,83 | -272.298,83 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung) | -517.896,59 | -377.851,36 | -333.298,83 | -313.298,83 | -292.298,83 | -272.298,83 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) | -517.896,59 | -377.851,36 | -333.298,83 | -313.298,83 | -292.298,83 | -272.298,83 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 51120 Stadtentwicklung | | | | | | | | |
| Teilplan | 017 | Stadtentwicklung | | | | | | |
| Produkt | 51120 | Stadtentwicklung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 875,00 | 12.800,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06 | + sonstige Einzahlungen | 54,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 929,40 | 12.800,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -344.819,82 | -172.278,30 | -145.584,58 | -144.885,99 | -144.885,99 | -144.885,99 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.206,27 | -18.000,00 | -22.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -4.013,90 | -430,29 | -304,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | + Zinsen und ähnl. Auszahlungen | -200.197,39 | -115.636,62 | -100.000,00 | -80.000,00 | -60.000,00 | -40.000,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -567.237,38 | -306.345,21 | -267.889,01 | -229.885,99 | -204.885,99 | -184.885,99 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -566.307,98 | -293.545,21 | -263.889,01 | -225.885,99 | -204.885,99 | -184.885,99 | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 766.906,56 | 505.444,00 | 1.959.675,01 | 882.821,66 | 343.905,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe: (investive Einzahlungen) | 960.584,66 | 539.241,40 | 2.014.484,84 | 889.821,66 | 343.905,00 | 0,00 | |
| 11 | für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen | -742.540,76 | -672.070,60 | -2.272.390,17 | -1.002.755,00 | -343.905,00 | 0,00 | |
| 13 | für Baumaßnahmen | -147,60 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | sonstige Investitionsauszahlungen | -148.108,03 | -33.797,40 | -54.809,83 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe (investive Auszahlungen) | -890.796,39 | -715.868,00 | -2.327.200,00 | -1.009.755,00 | -343.905,00 | 0,00 | |
| 16 | Saldo der Investitionstätigkeit | 69.788,27 | -176.626,60 | -312.715,16 | -119.933,34 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | = Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung | 69.788,27 | -176.626,60 | -312.715,16 | -119.933,34 | 0,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen Produkt 51120 Stadtentwicklung | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| I-11FA04 Voruntersuchung Öffentlichkeitsarbeit DS | -4.875,32 | -3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.776,35 |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 875,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.750,32 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.403,45 |
| 12 + Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.172,90 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| I-11FA05 Voruntersuchg. Öffentlichkeitsarb. Stadtsan. | -12.941,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.161,42 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.016,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.761,42 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| I-11Z001 Außenanlagen Grüne Str./Burgberg | -11.167,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85.944,50 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -11.167,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85.944,50 |
| I-11Z002 Außenanlagen im Quartier "Tiefer Keller" | -24.144,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.484,75 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -24.144,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -204.484,75 |
| I-11Z004 Obere Burgstraße 9 Gebäudesanierung | -45.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -458.726,97 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -45.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -458.726,97 |
| I-11Z006 Ordnungsmaßnahme Ersatzneubau T. K. | -30.126,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -136.977,52 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -30.126,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -136.977,52 |
| I-11Z007 Mühleninsel | 273.822,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -264.294,07 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 273.822,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.405.612,17 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.669.906,24 |
| I-12FA01 Sanierungsberatung | -1.368,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.720,19 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.368,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.120,19 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 |
| I-12Z006 Freiflächengestaltung Goetheschule | -22.115,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -103.967,05 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.034,08 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -42.115,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -312.001,13 |
| I-13Z004 Stadtkirche St. Maximilian barrierefreier Zugang | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.334,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.666,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| I-13Z012 Rabennest WG Aufbau | -304.716,63 | -5.076,60 | -11.918,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.332,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 330.033,00 | 33.844,00 | 79.456,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666.666,67 |
| 50A Investeeinzahlungen Experimentierklausel | 0,00 | 11.845,40 | 27.809,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.333,33 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen Produkt 51120 Stadtentwicklung | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -486.641,60 | -38.920,60 | -91.375,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -766.667,67 |
| 57A Investauszahlungen Experimentierklausel | -148.108,03 | -11.845,40 | -27.809,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -233.333,33 |
| I-14Z001 Markt 12 - 20 | 0,00 | -4.750,00 | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61.393,51 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 38.000,00 | 176.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.574,05 |
| 50A Investeinzahlungen Experimentierklausel | 0,00 | 21.952,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.952,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -42.750,00 | -198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -413.967,56 |
| 57A Investauszahlungen Experimentierklausel | 0,00 | -21.952,00 | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43.952,00 |
| I-15Z002 Barrierefreier Eingang Merseburger Dom | -29.353,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -81.353,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 |
| I-16F004 Elektropoller Entenplan | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| I-16Z001 Burgstraße 13 Komplettsanierung | 0,00 | -60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -300.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 |
| I-16Z002 Wohnhaus Oeltzschnerstr. 2 - 6 Modernisierung | 0,00 | -96.800,00 | -36.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -133.130,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 193.600,00 | 72.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.260,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -290.400,00 | -108.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -399.390,00 |
| I-16Z003 Wohnhäuser Ölgrube 13-19 u. 21-31 Modernisierung | 0,00 | 0,00 | -80.666,66 | -112.933,34 | 0,00 | 0,00 | -112.933,34 | -80.666,66 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 161.333,34 | 225.866,66 | 0,00 | 0,00 | 225.866,66 | 161.333,34 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -242.000,00 | -338.800,00 | 0,00 | 0,00 | -338.800,00 | -242.000,00 |
| I-16Z004 Wohnhaus Sixtistr. 24 - 28 Modernisierung | 0,00 | 0,00 | -96.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -96.800,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 193.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.600,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -290.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -290.400,00 |
| I-17Z001 Dompropstei 7, Sanierungsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 996.625,00 | 600.955,00 | 343.905,00 | 0,00 | 0,00 | 996.625,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -996.625,00 | -600.955,00 | -343.905,00 | 0,00 | 0,00 | -996.625,00 |
| I-18F001 Trockenmauern am Neumarkt | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 50A Investeinzahlungen Experimentierklausel | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen Produkt 51120 Stadtentwicklung | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 | -63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 |
| 57A Investauszahlungen Experimentierklusel | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| Gesamtsumme | -222.865,15 | -179.826,60 | -312.715,16 | -119.933,34 | 0,00 | 0,00 | -112.933,34 | -1.533.044,99 |
| Verpflichtungserm. Produkt 51120 Stadtentwicklung | | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | | | | |
| VE-16Z003 Wohnhäuser Ölgrube 13-19 u. 21-31 Modernisierung | | -338.800,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Gesamtsumme | | -338.800,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 51132 Geobasisdaten | |
|--|--|
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Stadtentwicklungsamt | Marschal, Kerstin |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Durchführung bzw. Mitwirkung an Maßnahmen des Geobasisdatenmanagements |
| Auftragsgrundlage | Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Vereinbarung mit Landesamt für Vermessung und Geoinformationen |
| Leistungen | Geobasisdaten 1. Geobasisdatenmanagement 2. Mitwirkung bei Ingenieurvermessungen |
| Zugeordnete Leistung | 51132000 Geodatenmanagement und Mitwirkung bei Ingenieurvermessung |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 51132 Geobasisdaten | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 017 | Stadtentwicklung | | | | | | |
| Produkt | 51132 | Geobasisdaten | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -155,83 | -13.867,29 | -14.376,87 | -14.376,87 | -14.376,87 | -14.376,87 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -155,83 | -13.867,29 | -14.376,87 | -14.376,87 | -14.376,87 | -14.376,87 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -155,83 | -13.867,29 | -14.376,87 | -14.376,87 | -14.376,87 | -14.376,87 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -155,83 | -13.867,29 | -14.376,87 | -14.376,87 | -14.376,87 | -14.376,87 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -155,83 | -13.867,29 | -14.376,87 | -14.376,87 | -14.376,87 | -14.376,87 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 51132 Geobasisdaten | | | | | | | | |
| Teilplan | 017 | Stadtentwicklung | | | | | | |
| Produkt | 51132 | Geobasisdaten | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -155,83 | -18.263,86 | -18.917,68 | -14.376,87 | -14.376,87 | -14.376,87 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | -2.796,90 | -1.978,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -155,83 | -21.060,76 | -20.896,47 | -14.376,87 | -14.376,87 | -14.376,87 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -155,83 | -21.060,76 | -20.896,47 | -14.376,87 | -14.376,87 | -14.376,87 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 52100 Bauordnung und Bauaufsicht | |
|--|---|
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Stadtentwicklungsamt | Marschal, Kerstin |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben bei der Mitwirkung der Bauordnung und der Bauaufsicht des Landkreises (untere Bauaufsichtsbehörde) |
| Auftragsgrundlage | Baugesetzbuch, Bundesimmissionsschutzgesetz, Sanierungssatzung, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse |
| Leistungen | <p>Beteiligung bei Maßnahmen der Bauaufsicht</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Genehmigungsverfahren - Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / BImmSchG 2. Stellungnahmen 3. Kenntnissgabeverfahren <p>Mitwirkung bei der Bauordnung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stellungnahmen 2. Freistellungsverfahren - Genehmigungsfreistellung nach § 61 BauO LSA / BImmSchG 3. Teilungsverfahren <p>Baubehördliche Beratung und Information</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beratung und Information zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren |
| Zugeordnete Leistung | 52100010 Beteiligung bei Maßnahmen der Bauaufsicht und der Bauordnung |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 52100 Bauordnung und Bauaufsicht | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | | 017 | Stadtentwicklung | | | | | |
| Produkt | | 52100 | Bauordnung und Bauaufsicht | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -179,82 | -72.043,15 | -70.643,54 | -70.643,54 | -70.643,54 | -70.643,54 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -179,82 | -72.043,15 | -70.643,54 | -70.643,54 | -70.643,54 | -70.643,54 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -179,82 | -72.043,15 | -70.643,54 | -70.643,54 | -70.643,54 | -70.643,54 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -179,82 | -72.043,15 | -70.643,54 | -70.643,54 | -70.643,54 | -70.643,54 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -179,82 | -72.043,15 | -70.643,54 | -70.643,54 | -70.643,54 | -70.643,54 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 52100 Bauordnung und Bauaufsicht | | | | | | | | |
| Teilplan | | 017 | Stadtentwicklung | | | | | |
| Produkt | | 52100 | Bauordnung und Bauaufsicht | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -179,82 | -77.116,11 | -75.882,92 | -70.643,54 | -70.643,54 | -70.643,54 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | -3.227,19 | -2.283,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -179,82 | -80.343,30 | -78.166,13 | -70.643,54 | -70.643,54 | -70.643,54 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -179,82 | -80.343,30 | -78.166,13 | -70.643,54 | -70.643,54 | -70.643,54 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 52310 Denkmalsschutz und -pflege | | |
|---|--|--|
| Produktinformation | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Stadtentwicklungsamt | Verantwortliche Person(en) Marschal, Kerstin | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Wahrnehmung der kommunalen Pflichtaufgaben des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege für Gebäude und Bauten mit historischer Bedeutung und Mitwirkung bei den denkmalschutzrechtlichen Aufgaben des Landkreises | |
| Auftragsgrundlage | Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne der Stadt, Denkmalschutzgesetz, Kreisdenkmalliste | |
| Leistungen | <p>Denkmalpflege</p> <p>1. Maßnahmen zur Er- und Unterhaltung von denkmalgeschützten Objekten und Kulturdenkmalen (Bewirtschaftung, Er- und Unterhaltung von städtischen Denkmal-Gebäuden im Produkt 57311)</p> <p>2. Unterhaltung Sixtiruine</p> <p>Denkmalschutz</p> <p>1. Beantragung von Unterschutzstellungen und Herausnahme</p> <p>2. Stellungnahmen zu Verfahren des Kreises</p> | |
| Zugeordnete Leistung | 52310010 | Maßnahmen des Denkmalschutzes- und der Denkmalpflege |
| | 52310020 | Unterhaltung Sixtiruine |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 52310 Denkmalsschutz und -pflege | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Teilplan | | 017 | Stadtentwicklung | | | | | | |
| Produkt | | 52310 | Denkmalsschutz und -pflege | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | | |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 5.419,91 | 39.977,28 | 39.977,28 | 39.977,28 | 39.977,28 | 39.977,28 | | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 5.419,91 | 39.977,28 | 39.977,28 | 39.977,28 | 39.977,28 | 39.977,28 | | |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | -51.650,55 | -45.521,67 | -45.521,67 | -45.521,67 | -45.521,67 | | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.909,03 | -55.965,92 | -55.965,92 | -55.965,92 | -55.965,92 | -55.965,92 | | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -28,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -10.937,53 | -107.616,47 | -101.487,59 | -101.487,59 | -101.487,59 | -101.487,59 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -5.517,62 | -67.639,19 | -61.510,31 | -61.510,31 | -61.510,31 | -61.510,31 | | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) | -5.517,62 | -67.639,19 | -61.510,31 | -61.510,31 | -61.510,31 | -61.510,31 | | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) | -5.517,62 | -67.639,19 | -61.510,31 | -61.510,31 | -61.510,31 | -61.510,31 | | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 52310 Denkmalsschutz und -pflege | | | | | | | | | |
| Teilplan | | 017 | Stadtentwicklung | | | | | | |
| Produkt | | 52310 | Denkmalsschutz und -pflege | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 39.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | Personalauszahlungen | 0,00 | -51.650,55 | -45.521,67 | -45.521,67 | -45.521,67 | -45.521,67 | | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.909,03 | -55.965,92 | -55.965,92 | -55.965,92 | -55.965,92 | -55.965,92 | | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -28,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.937,53 | -107.616,47 | -101.487,59 | -101.487,59 | -101.487,59 | -101.487,59 | | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.202,47 | -107.616,47 | -101.487,59 | -101.487,59 | -101.487,59 | -101.487,59 | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.419,91 | 33.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | Summe: (investive Einzahlungen) | 5.419,91 | 33.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | für Baumaßnahmen | 0,00 | -33.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -33.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | Saldo der Investitionstätigkeit | 5.419,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | = Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung | 5.419,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Investitionen Produkt 52310 Denkmalsschutz und -pflege | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| I-14F007 | Denkmale für Gefallene des 1. u.2. Weltkrieges | -5.489,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.502,69 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.419,92 |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.909,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.922,61 |
| 44 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.419,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen Produkt 52310 Denkmalschutz und -pflege | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs- ermächtigunge- n | bisher bereitsgestellt |
| I-16F003 Staupenbrunnen Sanierung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 33.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | -33.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -63.000,00 |
| Gesamtsumme | -5.489,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.502,69 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 55412 Landschaftsplanung | | |
|--|--|-------------------------------------|
| Produktinformation | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | |
| Stadtentwicklungsamt | Marschal, Kerstin | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Planungsleistungen für Landschaftspläne und Grünordnungspläne zur Gestaltung, Erhaltung und Wiederherstellung des Stadt- und Landschaftsbildes der Stadt und ihrer Ortsteile | |
| Auftragsgrundlage | Bundesnaturschutzgesetz, Baugesetzbuch, Kreisdenkmalliste, Baumkataster | |
| Leistungen | Naturschutz und Landschaftspflege | |
| | 1. Landschaftspläne | |
| | 2. Grünordnungspläne | |
| Zugeordnete Leistung | 55412010 | Maßnahmen der Landschaftsplanung |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 55412 Landschaftsplanung | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | | 017 | Stadtentwicklung | | | | | |
| Produkt | | 55412 | Landschaftsplanung | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -59,94 | -55.348,36 | -53.204,31 | -53.204,31 | -53.204,31 | -53.204,31 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -59,94 | -55.348,36 | -53.204,31 | -53.204,31 | -53.204,31 | -53.204,31 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -59,94 | -55.348,36 | -53.204,31 | -53.204,31 | -53.204,31 | -53.204,31 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -59,94 | -55.348,36 | -53.204,31 | -53.204,31 | -53.204,31 | -53.204,31 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -59,94 | -55.348,36 | -53.204,31 | -53.204,31 | -53.204,31 | -53.204,31 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 55412 Landschaftsplanung | | | | | | | | |
| Teilplan | | 017 | Stadtentwicklung | | | | | |
| Produkt | | 55412 | Landschaftsplanung | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -59,94 | -57.039,35 | -54.950,77 | -53.204,31 | -53.204,31 | -53.204,31 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | -1.075,74 | -761,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -59,94 | -58.115,09 | -55.711,84 | -53.204,31 | -53.204,31 | -53.204,31 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -59,94 | -58.115,09 | -55.711,84 | -53.204,31 | -53.204,31 | -53.204,31 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 57111 Wirtschaftsförderung | | |
|---|---|--|
| Produktinformation | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Stadtentwicklungsamt | Verantwortliche Person(en) Marschal, Kerstin | |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: | |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Beratung und Unterstützung der ortsansässigen Betriebe, Förderung der Ansiedlung von neuen Gewerbebetrieben, sowie Weiterentwicklung des regionalen Arbeitsmarktes und der städtischen Strukturen | |
| Auftragsgrundlage | Kommunalverfassungsgesetz LSA, Ratsbeschlüsse, Aufträge durch Ober- / Bürgermeister, Bauleitpläne, Stadtentwicklungskonzept | |
| Leistungen | Kommunale Wirtschaftsförderung <ol style="list-style-type: none"> 1. Bestandspflege und -entwicklung 2. Förderung der Niederlassungen von Industrie- und Gewerbebetrieben 3. Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren 4. Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten 5. Beschäftigungssicherung und -entwicklung 6. Existenzgründungsförderung und -hilfen 7. Kommunale Beratung und Information 8. Beratung und unterstützung in Verwaltungsverfahren und Förderprogramme und Zusammenarbeit mit Organisationen und deren Förderung | |
| Zugeordnete Leistung | 57111010 | kommunale Wirtschaftsförderung |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 57111 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 017 | Stadtentwicklung | | | | | | |
| Produkt | 57111 | Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 29,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 29,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -119.729,45 | -87.584,24 | -4.803,17 | -4.803,17 | -4.803,17 | -4.803,17 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.886,15 | -1.400,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.155,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -123.771,40 | -88.984,24 | -104.803,17 | -104.803,17 | -104.803,17 | -104.803,17 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -123.741,57 | -88.984,24 | -104.803,17 | -104.803,17 | -104.803,17 | -104.803,17 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) | -123.741,57 | -88.984,24 | -104.803,17 | -104.803,17 | -104.803,17 | -104.803,17 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) | -123.741,57 | -88.984,24 | -104.803,17 | -104.803,17 | -104.803,17 | -104.803,17 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 57111 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | |
| Teilplan | 017 | Stadtentwicklung | | | | | | |
| Produkt | 57111 | Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 06 | + sonstige Einzahlungen | 29,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -118.476,47 | -87.584,24 | -4.803,17 | -4.803,17 | -4.803,17 | -4.803,17 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.886,15 | -1.400,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | -100.000,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -1.155,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -122.518,42 | -88.984,24 | -104.803,17 | -104.803,17 | -104.803,17 | -104.803,17 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -122.488,59 | -88.984,24 | -104.803,17 | -104.803,17 | -104.803,17 | -104.803,17 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilplan 018 Grün | | |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Produktinformation | | |
| Verantw.Org.Einheit | Straßen- und Grünflächenamt | |
| Verantw.Personen | Heimbach, Gerd | |
| Zugeordnete Produkt | 25310 | Tierpark |
| | 36612 | Spielplätze |
| | 55110 | öffentliches Grün |
| | 55310 | Friedhöfe |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Teilplan 018 Grün | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | | 018 | Grün | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.179,10 | 18.634,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 223.511,00 | 215.700,00 | 215.700,00 | 215.700,00 | 215.700,00 | 215.700,00 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 20.349,68 | 15.367,00 | 15.367,00 | 15.367,00 | 15.367,00 | 15.367,00 | |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 2.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 286.117,78 | 249.701,16 | 231.067,00 | 231.067,00 | 231.067,00 | 231.067,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -1.945.876,52 | -1.732.233,46 | -1.823.886,05 | -1.823.886,05 | -1.823.886,05 | -1.823.886,05 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -156.074,54 | -215.267,00 | -215.267,00 | -215.267,00 | -215.267,00 | -215.267,00 | |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -468,13 | -17.752,70 | -17.752,70 | -17.752,70 | -17.752,70 | -17.752,70 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -23.830,77 | -2.200,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.126.249,96 | -1.967.453,16 | -2.059.405,75 | -2.059.405,75 | -2.059.405,75 | -2.059.405,75 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.840.132,18 | -1.717.752,00 | -1.828.338,75 | -1.828.338,75 | -1.828.338,75 | -1.828.338,75 | |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 36.252,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 35.854,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung) | -1.804.277,83 | -1.717.752,00 | -1.828.338,75 | -1.828.338,75 | -1.828.338,75 | -1.828.338,75 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) | -1.804.277,83 | -1.717.752,00 | -1.828.338,75 | -1.828.338,75 | -1.828.338,75 | -1.828.338,75 | |
| Teilfinanzhaushalt Teilplan 018 Grün | | | | | | | | |
| Teilplan | | 018 | Grün | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.079,10 | 18.634,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | + sonstige Transfereinzahlungen | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 217.512,27 | 215.700,00 | 215.700,00 | 215.700,00 | 215.700,00 | 215.700,00 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 18.927,96 | 15.367,00 | 15.367,00 | 15.367,00 | 15.367,00 | 15.367,00 | |
| 07 | + Zinsen und ähnl. Einzahlungen | 33.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 309.809,33 | 249.701,16 | 231.067,00 | 231.067,00 | 231.067,00 | 231.067,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -1.946.416,52 | -1.821.116,52 | -1.869.715,95 | -1.823.886,05 | -1.823.886,05 | -1.823.886,05 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -151.048,86 | -215.267,00 | -215.267,00 | -215.267,00 | -215.267,00 | -215.267,00 | |
| 12 | + Transferauszahlungen | -468,13 | -17.752,70 | -17.752,70 | -17.752,70 | -17.752,70 | -17.752,70 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -23.830,77 | -53.719,27 | -24.140,65 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.121.764,28 | -2.107.855,49 | -2.126.876,30 | -2.059.405,75 | -2.059.405,75 | -2.059.405,75 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.811.954,95 | -1.858.154,33 | -1.895.809,30 | -1.828.338,75 | -1.828.338,75 | -1.828.338,75 | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 10.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen | 885,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe: (investive Einzahlungen) | 885,82 | 10.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilfinanzhaushalt Teilplan 018 Grün | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan 018 Grün | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 11 | für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen | -1.809,31 | -33.800,00 | -78.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | für Baumaßnahmen | -105.141,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe (investive Auszahlungen) | -106.950,73 | -33.800,00 | -78.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Saldo der Investitionstätigkeit | -106.064,91 | -23.800,00 | -44.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | = Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung | -106.064,91 | -23.800,00 | -44.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 25310 Tierpark | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Straßen- und Grünflächenamt | Verantwortliche Person(en) Heimbach, Gerd |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Bewirtschaftung, Betrieb und Pflege des Heimattierparks, sowie Unterhaltung der baulichen Anlagen |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse |
| Leistungen | <p>Tierpark</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, baulichen Anlagen / Gehege, Ausstattungen und Geräte 2. Haltung und Pflege der Tiere 3. Öffentlichkeitsarbeit / Tierpatenschaften 4. Führungen |
| Zugeordnete Leistung | 25310010 Betrieb des Tierparkes |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 25310 Tierpark | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| Teilplan Produkt | 018 25310 | Grün Tierpark | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 | + privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 50,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 14.655,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -202.524,48 | -154.434,32 | -159.959,46 | -159.959,46 | -159.959,46 | -159.959,46 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.861,05 | -13.600,00 | -13.600,00 | -13.600,00 | -13.600,00 | -13.600,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.654,02 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -222.039,55 | -168.234,32 | -173.759,46 | -173.759,46 | -173.759,46 | -173.759,46 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -207.384,55 | -167.134,32 | -172.659,46 | -172.659,46 | -172.659,46 | -172.659,46 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -207.384,55 | -167.134,32 | -172.659,46 | -172.659,46 | -172.659,46 | -172.659,46 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -207.384,55 | -167.134,32 | -172.659,46 | -172.659,46 | -172.659,46 | -172.659,46 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 25310 Tierpark | | | | | | | | |
| Teilplan Produkt | 018 25310 | Grün Tierpark | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 50,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.875,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -202.524,48 | -174.704,71 | -180.893,83 | -159.959,46 | -159.959,46 | -159.959,46 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.155,07 | -13.600,00 | -13.600,00 | -13.600,00 | -13.600,00 | -13.600,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -2.654,02 | -12.633,48 | -10.546,51 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -220.333,57 | -200.938,19 | -205.040,34 | -173.759,46 | -173.759,46 | -173.759,46 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -207.458,57 | -199.838,19 | -203.940,34 | -172.659,46 | -172.659,46 | -172.659,46 | |
| 3 | aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen | 885,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe: (investive Einzahlungen) | 885,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Saldo der Investitionstätigkeit | 885,82 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | = Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung | 885,82 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen Produkt 25310 Tierpark | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs- ermächtigunge- n | bisher bereitsgestellt |
| I-16E046 GwG Tierpark | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| Gesamtsumme | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 36612 Spielplätze | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Straßen- und Grünflächenamt | Verantwortliche Person(en) Heimbach, Gerd |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Spiel- und Bolzplätze |
| Auftragsgrundlage | Kommunalverfassungsgesetz LSA, Ratsbeschlüsse, DIN-Vorschriften, Verträge mit Dritten (Kontrolle, Service), Unfallverhütungsvorschriften, Unfallkasse LSA |
| Leistungen | <p>Spiel- und Bolzplätze</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bau, Unterhaltung und Pflege der Spiel- und Bolzplätze 2. Kontrolle Spielplätze 3. Bau und Unterhaltung der Ausstattung und Spielgeräte |
| Zugeordnete Leistung | 36612010 Bew. Spiel- und Bolzplätze |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 36612 Spielplätze | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Teilplan Produkt | | 018 36612 | Grün Spielplätze | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | | |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | -3.720,82 | -4.592,88 | -4.592,88 | -4.592,88 | -4.592,88 | | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.609,56 | -38.000,00 | -38.000,00 | -38.000,00 | -38.000,00 | -38.000,00 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -16.609,56 | -41.720,82 | -42.592,88 | -42.592,88 | -42.592,88 | -42.592,88 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -16.609,56 | -41.720,82 | -42.592,88 | -42.592,88 | -42.592,88 | -42.592,88 | | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -16.609,56 | -41.720,82 | -42.592,88 | -42.592,88 | -42.592,88 | -42.592,88 | | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -16.609,56 | -41.720,82 | -42.592,88 | -42.592,88 | -42.592,88 | -42.592,88 | | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 36612 Spielplätze | | | | | | | | | |
| Teilplan Produkt | | 018 36612 | Grün Spielplätze | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | | |
| 09 | Personalauszahlungen | 0,00 | -3.720,82 | -4.592,88 | -4.592,88 | -4.592,88 | -4.592,88 | | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.638,95 | -38.000,00 | -38.000,00 | -38.000,00 | -38.000,00 | -38.000,00 | | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.638,95 | -41.720,82 | -42.592,88 | -42.592,88 | -42.592,88 | -42.592,88 | | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.638,95 | -41.720,82 | -42.592,88 | -42.592,88 | -42.592,88 | -42.592,88 | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 10.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | Summe: (investive Einzahlungen) | 0,00 | 10.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 | für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen | -1.208,18 | -26.800,00 | -78.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | Summe (investive Auszahlungen) | -1.208,18 | -26.800,00 | -78.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | Saldo der Investitionstätigkeit | -1.208,18 | -16.800,00 | -44.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | = Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung | -1.208,18 | -16.800,00 | -44.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Investitionen Produkt 36612 Spielplätze | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | bisher bereitsgestellt |
| I-15E088 | Boltzplatztor | -1.208,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.208,18 |
| | 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -1.208,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.208,18 |
| I-16E047 | GwG Spieplatz Südpark | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800,00 |
| | 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800,00 |
| I-16E048 | GwG öffentliche Spielplätze | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| | 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| I-16F007 | Skateranlage | 0,00 | -5.000,00 | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.000,00 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen Produkt 36612 Spielplätze | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 10.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -15.000,00 | -51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66.000,00 |
| I-17E057 Schaukel Spielplatz Südpark | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| I-17E058 Kletternetz Spielplatz Reinefarthstraße | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| I-17E059 Spielgeräte Spielplatz Breite Straße | 0,00 | 0,00 | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.000,00 |
| Gesamtsumme | -1.208,18 | -16.800,00 | -44.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -62.508,18 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 55110 öffentliches Grün | |
|--|---|
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Straßen- und Grünflächenamt | Heimbach, Gerd |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Verwaltung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünstrukturen und Parkanlagen einschließlich der Radwanderwege, sowie Verpachtung von Kleingartenanlagen und Stellplätzen |
| Auftragsgrundlage | Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeskleingartengesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz, Wegekonzept LSA, Ratsbeschluss, Pachtverträge |
| Leistungen | Öffentliches Grün / Landschaftsbau 1. Bau, Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Grünanlagen an Straßen, Wegen, Plätzen und in Parkanlagen (einschließlich der Maßnahmen an Rad- / Wanderwegen und baulichen Anlagen - Pavillon) 2. Pflege der Freiflächen 3. Förderung des Stadtgrüns 4. Pflege und Unterhaltung von Biotopflächen 5. Pflege, Unterhaltung und Verpachtung der Stellplätze für Wohnmobile |
| Zugeordnete Leistung | 55110010 Bereitstellung und Bew. Grün- und Parkanlagen |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 55110 öffentliches Grün | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| Teilplan Produkt | 018 55110 | Grün öffentliches Grün | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.231,78 | 9.360,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 | + privatrechtl Leistungsentg; Kostenerstattungen und -umlagen | 1.345,68 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 13.577,46 | 10.460,05 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -1.515.356,72 | -1.405.064,76 | -1.434.124,19 | -1.434.124,19 | -1.434.124,19 | -1.434.124,19 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -84.896,79 | -122.800,00 | -122.800,00 | -122.800,00 | -122.800,00 | -122.800,00 | |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -468,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.939,88 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.605.661,52 | -1.528.164,76 | -1.557.224,19 | -1.557.224,19 | -1.557.224,19 | -1.557.224,19 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.592.084,06 | -1.517.704,71 | -1.556.124,19 | -1.556.124,19 | -1.556.124,19 | -1.556.124,19 | |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 36.252,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 36.252,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -1.555.831,71 | -1.517.704,71 | -1.556.124,19 | -1.556.124,19 | -1.556.124,19 | -1.556.124,19 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -1.555.831,71 | -1.517.704,71 | -1.556.124,19 | -1.556.124,19 | -1.556.124,19 | -1.556.124,19 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 55110 öffentliches Grün | | | | | | | | |
| Teilplan Produkt | 018 55110 | Grün öffentliches Grün | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.231,78 | 9.360,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 03 | + sonstige Transfereinzahlungen | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 1.345,68 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| 07 | + Zinsen und ähnl. Einzahlungen | 33.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.867,46 | 10.460,05 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -1.515.896,72 | -1.433.112,32 | -1.437.744,58 | -1.434.124,19 | -1.434.124,19 | -1.434.124,19 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -81.575,30 | -122.800,00 | -122.800,00 | -122.800,00 | -122.800,00 | -122.800,00 | |
| 12 | + Transferauszahlungen | -468,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -4.939,88 | -17.004,47 | -2.095,65 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.602.880,03 | -1.572.916,79 | -1.562.640,23 | -1.557.224,19 | -1.557.224,19 | -1.557.224,19 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.556.012,57 | -1.562.456,74 | -1.561.540,23 | -1.556.124,19 | -1.556.124,19 | -1.556.124,19 | |
| 11 | für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen | -601,13 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | für Baumaßnahmen | -105.141,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe (investive Auszahlungen) | -105.742,55 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Saldo der Investitionstätigkeit | -105.742,55 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilfinanzhaushalt Produkt 55110 öffentliches Grün | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Teilplan | 018 | Grün | | | | | | |
| Produkt | 55110 | öffentliches Grün | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 29 | = Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung | -105.742,55 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Investitionen Produkt 55110 öffentliches Grün | | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| I-12F027 Außenanlagen Tiefer Keller (städtisch) | -105.141,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -105.141,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-16E045 GwG Park- und Grünanlagen | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immatAnlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| Gesamtsumme | -105.141,42 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 55310 Friedhöfe | | |
|--|--|---|
| Produktinformation | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | |
| Straßen- und Grünflächenamt | Heimbach, Gerd | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Wahrnehmung der verwaltungsseitigen Aufgaben des Friedhofs- und Bestattungswesens, Unterhaltung der Grabflächen und Außenanlagen, Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber, sowie Defizitausgleich für kirchliche Friedhöfe | |
| Auftragsgrundlage | Bestattungsgesetz LSA, Gräbergesetz, Kommunales Abgabengesetz LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Vereinbarung Kirchengemeinden, Ratsbeschlüsse, Friedhofsentwicklungsplan | |
| Leistungen | <p>Friedhöfe</p> <ol style="list-style-type: none"> Er- und Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und der Ehrengräber Bau, Unterhaltung, Pflege, und Bewirtschaftung öffentliches Grün und Infrastruktur auf Friedhöfen <p>Friedhofswesen</p> <ol style="list-style-type: none"> Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten Bestattungswesen Mitgliedschaft und Mitwirkung in Berufsgenossenschaften und Verbänden <p>Kostenanteil zum kirchlichen Friedhofswesen</p> <ol style="list-style-type: none"> Defizitausgleich kirchliche Friedhöfe | |
| Zugeordnete Leistung | 55310000 | allg. Kostenträger Friedhöfe |
| | 55310011 | Urnenwahlgrab |
| | 55310012 | Urnenreihengrab |
| | 55310013 | Urnenwahlgrab (Garten) |
| | 55310020 | Urmengemeinschaftsanlagen |
| | 55310031 | Erdbestattungswahlgrab einstellig |
| | 55310032 | Erdbestattungswahlgrab zweistellig |
| | 55310033 | Reihengrab für Personen bis zum vollendeten 10.Lebensjahr |
| | 55310034 | Reihengrab für Personen über 10 Jahre |
| | 55310041 | Um- und Ausbettung von Leichen |
| | 55310042 | Um- und Ausbettung einer Urne |
| | 55310051 | Grabherstellung - Reihengrab für Personen bis zum vollendeten 10.Lebensjahr |
| | 55310052 | Grabherstellung - Reihengrab für Personen über 10 Jahre |
| | 55310053 | Grabherstellung - Erdbestattungswahlgrab einstellig |
| | 55310054 | Grabherstellung - Erdbestattungswahlgrab zweistellig |
| | 55310055 | Grabherstellung - Urnenbeisetzung |
| | 55310060 | Benutzung der Feierhallen |
| | 55310065 | Einsatz- Träger/Bestattungsordner |

Haushaltsplan 2017 Merseburg**Produktbeschreibung Produkt 55310 Friedhöfe**

| | |
|----------|------------------------------------|
| 55310070 | Sonstige Flächen (Überhangflächen) |
| 55310080 | Zuschuss kirchl. Friedhof |
| 55310090 | Ehrengräber |
| 55310100 | Einebnen, Beräumen von Grabstätten |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 55310 Friedhöfe | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| Teilplan Produkt | 018 55310 | Grün Friedhöfe | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.022,32 | 9.274,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 223.511,00 | 215.700,00 | 215.700,00 | 215.700,00 | 215.700,00 | 215.700,00 | |
| 05 | + privatrechtl Leistungsentg; Kostenerstattungen und -umlagen | 18.954,00 | 13.167,00 | 13.167,00 | 13.167,00 | 13.167,00 | 13.167,00 | |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 257.885,32 | 238.141,11 | 228.867,00 | 228.867,00 | 228.867,00 | 228.867,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -227.995,32 | -169.013,56 | -225.209,52 | -225.209,52 | -225.209,52 | -225.209,52 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -37.707,14 | -40.867,00 | -40.867,00 | -40.867,00 | -40.867,00 | -40.867,00 | |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0,00 | -17.752,70 | -17.752,70 | -17.752,70 | -17.752,70 | -17.752,70 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.236,87 | -1.700,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -281.939,33 | -229.333,26 | -285.829,22 | -285.829,22 | -285.829,22 | -285.829,22 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -24.054,01 | 8.807,85 | -56.962,22 | -56.962,22 | -56.962,22 | -56.962,22 | |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | -398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -24.452,01 | 8.807,85 | -56.962,22 | -56.962,22 | -56.962,22 | -56.962,22 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -24.452,01 | 8.807,85 | -56.962,22 | -56.962,22 | -56.962,22 | -56.962,22 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 55310 Friedhöfe | | | | | | | | |
| Teilplan Produkt | 018 55310 | Grün Friedhöfe | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.022,32 | 9.274,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 217.512,27 | 215.700,00 | 215.700,00 | 215.700,00 | 215.700,00 | 215.700,00 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 17.532,28 | 13.167,00 | 13.167,00 | 13.167,00 | 13.167,00 | 13.167,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 250.066,87 | 238.141,11 | 228.867,00 | 228.867,00 | 228.867,00 | 228.867,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -227.995,32 | -209.578,67 | -246.484,66 | -225.209,52 | -225.209,52 | -225.209,52 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -37.679,54 | -40.867,00 | -40.867,00 | -40.867,00 | -40.867,00 | -40.867,00 | |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | -17.752,70 | -17.752,70 | -17.752,70 | -17.752,70 | -17.752,70 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -16.236,87 | -24.081,32 | -11.498,49 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -281.911,73 | -292.279,69 | -316.602,85 | -285.829,22 | -285.829,22 | -285.829,22 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -31.844,86 | -54.138,58 | -87.735,85 | -56.962,22 | -56.962,22 | -56.962,22 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilplan 019 Straßen | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---|
| Produktinformation | | |
| Verantw.Org.Einheit | Straßen- und Grünflächenamt | |
| Verantw.Personen | Heimbach, Gerd | |
| Zugeordnete Produkt | 12251 | Verkehrsrechtl. Genehmigungen |
| | 51131 | Grundstücksordnung |
| | 53313 | Löschwasserbereitstellung |
| | 53710 | Abfallbeseitigung |
| | 53810 | Abwasserzweckverband |
| | 54110 | Gemeindestraßen |
| | 54200 | Nebenanlagen an Kreisstraßen |
| | 54300 | Nebenanlagen an Landesstraßen |
| | 54400 | Nebenanlagen an Bundesstraßen |
| | 54510 | Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst |
| | 54610 | Parkplätze und Stellflächen |
| | 54710 | Einrichtungen des ÖPNV |
| | 57314 | Werbeeinrichtungen |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Teilplan 019 Straßen | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | | 019 | Straßen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 202.342,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 213.525,56 | 196.000,00 | 409.500,00 | 409.500,00 | 409.500,00 | 409.500,00 | |
| 05 | + privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 624.486,20 | 650.994,00 | 496.004,00 | 496.004,00 | 496.004,00 | 496.004,00 | |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 643,00 | 1.223.774,00 | 1.223.774,00 | 1.223.774,00 | 1.223.774,00 | 1.223.774,00 | |
| 07 | + Finanzerträge | 0,00 | 221.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 838.654,76 | 2.494.146,07 | 2.129.278,00 | 2.129.278,00 | 2.129.278,00 | 2.129.278,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -1.027.298,24 | -900.527,13 | -937.063,77 | -937.063,77 | -937.063,77 | -937.063,77 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.026.538,29 | -1.418.814,71 | -1.356.767,37 | -1.346.767,37 | -1.346.767,37 | -1.346.767,37 | |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -357.264,00 | -392.134,00 | -348.000,00 | -348.000,00 | -348.000,00 | -348.000,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -31.722,14 | -425.250,00 | -165.450,00 | -165.450,00 | -165.450,00 | -165.450,00 | |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | + bilanzielle Abschreibung | 0,00 | -2.063.162,00 | -2.063.162,00 | -2.063.162,00 | -2.063.162,00 | -2.063.162,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.442.879,67 | -5.199.887,84 | -4.870.443,14 | -4.860.443,14 | -4.860.443,14 | -4.860.443,14 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.604.224,91 | -2.705.741,77 | -2.741.165,14 | -2.731.165,14 | -2.731.165,14 | -2.731.165,14 | |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 32.907,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -4.110,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 28.796,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung) | -1.575.428,61 | -2.705.741,77 | -2.741.165,14 | -2.731.165,14 | -2.731.165,14 | -2.731.165,14 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) | -1.575.428,61 | -2.705.741,77 | -2.741.165,14 | -2.731.165,14 | -2.731.165,14 | -2.731.165,14 | |
| Teilfinanzhaushalt Teilplan 019 Straßen | | | | | | | | |
| Teilplan | | 019 | Straßen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 205.323,86 | 196.000,00 | 409.500,00 | 409.500,00 | 409.500,00 | 409.500,00 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 726.355,42 | 650.994,00 | 496.004,00 | 496.004,00 | 496.004,00 | 496.004,00 | |
| 06 | + sonstige Einzahlungen | 630,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 07 | + Zinsen und ähnl. Einzahlungen | 2.124,60 | 221.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 965.433,88 | 1.068.080,00 | 905.554,00 | 905.554,00 | 905.554,00 | 905.554,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -1.027.298,24 | -946.280,43 | -970.528,98 | -937.063,77 | -937.063,77 | -937.063,77 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -971.013,09 | -1.418.814,71 | -1.356.767,37 | -1.346.767,37 | -1.346.767,37 | -1.346.767,37 | |
| 12 | + Transferauszahlungen | -357.264,00 | -392.134,00 | -348.000,00 | -348.000,00 | -348.000,00 | -348.000,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -31.952,22 | -452.222,40 | -181.639,07 | -165.450,00 | -165.450,00 | -165.450,00 | |
| 14 | + Zinsen und ähnl. Auszahlungen | -3.745,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.391.273,49 | -3.209.451,54 | -2.856.935,42 | -2.797.281,14 | -2.797.281,14 | -2.797.281,14 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.425.839,61 | -2.141.371,54 | -1.951.381,42 | -1.891.727,14 | -1.891.727,14 | -1.891.727,14 | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.920.991,15 | 388.500,00 | 859.987,00 | 909.210,00 | 0,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilfinanzhaushalt Teilplan 019 Straßen | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | | 019 | Straßen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 5 | aus Baumaßnahmen | 403.000,00 | 241.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 113.093,66 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe: (investive Einzahlungen) | 3.437.084,81 | 630.056,00 | 1.159.987,00 | 909.210,00 | 70.000,00 | 0,00 | |
| 10 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -31.979,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen | -438.338,46 | -312.660,00 | -210.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | für Baumaßnahmen | -4.347.797,14 | -2.022.740,19 | -1.161.943,00 | -1.349.017,00 | -150.000,00 | -530.000,00 | |
| 15 | Summe (investive Auszahlungen) | -4.818.115,26 | -2.335.400,19 | -1.372.880,00 | -1.349.017,00 | -150.000,00 | -530.000,00 | |
| 16 | Saldo der Investitionstätigkeit | -1.381.030,45 | -1.705.344,19 | -212.893,00 | -439.807,00 | -80.000,00 | -530.000,00 | |
| 29 | = Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung | -1.381.030,45 | -1.705.344,19 | -212.893,00 | -439.807,00 | -80.000,00 | -530.000,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 12251 Verkehrsrechtl. Genehmigungen | |
|--|---|
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Straßen- und Grünflächenamt | Verantwortliche Person(en) Heimbach, Gerd |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Wahrnehmung der allgemeinen kommunalen Aufgaben der Verkehrsangelegenheiten und Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen |
| Auftragsgrundlage | Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA, Gefahrenabwehrverordnung, Zuständigkeitenverordnungen, Satzungen, Sondernutzungssatzung |
| Leistungen | <p>Verkehrsrechtliche Genehmigungen</p> <p>1. Genehmigungen - zusätzliche Verkehrseinrichtungen, Aufstellen und Überwachung von Verkehrseinrichtungen, -zeichen; Beseitigung von Verkehrshindernissen; Genehmigung und Überwachung von Baustellen u.a.; Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum; Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen</p> |
| Zugeordnete Leistung | 12251010 Erteilung Verkehrsrechtl. Genehmigung |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 12251 Verkehrsrechtl. Genehmigungen | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 019 | Straßen | | | | | | |
| Produkt | 12251 | Verkehrsrechtl. Genehmigungen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75.440,84 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 75.440,84 | 75.050,00 | 75.050,00 | 75.050,00 | 75.050,00 | 75.050,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -74.508,55 | -145.473,24 | -153.963,45 | -153.963,45 | -153.963,45 | -153.963,45 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -428,40 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -74.936,95 | -145.973,24 | -154.463,45 | -154.463,45 | -154.463,45 | -154.463,45 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 503,89 | -70.923,24 | -79.413,45 | -79.413,45 | -79.413,45 | -79.413,45 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) | 503,89 | -70.923,24 | -79.413,45 | -79.413,45 | -79.413,45 | -79.413,45 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) | 503,89 | -70.923,24 | -79.413,45 | -79.413,45 | -79.413,45 | -79.413,45 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 12251 Verkehrsrechtl. Genehmigungen | | | | | | | | |
| Teilplan | 019 | Straßen | | | | | | |
| Produkt | 12251 | Verkehrsrechtl. Genehmigungen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 74.523,07 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | |
| 06 | + sonstige Einzahlungen | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| 07 | + Zinsen und ähnl. Einzahlungen | 217,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 74.740,65 | 75.050,00 | 75.050,00 | 75.050,00 | 75.050,00 | 75.050,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -74.508,55 | -147.316,01 | -155.866,58 | -153.963,45 | -153.963,45 | -153.963,45 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -428,40 | -1.764,10 | -1.590,22 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -74.936,95 | -149.080,11 | -157.456,80 | -154.463,45 | -154.463,45 | -154.463,45 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -196,30 | -74.030,11 | -82.406,80 | -79.413,45 | -79.413,45 | -79.413,45 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 51131 Grundstücksordnung | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produktinformation | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Straßen- und Grünflächenamt | | | | | Verantwortliche Person(en) Heimbach, Gerd | | | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | Freiwillige Aufgaben: | | | |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | | | | | freiwillig <input type="checkbox"/> | | | |
| Kurzbeschreibung Durchführung und Mitwirkung an Maßnahmen der Grundstücksordnung | | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse | | | | | | | | |
| Leistungen Grundstücksordnung Straßenbenennung und Hausnummernvergabe | | | | | | | | |
| Zugeordnete Leistung 51131000 Maßnahmen der Grundstücksordnung | | | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 51131 Grundstücksordnung | | | | | | | | |
| Teilplan 019 Straßen | | | | | | | | |
| Produkt 51131 Grundstücksordnung | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 110.000,00 | 154.000,00 | 88.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe (investive Einzahlungen) | 110.000,00 | 154.000,00 | 88.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -18.965,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | für Baumaßnahmen | -406.336,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe (investive Auszahlungen) | -425.302,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Saldo der Investitionstätigkeit | -315.302,58 | 154.000,00 | 88.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | = Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung | -315.302,58 | 154.000,00 | 88.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Investitionen Produkt 51131 Grundstücksordnung | | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| I-11F009 Böhmischer Hof Restmittel SUO Abriss | -19.557,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u.Infrastrukt. | -18.965,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -591,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-15F007 Hochhaus Geusaer Straße Abriss | -295.745,32 | 154.000,00 | 88.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69.474,40 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 110.000,00 | 154.000,00 | 88.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -405.745,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -421.474,40 |
| Gesamtsumme | -315.302,58 | 154.000,00 | 88.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -89.474,40 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 53710 Abfallbeseitigung | |
|--|---|
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Straßen- und Grünflächenamt | Heimbach, Gerd |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung und Pflege der Stellflächen "Duales System Deutschland" und Wahrnehmung eigener kommunaler Aufgaben der Abfallbeseitigung, sowie Mitwirkung bei den abfallrechtlichen Maßnahmen des Landkreises |
| Auftragsgrundlage | Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallgesetz, Vereinbarung / Vertrag mit Landkreis, Ratsbeschlüsse |
| Leistungen | <p>Abfallbeseitigung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bereitstellung und Pflege der Stellflächen der Werkstoffcontainer 2. Ausgabe von Werkstoffsäcken (Gelber Sack) für den Landkreis 3. Sonderreinigung und Entsorgung 4. Tierkörperbeseitigung |
| Zugeordnete Leistung | 53710010 Abfallbeseitigung eigener Maßnahmen |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 53710 Abfallbeseitigung | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 019 | Straßen | | | | | | |
| Produkt | 53710 | Abfallbeseitigung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | -14.908,96 | -15.526,06 | -15.526,06 | -15.526,06 | -15.526,06 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -14.908,96 | -15.526,06 | -15.526,06 | -15.526,06 | -15.526,06 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -14.908,96 | -15.526,06 | -15.526,06 | -15.526,06 | -15.526,06 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | 0,00 | -14.908,96 | -15.526,06 | -15.526,06 | -15.526,06 | -15.526,06 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -14.908,96 | -15.526,06 | -15.526,06 | -15.526,06 | -15.526,06 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 53710 Abfallbeseitigung | | | | | | | | |
| Teilplan | 019 | Straßen | | | | | | |
| Produkt | 53710 | Abfallbeseitigung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 09 | Personalauszahlungen | 0,00 | -14.908,96 | -15.526,06 | -15.526,06 | -15.526,06 | -15.526,06 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -14.908,96 | -15.526,06 | -15.526,06 | -15.526,06 | -15.526,06 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -14.908,96 | -15.526,06 | -15.526,06 | -15.526,06 | -15.526,06 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 53810 Abwasserzweckverband | |
|---|--|
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Straßen- und Grünflächenamt | Heimbach, Gerd |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Pflichtmitgliedschaft und finanzieller Beitrag zum Abwasserzweckverband |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse, Satzung Abwasserzweckverband |
| Leistungen | Abwasserzweckverband 1. Umlage an Abwasserzweckverband (Regenwassergebühr für Oberflächenentwässerung - Niederschlagswasser) 2. Sonderumlagen |
| Zugeordnete Leistung | 53810010 Mitgliedschaft AZV |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Abwasserzweckverband | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | | 019 | Straßen | | | | | |
| Produkt | | 53810 | Abwasserzweckverband | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | -7.454,50 | -7.763,05 | -7.763,05 | -7.763,05 | -7.763,05 | |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -347.264,00 | -347.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -347.264,00 | -354.454,50 | -7.763,05 | -7.763,05 | -7.763,05 | -7.763,05 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -347.264,00 | -354.454,50 | -7.763,05 | -7.763,05 | -7.763,05 | -7.763,05 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -347.264,00 | -354.454,50 | -7.763,05 | -7.763,05 | -7.763,05 | -7.763,05 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -347.264,00 | -354.454,50 | -7.763,05 | -7.763,05 | -7.763,05 | -7.763,05 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Abwasserzweckverband | | | | | | | | |
| Teilplan | | 019 | Straßen | | | | | |
| Produkt | | 53810 | Abwasserzweckverband | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 09 | Personalauszahlungen | 0,00 | -7.454,50 | -7.763,05 | -7.763,05 | -7.763,05 | -7.763,05 | |
| 12 | + Transferauszahlungen | -347.264,00 | -347.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -347.264,00 | -354.454,50 | -7.763,05 | -7.763,05 | -7.763,05 | -7.763,05 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -347.264,00 | -354.454,50 | -7.763,05 | -7.763,05 | -7.763,05 | -7.763,05 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 54110 Gemeindestraßen | | |
|--|--|-------------------------------------|
| Produktinformation | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Straßen- und Grünflächenamt | Verantwortliche Person(en) Heimbach, Gerd | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Verwaltung, Bau und Unterhaltung aller im Stadtbereich befindlichen Straßen und deren Ausstattung bzw. Anlagen, Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum und Entwicklung von Konzepten zur Verkehrslenkung | |
| Auftragsgrundlage | Baugesetzbuch, Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung, Kommunalabgabengesetz, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Sondernutzungssatzung | |
| Leistungen | <p>Gemeindestraßen - Maßnahmen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Durchführung von Straßenneubaumaßnahmen 2. Unterhaltung der Straßen 3. Durchführung von Durchlass-, Brücken- und Tunnelneubaumaßnahmen 4. Unterhaltung von Durchlässen, Brücken und Tunneln 5. Durchführung von Geh- und Radwegebaumaßnahmen 6. Unterhaltung Geh- und Radwege 7. Beitragsberechnung und -erhebung <p>Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen</p> <p>- Verkehrszeichen; Bushaltestellen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen Bereitstellung 2. Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen <p>Gemeindestraßen - Verkehrliche Planung / Straßenrechtsangelegenheiten</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verkehrsentwicklungsplanung und Erstellung von Konzepten zur Verkehrslenkung und -steuerung 2. Führung Straßenverzeichnis 3. Widmung 4. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange - Ersatzvornahme; Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung 5. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen | |
| Zugeordnete Leistung | 54110000 | allg. Kostenträger Gemeindestraßen |
| | 54110010 | Unterhaltungsmaßnahmen Str. |
| | 54110011 | Unterhaltungsmaßnahmen Brücken |
| | 54110012 | Unterhaltungsmaßnahmen Gehwege |
| | 54110013 | Unterhaltungsmaßnahmen Radwege |
| | 54110020 | Neubaumaßnahmen Str. |
| | 54110021 | Neubaumaßnahmen Brücken, Tunnel |
| | 54110022 | Neubaumaßnahmen Gehwege |

Haushaltsplan 2017 Merseburg**Produktbeschreibung Produkt 54110 Gemeindestraßen**

| | |
|----------|--|
| 54110023 | Neubaumaßnahmen Radwege |
| 54110024 | Neubaumaßnahmen Kombi Rad- und Gehweg |
| 54110025 | Neubaumaßnahmen Plätze |
| 54110030 | Gemeindestr. Verkehrs anl. |
| 54110040 | Gemeindestr. Verkehrliche Planung |
| 54110050 | Förderung Straßen-, Brücken- und Tunnelbau Dritter |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 019 | Straßen | | | | | | |
| Produkt | 54110 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 0,00 | 202.342,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 672,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 9.401,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 463,00 | 1.223.724,00 | 1.223.724,00 | 1.223.724,00 | 1.223.724,00 | 1.223.724,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 10.536,53 | 1.426.066,07 | 1.223.724,00 | 1.223.724,00 | 1.223.724,00 | 1.223.724,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -570.583,21 | -395.172,55 | -408.784,70 | -408.784,70 | -408.784,70 | -408.784,70 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -133.907,43 | -375.057,61 | -291.900,00 | -291.900,00 | -291.900,00 | -291.900,00 | |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -10.000,00 | 0,00 | -348.000,00 | -348.000,00 | -348.000,00 | -348.000,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.929,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -28,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | + bilanzielle Abschreibung | 0,00 | -2.063.162,00 | -2.063.162,00 | -2.063.162,00 | -2.063.162,00 | -2.063.162,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -719.448,84 | -2.833.392,16 | -3.111.846,70 | -3.111.846,70 | -3.111.846,70 | -3.111.846,70 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -708.912,31 | -1.407.326,09 | -1.888.122,70 | -1.888.122,70 | -1.888.122,70 | -1.888.122,70 | |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 32.906,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -3.735,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | 29.170,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung) | -679.741,65 | -1.407.326,09 | -1.888.122,70 | -1.888.122,70 | -1.888.122,70 | -1.888.122,70 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) | -679.741,65 | -1.407.326,09 | -1.888.122,70 | -1.888.122,70 | -1.888.122,70 | -1.888.122,70 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Teilplan | 019 | Straßen | | | | | | |
| Produkt | 54110 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 687,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 7.141,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06 | + sonstige Einzahlungen | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07 | + Zinsen und ähnl. Einzahlungen | 1.906,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.365,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -570.583,21 | -420.655,46 | -421.315,54 | -408.784,70 | -408.784,70 | -408.784,70 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -100.433,44 | -375.057,61 | -291.900,00 | -291.900,00 | -291.900,00 | -291.900,00 | |
| 12 | + Transferauszahlungen | -10.000,00 | 0,00 | -348.000,00 | -348.000,00 | -348.000,00 | -348.000,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -4.929,70 | -15.835,70 | -6.536,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | + Zinsen und ähnl. Auszahlungen | -3.717,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -689.663,79 | -811.548,77 | -1.067.751,94 | -1.048.684,70 | -1.048.684,70 | -1.048.684,70 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -648.298,44 | -811.548,77 | -1.067.751,94 | -1.048.684,70 | -1.048.684,70 | -1.048.684,70 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilfinanzhaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Teilplan Produkt | | 019 54110 | Straßen Gemeindestraßen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.600.499,16 | 212.000,00 | 599.200,00 | 843.210,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | aus Baumaßnahmen | 403.000,00 | 241.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 | aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 113.093,66 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | | |
| 8 | Summe: (investive Einzahlungen) | 3.116.592,82 | 453.556,00 | 899.200,00 | 843.210,00 | 70.000,00 | 0,00 | | |
| 10 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -13.013,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 | für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen | -369.025,33 | -158.910,00 | -33.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | für Baumaßnahmen | -3.888.423,06 | -2.022.740,19 | -1.161.943,00 | -1.349.017,00 | -150.000,00 | -530.000,00 | | |
| 15 | Summe (investive Auszahlungen) | -4.270.462,27 | -2.181.650,19 | -1.195.093,00 | -1.349.017,00 | -150.000,00 | -530.000,00 | | |
| 16 | Saldo der Investitionstätigkeit | -1.153.869,45 | -1.728.094,19 | -295.893,00 | -505.807,00 | -80.000,00 | -530.000,00 | | |
| 29 | = Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung | -1.153.869,45 | -1.728.094,19 | -295.893,00 | -505.807,00 | -80.000,00 | -530.000,00 | | |
| Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigunge n | bisher bereitgestellt |
| I-11E003 | Brücke Trebnitz Planung | -16.601,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.118,24 |
| | 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| | 56 für Baumaßnahmen | -16.601,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -78.118,24 |
| I-11E004 | Am Wassergraben Gehweg | 4.450,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.197,27 |
| | 49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 4.450,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| | 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -57.897,27 |
| I-11FA06 | Kreuzungsvereib. B91/Geiseltalstr. | -369.025,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -360.883,35 |
| | 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -369.025,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -360.883,35 |
| I-12E011 | Siedlerstraße OT Geusa | 2.029,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| | 49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.029,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| I-12F008 | Kliaweg | -14.848,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.884,00 |
| | 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.471,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.166,00 |
| | 56 für Baumaßnahmen | -20.320,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -77.050,00 |
| I-12F016 | Weißer Mauer Straßenbau | -281.909,19 | -798.850,22 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.753.445,11 |
| | 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.799.142,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.755.022,95 |
| | 48 aus Baumaßnahmen | 403.000,00 | 241.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.556,00 |
| | 49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 11.088,65 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.239.300,00 |
| | 56 für Baumaßnahmen | -2.495.140,04 | -1.040.406,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.054.324,06 |
| I-12F022 | Radweg "Jacobsweg" (Alte Salzstraße) | 2.044,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800,00 |
| | 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.044,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.700,00 |
| | 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -74.500,00 |
| I-12FA04 | Kreuzungsvereib. DB/Hallesche Str. | 0,00 | -26.000,00 | -17.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -298.050,00 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.300,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -26.000,00 | -17.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -333.350,00 |
| I-13E081 Alberichstr. bis v.Harnack-Str. Gehweg | -18.894,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -18.894,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| I-13F001 "Grüne Straße" Straßenausbau | -146.036,17 | -70.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -126.284,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -157.283,44 | -70.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -350.284,00 |
| I-13F003 König-Heinrich-Straße Nebenanlagen | -9.071,37 | -78.570,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -142.320,91 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -78.570,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -78.570,91 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.750,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -9.071,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -112.500,00 |
| I-13F007 Merseburger Str. Rad- u.Gehweg | -97.346,52 | 0,00 | 0,00 | -63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.450,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 52.031,44 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.550,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -105.585,12 | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -118.000,00 |
| I-14E007 Kreuzung Weißenfelser Str./Leunaweg/Auffahrt B 91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| I-14E008 Akazienweg Straßenbau | 0,00 | -12.000,00 | -177.151,00 | -175.422,00 | 70.000,00 | 0,00 | -105.422,00 | -289.151,00 |
| 49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -177.151,00 | -175.422,00 | 0,00 | 0,00 | -175.422,00 | -277.151,00 |
| I-14E009 Klobikauer Str. Radweg | -109.275,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170.000,00 |
| 49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb. u. Infrastrukt. | -13.013,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -96.262,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| I-14E014 Brücke vorderer Gotthardteich/ südl. Uferweg | -1.451,86 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -1.451,86 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 |
| I-14E018 Naumburger Straße Sanierung | -349.943,06 | -571.049,97 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.101.049,97 |
| 49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -350.783,00 | -526.049,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.156.049,97 |
| I-14E020 Straßendeckenerneuerung (ND + 5 Jahre) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| I-14E023 v.-Harnack-Straße | 0,00 | -67.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -122.160,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -67.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -122.160,00 |
| I-14E072 Venenien Straßenbau | 2.031,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| 49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.031,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-14F002 Westanbindung städtische Str. Wege Plätze | 0,00 | 0,00 | -114.300,00 | -115.720,00 | 0,00 | 0,00 | -115.720,00 | -218.523,36 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 457.200,00 | 462.880,00 | 0,00 | 0,00 | 462.880,00 | 843.229,82 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -571.500,00 | -578.600,00 | 0,00 | 0,00 | -578.600,00 | -1.061.753,18 |
| I-14F003 Brücke Trebnitz Realisierung | 73.115,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 532.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891.490,79 |
| 56 für Baumaßnahmen | -458.884,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -891.490,79 |
| I-14F008 Oeltzschnerstraße 2. BA Nebenanlagen | -4.437,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -66.580,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.400,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -4.437,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -199.980,00 |
| I-14F009 Werderstraße Hochwasserschäden | 41.311,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 + Zinsen und ähnl. Auszahlungen | -3.688,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-14F013 Radwanderweg Merseburg Asphaltierg. | 347,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 84.409,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.409,78 |
| 56 für Baumaßnahmen | -84.061,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -84.409,78 |
| I-15E045 B 181 OD Merseburg Gehweg bis Kollenbeyer Weg | 0,00 | -18.000,00 | -186.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -204.292,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | -18.000,00 | -170.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -188.292,00 |
| I-15E068 Ulmenweg/Geusauer Straße Gehweganbindung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 |
| I-15E087 Markwardstraße | -17.065,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -17.065,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-15E095 Birkenweg OT Blösien | 39.449,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 39.449,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-15F011 Gemeindestr. Hochwasserschäden 2013 | -52.581,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.688,94 |
| 56 für Baumaßnahmen | -52.581,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -87.688,94 |
| I-16E049 GwG Stadtmobiliar | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| I-16E059 Verkehrsdatensystem | 0,00 | -2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.750,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.750,00 |
| I-16F005 Weißenfeller Straße | 0,00 | -50.446,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.446,61 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -50.446,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.446,61 |
| I-16F006 König-Heinrich-Straße Deckenschluss | 0,00 | -90.140,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.140,09 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -90.140,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.140,09 |
| I-16F009 Jugendzentrum Am Saalehang Außenanl. u. Zufahrt | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | | |
|---|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -33.000,00 | -135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.000,00 |
| I-16F011 Straße Oberaltenburg Sanierung mit Nebenanlagen | 0,00 | -106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -106.000,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | -318.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -318.000,00 |
| I-17E061 Planung Entwässerung Kötzschen (Beteiligung AZV) | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| I-17E073 KITA Unterm Regenbogen Außenanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| I-17E074 GS Curie Außenanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 |
| I-17F004 Siegfried-Berger-Straße | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | -106.665,00 | 0,00 | 0,00 | -106.665,00 | -60.000,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 213.330,00 | 0,00 | 0,00 | 213.330,00 | 120.000,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 | -319.995,00 | 0,00 | 0,00 | -319.995,00 | -180.000,00 |
| I-18E001 Naumburger Str. Rad- und Gehweg beidseitig | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -380.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -380.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | -1.323.707,11 | -1.947.251,80 | -295.893,00 | -505.807,00 | -80.000,00 | -530.000,00 | -627.807,00 | -6.498.525,91 |
| Verpflichtungserm. Produkt 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | | | | |
| VE-14E008 Akazienweg Straßenbau | | -175.422,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| VE-14F002 Westanbindung städtische Wege, Str. u. Plätze | | -578.600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| VE-17E073 KITA Unterm Regenbogen Außenanlagen | | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | | | | |
| VE-17E074 GS Curie Außenanlagen | | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | | | | |
| VE-17F004 Siegfried-Berger-Straße Straßenbau | | -319.995,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Gesamtsumme | | -1.074.017,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | | | | |
| Erläuterungen - Verpflichtungserm. Produkt 54110 Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Akazienweg Straßenbau | | | | | | | | |
| Gemeinschaftsmaßnahme mit AZV | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 54200 Nebenanlagen an Kreisstraßen | | |
|--|---|-------------------------------------|
| Produktinformation | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Straßen- und Grünflächenamt | Verantwortliche Person(en) Heimbach, Gerd | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Verwaltung, Bau und Unterhaltung aller im Stadtbereich befindlichen Nebenanlagen und deren Ausstattungen bzw. Anlagen im Zusammenhang von Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen von Kreisstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung und Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum | |
| Auftragsgrundlage | Kreuzungsvereinbarungen Bund / Land, Bundesfernstraßengesetz, Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund / Land, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Kommunalabgabengesetz, Sondernutzungssatzung | |
| Leistungen | <p>Nebenanlagen an Kreisstraßen - Maßnahmen</p> <p>Neubau, Sanierung, Pflege und Unterhaltung von</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Geh- und Radwege 2. Beitragsberechnung und -erhebung <p>Verkehrsanlagen</p> <p>- Verkehrszeichen; Bushaltestellen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen Bereitstellung 2. Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen <p>Straßenrechtsangelegenheiten</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange - Ersatzvornahmen; Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung 2. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen | |
| Zugeordnete Leistung | 54200010 | Nebenanlagen Kreisstr. Unterhaltung |
| | 54200020 | Nebenanlagen Kreisstr. Neubau |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 54200 Nebenanlagen an Kreisstraßen | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | | 019 | Straßen | | | | | |
| Produkt | | 54200 | Nebenanlagen an Kreisstraßen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -10.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -10.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -10.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | 0,00 | -10.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -10.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 54200 Nebenanlagen an Kreisstraßen | | | | | | | | |
| Teilplan | | 019 | Straßen | | | | | |
| Produkt | | 54200 | Nebenanlagen an Kreisstraßen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -10.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -10.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -10.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen | | |
|--|---|-------------------------------------|
| Produktinformation | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Straßen- und Grünflächenamt | Verantwortliche Person(en) Heimbach, Gerd | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Verwaltung, Bau und Unterhaltung aller im Stadtbereich befindlichen Nebenanlagen und deren Ausstattungen bzw. Anlagen im Zusammenhang von Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen von Landesstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung und Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum | |
| Auftragsgrundlage | Kreuzungsvereinbarungen Bund / Land, Bundesfernstraßengesetz, Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund / Land, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Kommunalabgabengesetz, Sondernutzungssatzung | |
| Leistungen | <p>Nebenanlagen an Landesstraßen - Maßnahmen</p> <p>Neubau, Sanierung, Pflege und Unterhaltung von</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Geh- und Radwege 2. Beitragsberechnung und -erhebung <p>Verkehrsanlagen</p> <p>-Verkehrszeichen; Bushaltestellen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen Bereitstellung 2. Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen <p>Straßenrechtsangelegenheiten</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange - Ersatzvornahmen; Gesattungen für Anbau und Leitungsverlegung 2. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen | |
| Zugeordnete Leistung | 54300010 | Nebenanlagen Land Unterhaltung |
| | 54300020 | Nebenanlagen Land Neubau |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 019 | Straßen | | | | | | |
| Produkt | 54300 | Nebenanlagen an Landesstraßen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen | | | | | | | | |
| Teilplan | 019 | Straßen | | | | | | |
| Produkt | 54300 | Nebenanlagen an Landesstraßen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen | | |
|--|---|--|
| Produktinformation | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Straßen- und Grünflächenamt | Verantwortliche Person(en) Heimbach, Gerd | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Verwaltung, Bau und Unterhaltung aller im Stadtbereich befindlichen Nebenanlagen und deren Ausstattungen bzw. Anlagen im Zusammenhang von Ortsdurchfahrten und Ortsumgehungen von Bundesstraßen bei entsprechender gesetzlicher oder vertraglicher Regelung und Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum | |
| Auftragsgrundlage | Kreuzungsvereinbarungen Bund / Land, Bundesfernstraßengesetz, Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund / Land, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Kommunalabgabengesetz, Sondernutzungssatzung | |
| Leistungen | Nebenanlagen Bundesstraßen - Maßnahmen Neubau, Sanierung, Pflege und Unterhaltung von 1. Geh- und Radwege 2. Beitragsberechnung und -erhebung Verkehrsanlagen - Verkehrszeichen; Bushaltestellen 1. Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen Bereitstellung 2. Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen Straßenrechtsangelegenheiten 1. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange - Ersatzvornahme; Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung 2. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen | |
| Zugeordnete Leistung | 54400010 54400020 | Nebenanlagen Bund Unterhaltung Nebenanlagen Bund Neubau |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 019 | Straßen | | | | | | |
| Produkt | 54400 | Nebenanlagen an Bundesstraßen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen | | | | | | | | |
| Teilplan | 019 | Straßen | | | | | | |
| Produkt | 54400 | Nebenanlagen an Bundesstraßen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 54510 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst | | |
|--|---|---|
| Produktinformation | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Straßen- und Grünflächenamt | Verantwortliche Person(en) Heimbach, Gerd | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Organisation und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes des öffentlichen Verkehrsbereichs, Abrechnung der Straßenreinigung, sowie die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung | |
| Auftragsgrundlage | Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung, Straßenreinigungssatzung, Reinigungspläne, Winterdienstpläne, DIN-Vorschriften Straßenbeleuchtung, Verträge mit Versorgungsunternehmen und Gesellschaften, Dienstleistungsverträge | |
| Leistungen | <p>Reinigung von Wegen und Flächen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs gemäß Reinigungsplan auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen und öffentlichen Plätzen 2. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub 3. Aufstellen und Leeren von Papierkörben 4. Ölsaubeseitigung 5. Lokale Sonderleistungen <p>Winterdienst</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, sowie öffentlichen Plätzen gemäß Winterdienstplänen <p>Straßenbeleuchtung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung | |
| Zugeordnete Leistung | 54510000 54510010 54510011 54510012 54510013 54510020 54510030 | allg. Kostenträger Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst Straßenreinigung Papierkorbentleerung Reinigung von Straßeneinläufen Hundetoiletten Winterdienst Straßenbeleuchtung |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 54510 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Teilplan | 019 | Straßen | | | | | | | |
| Produkt | 54510 | Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 70.332,66 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 18.136,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 88.469,27 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 10 | Personalaufwendungen | -369.653,94 | -315.718,48 | -328.880,69 | -328.880,69 | -328.880,69 | -328.880,69 | | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -825.734,84 | -918.300,00 | -943.000,00 | -943.000,00 | -943.000,00 | -943.000,00 | | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.551,92 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.208.940,70 | -1.234.518,48 | -1.272.380,69 | -1.272.380,69 | -1.272.380,69 | -1.272.380,69 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -1.120.471,43 | -1.184.518,48 | -1.222.380,69 | -1.222.380,69 | -1.222.380,69 | -1.222.380,69 | | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -1.120.471,43 | -1.184.518,48 | -1.222.380,69 | -1.222.380,69 | -1.222.380,69 | -1.222.380,69 | | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -1.120.471,43 | -1.184.518,48 | -1.222.380,69 | -1.222.380,69 | -1.222.380,69 | -1.222.380,69 | | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 54510 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | | | | |
| Teilplan | 019 | Straßen | | | | | | | |
| Produkt | 54510 | Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 61.313,64 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 16.423,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 77.736,82 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 09 | Personalauszahlungen | -369.653,94 | -334.146,10 | -347.911,93 | -328.880,69 | -328.880,69 | -328.880,69 | | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -798.411,12 | -918.300,00 | -943.000,00 | -943.000,00 | -943.000,00 | -943.000,00 | | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -13.551,92 | -10.372,60 | -9.062,45 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.181.616,98 | -1.262.818,70 | -1.299.974,38 | -1.272.380,69 | -1.272.380,69 | -1.272.380,69 | | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.103.880,16 | -1.212.818,70 | -1.249.974,38 | -1.222.380,69 | -1.222.380,69 | -1.222.380,69 | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.362,78 | 22.500,00 | 172.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | Summe: (investive Einzahlungen) | 10.362,78 | 22.500,00 | 172.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 | für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen | -62.054,13 | -153.750,00 | -177.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | Summe (investive Auszahlungen) | -62.054,13 | -153.750,00 | -177.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | Saldo der Investitionstätigkeit | -51.691,35 | -131.250,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | = Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung | -51.691,35 | -131.250,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Investitionen Produkt 54510 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| I-13F008 | Klimaschutzinitiative Straßenbeleuchtung | -15.990,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen Produkt 54510 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.362,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -26.353,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 |
| I-14E013 Schillerstr. Neubau Beleuchtungsanl. | -24.212,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | -24.212,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 |
| I-16E032 Schulweg OT Beuna Straßenbeleuchtung | 0,00 | -3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.750,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.750,00 |
| I-16F010 LED-Umstellung Straßenbeleuchtung | 0,00 | -127.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -127.500,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| I-17E062 Fehlersuchmeßgerät für Beleuchtung | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| I-17F010 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 172.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.787,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | -172.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -172.787,00 |
| Gesamtsumme | -40.203,21 | -131.250,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -166.250,00 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 54610 Parkplätze und Stellflächen | | | | | | | |
|--|---|----------|---------------------------|----------|-------------------------------------|----------|---|
| Produktinformation | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Straßen- und Grünflächenamt | Verantwortliche Person(en) Heimbach, Gerd | | | | | | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: | | | | | | |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Parkraum | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung | | | | | | |
| Leistungen | <p>Parkplätze und Stellflächen</p> <p>1. Bereitstellung und Unterhaltung von Parkflächen</p> <p>2. Parkautomaten</p> <p>3. Ausstellen von Parklizenzen und Bearbeitung von diesbezüglichen Ausnahmegenehmigungen</p> | | | | | | |
| Zugeordnete Leistung | <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">54610000</td> <td>allg. Kostenträger Parken</td> </tr> <tr> <td>54610010</td> <td>Bereitstellung und Bew. Parkflächen</td> </tr> <tr> <td>54610020</td> <td>Bereitstellung und Bew. Klia-Tiefgarage</td> </tr> </table> | 54610000 | allg. Kostenträger Parken | 54610010 | Bereitstellung und Bew. Parkflächen | 54610020 | Bereitstellung und Bew. Klia-Tiefgarage |
| 54610000 | allg. Kostenträger Parken | | | | | | |
| 54610010 | Bereitstellung und Bew. Parkflächen | | | | | | |
| 54610020 | Bereitstellung und Bew. Klia-Tiefgarage | | | | | | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 54610 Parkplätze und Stellflächen | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 019 | Straßen | | | | | | |
| Produkt | 54610 | Parkplätze und Stellflächen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 67.079,81 | 71.000,00 | 284.500,00 | 284.500,00 | 284.500,00 | 284.500,00 | |
| 05 | + privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 568.071,91 | 620.994,00 | 466.004,00 | 466.004,00 | 466.004,00 | 466.004,00 | |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07 | + Finanzerträge | 0,00 | 221.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 635.331,72 | 913.030,00 | 750.504,00 | 750.504,00 | 750.504,00 | 750.504,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -12.552,54 | -21.799,40 | -22.145,82 | -22.145,82 | -22.145,82 | -22.145,82 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -40.034,27 | -59.257,10 | -45.667,37 | -35.667,37 | -35.667,37 | -35.667,37 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.108,89 | -362.450,00 | -122.650,00 | -122.650,00 | -122.650,00 | -122.650,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -64.695,70 | -443.506,50 | -190.463,19 | -180.463,19 | -180.463,19 | -180.463,19 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 570.636,02 | 469.523,50 | 560.040,81 | 570.040,81 | 570.040,81 | 570.040,81 | |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | -374,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | 570.261,66 | 469.523,50 | 560.040,81 | 570.040,81 | 570.040,81 | 570.040,81 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 570.261,66 | 469.523,50 | 560.040,81 | 570.040,81 | 570.040,81 | 570.040,81 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 54610 Parkplätze und Stellflächen | | | | | | | | |
| Teilplan | 019 | Straßen | | | | | | |
| Produkt | 54610 | Parkplätze und Stellflächen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 68.799,81 | 71.000,00 | 284.500,00 | 284.500,00 | 284.500,00 | 284.500,00 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 675.447,77 | 620.994,00 | 466.004,00 | 466.004,00 | 466.004,00 | 466.004,00 | |
| 07 | + Zinsen und ähnl. Einzahlungen | 0,64 | 221.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 744.248,22 | 913.030,00 | 750.504,00 | 750.504,00 | 750.504,00 | 750.504,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -12.552,54 | -21.799,40 | -22.145,82 | -22.145,82 | -22.145,82 | -22.145,82 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.797,95 | -59.257,10 | -45.667,37 | -35.667,37 | -35.667,37 | -35.667,37 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -12.338,97 | -362.450,00 | -122.650,00 | -122.650,00 | -122.650,00 | -122.650,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -70.689,46 | -443.506,50 | -190.463,19 | -180.463,19 | -180.463,19 | -180.463,19 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 673.558,76 | 469.523,50 | 560.040,81 | 570.040,81 | 570.040,81 | 570.040,81 | |
| 11 | für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen | -7.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe (investive Auszahlungen) | -7.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Saldo der Investitionstätigkeit | -7.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | = Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung | -7.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen Produkt 54610 Parkplätze und Stellflächen | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs- ermächtigunge- n | bisher bereitsgestellt |
| I-15E066 2 Parkscheinautomaten | -7.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immatAnlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände | -7.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| Gesamtsumme | -7.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| | | |
|--|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 54710 Einrichtungen des ÖPNV | | |
| Produktinformation | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Straßen- und Grünflächenamt | Verantwortliche Person(en) Heimbach, Gerd | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: | |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Kurzbeschreibung | Bau und Unterhaltung der NASA-Schnittstellen und deren angegliederter Einrichtungen | |
| Auftragsgrundlage | Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen mit Verkehrsgesellschaften, Fördermittel Schnittstellenprogramm LSA | |
| Leistungen | Einrichtungen des ÖPNV | |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Durchführung von Neubaumaßnahmen (Busbahnhof, Bahnhof-Westausgang) 2. Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege der Anlagen und deren Einrichtungen | |
| Zugeordnete Leistung | 54710010 | Bereitstellung und Bew. Busbahnhof und Busbahnhofsvorplatz |
| | 54710020 | Bereitstellung und Bew. Bahnhof Westausgang, Bahnhofsvorplatz |
| | 54710030 | Bereitstellung und Bew. Haltestellen (HAVAG, PNVG) |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 54710 Einrichtungen des ÖPNV | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Teilplan Produkt | | 019 54710 | Straßen Einrichtungen des ÖPNV | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | | |
| 05 | + privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 28.876,40 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 28.876,40 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.861,75 | -26.200,00 | -26.200,00 | -26.200,00 | -26.200,00 | -26.200,00 | | |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | 0,00 | -45.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -703,23 | -61.800,00 | -41.800,00 | -41.800,00 | -41.800,00 | -41.800,00 | | |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -28,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -27.593,48 | -133.134,00 | -68.000,00 | -68.000,00 | -68.000,00 | -68.000,00 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 1.282,92 | -103.134,00 | -38.000,00 | -38.000,00 | -38.000,00 | -38.000,00 | | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung) | 1.282,92 | -103.134,00 | -38.000,00 | -38.000,00 | -38.000,00 | -38.000,00 | | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) | 1.282,92 | -103.134,00 | -38.000,00 | -38.000,00 | -38.000,00 | -38.000,00 | | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 54710 Einrichtungen des ÖPNV | | | | | | | | | |
| Teilplan Produkt | | 019 54710 | Straßen Einrichtungen des ÖPNV | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 27.342,84 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.342,84 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.370,58 | -26.200,00 | -26.200,00 | -26.200,00 | -26.200,00 | -26.200,00 | | |
| 12 | + Transferauszahlungen | 0,00 | -45.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -703,23 | -61.800,00 | -41.800,00 | -41.800,00 | -41.800,00 | -41.800,00 | | |
| 14 | + Zinsen und ähnl. Auszahlungen | -28,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -27.102,31 | -133.134,00 | -68.000,00 | -68.000,00 | -68.000,00 | -68.000,00 | | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 240,53 | -103.134,00 | -38.000,00 | -38.000,00 | -38.000,00 | -38.000,00 | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 200.129,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | Summe: (investive Einzahlungen) | 200.129,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 13 | für Baumaßnahmen | -53.037,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | Summe (investive Auszahlungen) | -53.037,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | Saldo der Investitionstätigkeit | 147.091,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 29 | = Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung | 147.091,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Investitionen Produkt 54710 Einrichtungen des ÖPNV | | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs- ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| I-13F013 | Bushaltestellen Sanierung | -36.271,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.045,00 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen Produkt 54710 Einrichtungen des ÖPNV | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 16.732,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| 56 für Baumaßnahmen | -53.003,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54.545,00 |
| Gesamtsumme | -36.271,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.045,00 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 53313 Löschwasserbereitstellung | | | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| Produktinformation | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | | | | Verantwortliche Person(en) | | | |
| Straßen- und Grünflächenamt | | | | Heimbach, Gerd | | | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | | | | Freiwillige Aufgaben: | | | |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> | | | | soll <input type="checkbox"/> | | kann <input type="checkbox"/> | |
| | | | | freiwillig <input type="checkbox"/> | | | |
| Zugeordnete Leistung | | 53313000 | | Allgemein Löschwasserbereitstellung | | | |
| Verpflichtungserm. Produkt 53313 Löschwasserbereitstellung | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | | | |
| Gesamtsumme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 57314 Werbeeinrichtungen | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Straßen- und Grünflächenamt | Verantwortliche Person(en) Heimbach, Gerd |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Zugeordnete Leistung 57314010 | Betrieb von Werbeeinrichtungen |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilplan 020 Landschaft | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--|
| Produktinformation | | |
| Verantw.Org.Einheit | Straßen- und Grünflächenamt | |
| Verantw.Personen | Heimbach, Gerd | |
| Zugeordnete Produkt | 55210 | öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen |
| | 55411 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| | 55510 | Land- und Forstwirtschaft |
| | 56100 | Umweltschutzmaßnahmen |
| | 57313 | Nottrinkwasserbrunnen |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Teilplan 020 Landschaft | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 020 | Landschaft | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 24.085,16 | 24.085,16 | 24.085,16 | 24.085,16 | 24.085,16 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.109,53 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 11.371,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 21.481,32 | 29.085,16 | 29.085,16 | 29.085,16 | 29.085,16 | 29.085,16 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -100.562,65 | -92.583,43 | -95.425,48 | -95.425,48 | -95.425,48 | -95.425,48 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.086,54 | -75.100,00 | -129.934,30 | -75.100,00 | -75.100,00 | -75.100,00 | |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -38.742,78 | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -162.441,97 | -232.683,43 | -290.359,78 | -235.525,48 | -235.525,48 | -235.525,48 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -140.960,65 | -203.598,27 | -261.274,62 | -206.440,32 | -206.440,32 | -206.440,32 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -140.960,65 | -203.598,27 | -261.274,62 | -206.440,32 | -206.440,32 | -206.440,32 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -140.960,65 | -203.598,27 | -261.274,62 | -206.440,32 | -206.440,32 | -206.440,32 | |
| Teilfinanzhaushalt Teilplan 020 Landschaft | | | | | | | | |
| Teilplan | 020 | Landschaft | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 24.085,16 | 24.085,16 | 24.085,16 | 24.085,16 | 24.085,16 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.091,56 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 9.999,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.091,32 | 29.085,16 | 29.085,16 | 29.085,16 | 29.085,16 | 29.085,16 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -100.562,65 | -92.583,43 | -95.425,48 | -95.425,48 | -95.425,48 | -95.425,48 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.892,91 | -75.100,00 | -129.934,30 | -75.100,00 | -75.100,00 | -75.100,00 | |
| 12 | + Transferauszahlungen | -38.742,78 | -401.148,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -160.248,34 | -568.831,43 | -290.359,78 | -235.525,48 | -235.525,48 | -235.525,48 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -139.157,02 | -539.746,27 | -261.274,62 | -206.440,32 | -206.440,32 | -206.440,32 | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.509.551,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe: (investive Einzahlungen) | 1.509.551,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -20.035,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | für Baumaßnahmen | -1.283.386,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe (investive Auszahlungen) | -1.303.422,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Saldo der Investitionstätigkeit | 206.129,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | = Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung | 206.129,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 55210 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen | | |
|---|--|--|
| Produktinformation | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | |
| Straßen- und Grünflächenamt | Heimbach, Gerd | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen, Pflichtmitgliedschaft und Mitwirkung in den Wasserunterhaltungsverbänden, sowie Maßnahmen des vorbeugenden Hochwasserschutzes und Bereitstellung der Wasserwehr | |
| Auftragsgrundlage | Bürgerliches Gesetzbuch, Wassergesetz LSA, Abgabenordnung, Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie, Satzungen der Zweckverbände, Satzungen zur Erhebung von Umlagen zur Unterhaltung öffentlicher Gewässer (II. Ordnung), Wasserwehrsatzung, Pachtverträge | |
| Leistungen | <p>Hochwasserschutz</p> <p>1. Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inklusive vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr</p> <p>Grundwasser und Gewässer</p> <p>1. Bau, Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung, Säubern von Gewässern im Stadtbesitz (einschließlich Gewässerverprobungen und Messungen)</p> <p>Wasserunterhaltungsverbände</p> <p>1. Umlagen an Wasserunterhaltungsverbände 2. Abwälzung der festgesetzten und erhobenen flurstückbezogenen Umlagen 3. Mitwirkung und Stellungnahmen</p> <p>Wasserbauliche Anlagen</p> <p>1. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung / Verpachtung des Schiffsanlegers an der Saale 2. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung / Verpachtung von sonstigen wasserbaulichen Anlagen (Bootsstege)</p> | |
| Zugeordnete Leistung | 55210000 | allg. Kostenträger öffentliche Gewässer |
| | 55210010 | Vorbeugender Hochwasserschutz |
| | 55210020 | Bew. Grundwasser, Gewässer |
| | 55210030 | Mitgliedschaften Wasserunterhaltungsverbände |
| | 55210040 | Bew. Wasserbaul. Anlagen |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 55210 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 020 | Landschaft | | | | | | |
| Produkt | 55210 | öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 24.085,16 | 24.085,16 | 24.085,16 | 24.085,16 | 24.085,16 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.186,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 | + privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 445,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 1.631,57 | 24.085,16 | 24.085,16 | 24.085,16 | 24.085,16 | 24.085,16 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -74.229,49 | -44.726,91 | -46.578,23 | -46.578,23 | -46.578,23 | -46.578,23 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -20.761,04 | -71.100,00 | -116.100,00 | -71.100,00 | -71.100,00 | -71.100,00 | |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -38.742,78 | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | |
| 14 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -133.783,31 | -180.826,91 | -227.678,23 | -182.678,23 | -182.678,23 | -182.678,23 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -132.151,74 | -156.741,75 | -203.593,07 | -158.593,07 | -158.593,07 | -158.593,07 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -132.151,74 | -156.741,75 | -203.593,07 | -158.593,07 | -158.593,07 | -158.593,07 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -132.151,74 | -156.741,75 | -203.593,07 | -158.593,07 | -158.593,07 | -158.593,07 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 55210 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen | | | | | | | | |
| Teilplan | 020 | Landschaft | | | | | | |
| Produkt | 55210 | öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 24.085,16 | 24.085,16 | 24.085,16 | 24.085,16 | 24.085,16 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 803,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.108,44 | 24.085,16 | 24.085,16 | 24.085,16 | 24.085,16 | 24.085,16 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -74.229,49 | -44.726,91 | -46.578,23 | -46.578,23 | -46.578,23 | -46.578,23 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.567,41 | -71.100,00 | -116.100,00 | -71.100,00 | -71.100,00 | -71.100,00 | |
| 12 | + Transferauszahlungen | -38.742,78 | -401.148,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | -65.000,00 | |
| 13 | + sonstige Auszahlungen | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -131.589,68 | -516.974,91 | -227.678,23 | -182.678,23 | -182.678,23 | -182.678,23 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -130.481,24 | -492.889,75 | -203.593,07 | -158.593,07 | -158.593,07 | -158.593,07 | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.509.551,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Summe: (investive Einzahlungen) | 1.509.551,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -17.904,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | für Baumaßnahmen | -1.283.386,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe (investive Auszahlungen) | -1.301.291,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Saldo der Investitionstätigkeit | 208.260,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | = Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung | 208.260,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Investitionen Produkt 55210 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs- ermächtigunge- n | bisher bereitsgestellt |
| I-12F005 Renaturierung Mühlgraben | 176.165,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.956,64 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.459.551,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.967.425,08 |
| 56 für Baumaßnahmen | -1.283.386,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.796.468,44 |
| I-15F010 Kleingewässer Trebritz Hochwasserschutz | 32.095,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 53 für den Erwerb von Grundstücken,Geb.u.Infrastrukt. | -17.904,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| Gesamtsumme | 208.260,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.956,64 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 55411 Naturschutz und Landschaftspflege | |
|--|--|
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Straßen- und Grünflächenamt | Heimbach, Gerd |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Maßnahmen an Grünstrukturen zur Gestaltung, Erhaltung und Wiederherstellung des Stadt- und Landschaftsbildes der Stadt und Ihrer Ortsteile |
| Auftragsgrundlage | Bundesnaturschutzgesetz, Baumschutzsatzung, Baugesetzbuch, Kreisdenkmalliste, Baumkataster |
| Leistungen | <p>Naturschutz und Landschaftspflege</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maßnahmen des Artenschutzes in Abstimmung mit LK 2. Baumschutz - Ausgleichsmaßnahmen bei Fällungen und Rodungen 3. Maßnahmen der Landschaftsentwicklung 4. Pflege und Unterhaltung von Naturdenkmälern (Bsp.: Platanen-Domplatz) |
| Zugeordnete Leistung | 55411010 Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 55411 Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 020 | Landschaft | | | | | | |
| Produkt | 55411 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.923,09 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 05 | + privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 7.852,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 16.775,74 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | -26.333,16 | -26.771,47 | -29.274,27 | -29.274,27 | -29.274,27 | -29.274,27 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -2.000,00 | -5.834,30 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -26.333,16 | -28.771,47 | -35.108,57 | -31.274,27 | -31.274,27 | -31.274,27 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -9.557,42 | -23.771,47 | -30.108,57 | -26.274,27 | -26.274,27 | -26.274,27 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -9.557,42 | -23.771,47 | -30.108,57 | -26.274,27 | -26.274,27 | -26.274,27 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -9.557,42 | -23.771,47 | -30.108,57 | -26.274,27 | -26.274,27 | -26.274,27 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 55411 Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | | | |
| Teilplan | 020 | Landschaft | | | | | | |
| Produkt | 55411 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.288,12 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 6.620,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.908,87 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | -26.333,16 | -26.771,47 | -29.274,27 | -29.274,27 | -29.274,27 | -29.274,27 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -2.000,00 | -5.834,30 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -26.333,16 | -28.771,47 | -35.108,57 | -31.274,27 | -31.274,27 | -31.274,27 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.424,29 | -23.771,47 | -30.108,57 | -26.274,27 | -26.274,27 | -26.274,27 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft | | |
|--|--|--|
| Produktinformation | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Straßen- und Grünflächenamt | Verantwortliche Person(en) Heimbach, Gerd | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Bewirtschaftung der kommunalen Forste und deren Forst- und Erholungseinrichtungen, sowie Bau und Unterhaltung der Forstwege zur Förderung der Erholungsfunktion und der ökonomischen Nutznießung, Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen, sowie Bau und Unterhaltung der Wirtschaftswege | |
| Auftragsgrundlage | Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeswaldgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Feld- und Forstordnungsgesetz, privatrechtliche Verträge | |
| Leistungen | <p>Wald- und Forstwirtschaft</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bewirtschaftung der Forsten (einschließlich Berufsgenossenschaft) 2. Erstellung von Forstwirtschaftsplänen 3. Forsteinrichtungen 4. Holzeinschlag 5. Pflege von Naturverjüngung 6. Anpflanzungen 7. Maßnahmen zur Wildschadensverhütung 8. Forst- und Jagdschutz 9. Sicherung der Forste als Erholungsraum für die Bevölkerung 10. Bau und Pflege / Sicherung der Haupt- und Nebenwege 11. Bau und Pflege / Sicherung von Erholungseinrichtungen - Schutzhütten, Bänke, Hinweistafeln, u.a. <p>Landwirtschaft</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen 2. Bau, Unterhaltung und Pflege der Feld- und Wirtschaftswege | |
| Zugeordnete Leistung | 55510000 | allg. Kostenträger Land- und Forstwirtschaft |
| | 55510010 | Wald- und Forstwirtschaft |
| | 55510020 | Bewirt. Landwirtschaftl. Flächen und Wege |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| Teilplan Produkt | | 020 55510 | Landschaft Land- und Forstwirtschaft | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 05 | + privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 3.074,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 3.074,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | Personalaufwendungen | 0,00 | -21.085,05 | -19.572,98 | -19.572,98 | -19.572,98 | -19.572,98 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.325,50 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.325,50 | -23.085,05 | -21.572,98 | -21.572,98 | -21.572,98 | -21.572,98 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 748,51 | -23.085,05 | -21.572,98 | -21.572,98 | -21.572,98 | -21.572,98 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | 748,51 | -23.085,05 | -21.572,98 | -21.572,98 | -21.572,98 | -21.572,98 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 748,51 | -23.085,05 | -21.572,98 | -21.572,98 | -21.572,98 | -21.572,98 | |

| Teilfinanzhaushalt Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|---|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| Teilplan Produkt | | 020 55510 | Landschaft Land- und Forstwirtschaft | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 3.074,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.074,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | Personalauszahlungen | 0,00 | -21.085,05 | -19.572,98 | -19.572,98 | -19.572,98 | -19.572,98 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.325,50 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.325,50 | -23.085,05 | -21.572,98 | -21.572,98 | -21.572,98 | -21.572,98 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 748,51 | -23.085,05 | -21.572,98 | -21.572,98 | -21.572,98 | -21.572,98 | |
| 10 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.130,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe (investive Auszahlungen) | -2.130,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Saldo der Investitionstätigkeit | -2.130,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | = Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung | -2.130,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Investitionen Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs- ermächtigunge- n | bisher bereitgestellt |
| I-15E047 Waldfläche Werderstr. Hochwasserschäden | -2.130,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -740,00 |
| 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.960,00 |
| 53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt. | -2.130,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.700,00 |
| Gesamtsumme | -2.130,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -740,00 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen | |
|--|---|
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Straßen- und Grünflächenamt | Verantwortliche Person(en) Heimbach, Gerd |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Schutz des Bodens vor negativen Beeinträchtigungen der Bodenfunktion sowie Erkundung, Gefahrenabschätzung und Sicherung von Altlasten bzw. altlastbedingten Gefahren, Genehmigung und Überwachung von Abgrabungen |
| Auftragsgrundlage | Bodenschutz-Ausführungsgesetz LSA, Bundes-Bodenschutzgesetz, Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung |
| Leistungen | <p>Schutz vor altlastenbedingten Gefahren</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schutz des Bodens vor negativen Beeinträchtigungen der Bodenfunktion 2. Erkundung von Altlasten bzw. altlastbedingten Gefahren 3. Durchführung von Gefährdungsabschätzungen 4. Sanierungsuntersuchungen 5. Überwachung von Sanierungen 6. Festlegung von Sanierungsmaßnahmen durch öffentliche rechtliche Verträge 7. Genehmigung und Überwachung von Abgrabungen |
| Zugeordnete Leistung | 56100100 Schutz vor altlastenbedingten Gefahren |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 57313 Nottrinkwasserbrunnen | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Straßen- und Grünflächenamt | Verantwortliche Person(en) Heimbach, Gerd |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Zugeordnete Leistung 57313010 | Bereithaltung der Notwasserversorgung |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 57313 Nottrinkwasserbrunnen | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | | 020 | Landschaft | | | | | |
| Produkt | | 57313 | Nottrinkwasserbrunnen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 12 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 57313 Nottrinkwasserbrunnen | | | | | | | | |
| Teilplan | | 020 | Landschaft | | | | | |
| Produkt | | 57313 | Nottrinkwasserbrunnen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 11 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilplan 021 Allgemeine Finanzdeckung | | | |
|--|----------------|---|--|
| Produktinformation | | | |
| Verantw.Org.Einheit | Kämmerei | | |
| Verantw.Personen | Bühligen, Jens | | |
| Zugeordnete Produkt | 61110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | |
| | 61210 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Teilplan 021 Allgemeine Finanzdeckung | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan 021 Allgemeine Finanzdeckung | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 21.164.819,76 | 21.503.249,00 | 21.966.700,00 | 22.141.700,00 | 22.316.700,00 | 22.491.700,00 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.427.273,00 | 14.050.988,00 | 13.986.055,00 | 13.986.055,00 | 13.986.055,00 | 13.986.055,00 | |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 574.016,98 | 90.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 55.678,40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 07 | + Finanzerträge | 77.821,72 | 116.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 35.299.609,86 | 35.762.537,00 | 36.054.755,00 | 36.229.755,00 | 36.404.755,00 | 36.579.755,00 | |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -12.271.929,50 | -12.285.279,00 | -13.124.640,00 | -13.272.127,00 | -13.285.122,00 | -13.298.117,00 | |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -676.485,39 | -531.800,00 | -468.895,77 | -422.760,21 | -376.349,08 | -329.696,32 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 12.948.414,89 | 12.817.079,00 | 13.593.535,77 | 13.694.887,21 | 13.661.471,08 | 13.627.813,32 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 22.351.194,97 | 22.945.458,00 | 22.461.219,23 | 22.534.867,79 | 22.743.283,92 | 22.951.941,68 | |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 4.105,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -47.357,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | -43.251,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung) | 22.307.943,54 | 22.945.458,00 | 22.461.219,23 | 22.534.867,79 | 22.743.283,92 | 22.951.941,68 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) | 22.307.943,54 | 22.945.458,00 | 22.461.219,23 | 22.534.867,79 | 22.743.283,92 | 22.951.941,68 | |
| Teilfinanzhaushalt Teilplan 021 Allgemeine Finanzdeckung | | | | | | | | |
| Teilplan 021 Allgemeine Finanzdeckung | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 21.074.729,52 | 21.503.249,00 | 21.966.700,00 | 22.141.700,00 | 22.316.700,00 | 22.491.700,00 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.053.115,00 | 14.050.988,00 | 13.986.055,00 | 13.986.055,00 | 13.986.055,00 | 13.986.055,00 | |
| 03 | + sonstige Transfereinzahlungen | 574.016,98 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 06 | + sonstige Einzahlungen | 32.365,64 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 07 | + Zinsen und ähnl. Einzahlungen | 91.887,86 | -185.659,21 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.826.115,00 | 35.370.677,79 | 36.054.755,00 | 36.229.755,00 | 36.404.755,00 | 36.579.755,00 | |
| 12 | + Transferauszahlungen | -12.214.529,50 | -12.285.279,00 | -13.124.640,00 | -13.272.127,00 | -13.285.122,00 | -13.298.117,00 | |
| 14 | + Zinsen und ähnl. Auszahlungen | -679.258,87 | -531.800,00 | -468.895,77 | -422.760,21 | -376.349,08 | -329.696,32 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.893.788,37 | 12.817.079,00 | 13.593.535,77 | 13.694.887,21 | 13.661.471,08 | 13.627.813,32 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.932.326,63 | 22.553.598,79 | 22.461.219,23 | 22.534.867,79 | 22.743.283,92 | 22.951.941,68 | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.086.646,00 | 1.088.732,00 | 1.128.958,00 | 1.128.958,00 | 1.128.958,00 | 1.128.958,00 | |
| 8 | Summe: (investive Einzahlungen) | 1.086.646,00 | 1.088.732,00 | 1.128.958,00 | 1.128.958,00 | 1.128.958,00 | 1.128.958,00 | |
| 16 | Saldo der Investitionstätigkeit | 1.086.646,00 | 1.088.732,00 | 1.128.958,00 | 1.128.958,00 | 1.128.958,00 | 1.128.958,00 | |
| 25 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 7.411.462,05 | 1.638.929,47 | 841.629,22 | 240.836,08 | 0,00 | 205.628,28 | |
| 26 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | -7.397.052,28 | -2.817.300,00 | -2.984.064,62 | -3.090.311,54 | -2.909.140,20 | -3.397.130,11 | |
| 29 | = Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung | 1.101.055,77 | -89.638,53 | -1.013.477,40 | -1.720.517,46 | -1.780.182,20 | -2.062.543,83 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | |
|--|---|
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Kämmerei | Bühligen, Jens |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Auftragsgrundlage | Kommunalverfassungsgesetz LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Kommunalabgabengesetz, Gemeindefinanzreformgesetz Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, Satzungen |
| Leistungen | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 1. Steuern - Grundsteuer A, B; Gewerbesteuer; Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen; Gemeindeanteil Einkommenssteuer; Ausgleichszahlungen für Steuerausfälle; Gemeindeanteil Umsatzsteuer; Vergnügungssteuer; Hundesteuer 2. Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz - Allgemeine Zuweisungen vom Land; Auftragskostenerstattung; Investitionspauschale; Bedarfszuweisungen 3. Allgemeine Umlagen - Kreisumlage; Umlage Gewerbesteuer |
| Zugeordnete Leistung | 61110020 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 021 | Allgemeine Finanzdeckung | | | | | | |
| Produkt | 61110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 21.164.819,76 | 21.503.249,00 | 21.966.700,00 | 22.141.700,00 | 22.316.700,00 | 22.491.700,00 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.427.273,00 | 14.050.988,00 | 13.986.055,00 | 13.986.055,00 | 13.986.055,00 | 13.986.055,00 | |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 55.678,40 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 07 | + Finanzerträge | 58.142,75 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 34.705.913,91 | 35.656.237,00 | 36.054.755,00 | 36.229.755,00 | 36.404.755,00 | 36.579.755,00 | |
| 13 | + Transferaufwendungen, Umlagen | -12.271.929,50 | -12.285.279,00 | -13.124.640,00 | -13.272.127,00 | -13.285.122,00 | -13.298.117,00 | |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -76.894,75 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -12.348.824,25 | -12.335.279,00 | -13.174.640,00 | -13.322.127,00 | -13.335.122,00 | -13.348.117,00 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 22.357.089,66 | 23.320.958,00 | 22.880.115,00 | 22.907.628,00 | 23.069.633,00 | 23.231.638,00 | |
| 19 | + außerordentliche Erträge | 4.105,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | - außerordentliche Aufwendungen | -47.357,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | = Außerordentliches Ergebnis | -43.251,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung) | 22.313.838,23 | 23.320.958,00 | 22.880.115,00 | 22.907.628,00 | 23.069.633,00 | 23.231.638,00 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) | 22.313.838,23 | 23.320.958,00 | 22.880.115,00 | 22.907.628,00 | 23.069.633,00 | 23.231.638,00 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | | | |
| Teilplan | 021 | Allgemeine Finanzdeckung | | | | | | |
| Produkt | 61110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 21.074.729,52 | 21.503.249,00 | 21.966.700,00 | 22.141.700,00 | 22.316.700,00 | 22.491.700,00 | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.053.115,00 | 14.050.988,00 | 13.986.055,00 | 13.986.055,00 | 13.986.055,00 | 13.986.055,00 | |
| 06 | + sonstige Einzahlungen | 32.365,64 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 07 | + Zinsen und ähnl. Einzahlungen | 56.727,57 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.216.937,73 | 35.656.237,00 | 36.054.755,00 | 36.229.755,00 | 36.404.755,00 | 36.579.755,00 | |
| 12 | + Transferauszahlungen | -12.214.529,50 | -12.285.279,00 | -13.124.640,00 | -13.272.127,00 | -13.285.122,00 | -13.298.117,00 | |
| 14 | + Zinsen und ähnl. Auszahlungen | -76.707,75 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.291.237,25 | -12.335.279,00 | -13.174.640,00 | -13.322.127,00 | -13.335.122,00 | -13.348.117,00 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.925.700,48 | 23.320.958,00 | 22.880.115,00 | 22.907.628,00 | 23.069.633,00 | 23.231.638,00 | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.086.646,00 | 1.088.732,00 | 1.128.958,00 | 1.128.958,00 | 1.128.958,00 | 1.128.958,00 | |
| 8 | Summe: (investive Einzahlungen) | 1.086.646,00 | 1.088.732,00 | 1.128.958,00 | 1.128.958,00 | 1.128.958,00 | 1.128.958,00 | |
| 16 | Saldo der Investitionstätigkeit | 1.086.646,00 | 1.088.732,00 | 1.128.958,00 | 1.128.958,00 | 1.128.958,00 | 1.128.958,00 | |
| 29 | = Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung | 1.086.646,00 | 1.088.732,00 | 1.128.958,00 | 1.128.958,00 | 1.128.958,00 | 1.128.958,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | |
|--|---|---------------------------------|
| Produktinformation | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei | Verantwortliche Person(en) Bühligen, Jens | |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: | |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> | |
| Kurzbeschreibung | sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | |
| Auftragsgrundlage | Kommunalverfassungsgesetz LSA, Gemeindeindefhaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Agabenordnung, Steuergesetze, Gemeindefinanzreformgesetz Finanzausgleichsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Haushaltsbegleitgesetz, Allgemeine Geschäftsbedingungen ÖSA | |
| Leistungen | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 1. Allgemeine Rücklagen 2. Sonderrücklagen einschl. Zinserträge 3. Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Liquiditätshilfen 4. Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr 5. Personalkostenerstattungen für Bedienstete der Stadt durch den Eigenbetrieb für Arbeit (EfA) und weitere | |
| Zugeordnete Leistung | 61210010 | sonstige allg. Finanzwirtschaft |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 021 | Allgemeine Finanzdeckung | | | | | | |
| Produkt | 61210 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 03 | + sonstige Transfererträge | 574.016,98 | 90.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07 | + Finanzerträge | 19.678,97 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 593.695,95 | 106.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -599.590,64 | -481.800,00 | -418.895,77 | -372.760,21 | -326.349,08 | -279.696,32 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -599.590,64 | -481.800,00 | -418.895,77 | -372.760,21 | -326.349,08 | -279.696,32 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -5.894,69 | -375.500,00 | -418.895,77 | -372.760,21 | -326.349,08 | -279.696,32 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | -5.894,69 | -375.500,00 | -418.895,77 | -372.760,21 | -326.349,08 | -279.696,32 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | -5.894,69 | -375.500,00 | -418.895,77 | -372.760,21 | -326.349,08 | -279.696,32 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| Teilplan | 021 | Allgemeine Finanzdeckung | | | | | | |
| Produkt | 61210 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 03 | + sonstige Transfereinzahlungen | 574.016,98 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07 | + Zinsen und ähnl. Einzahlungen | 35.160,29 | -285.659,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 609.177,27 | -285.559,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | + Zinsen und ähnl. Auszahlungen | -602.551,12 | -481.800,00 | -418.895,77 | -372.760,21 | -326.349,08 | -279.696,32 | |
| 15 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -602.551,12 | -481.800,00 | -418.895,77 | -372.760,21 | -326.349,08 | -279.696,32 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.626,15 | -767.359,21 | -418.895,77 | -372.760,21 | -326.349,08 | -279.696,32 | |
| 25 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 7.411.462,05 | 1.638.929,47 | 841.629,22 | 240.836,08 | 0,00 | 205.628,28 | |
| 26 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen | -7.397.052,28 | -2.817.300,00 | -2.984.064,62 | -3.090.311,54 | -2.909.140,20 | -3.397.130,11 | |
| 29 | = Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung | 14.409,77 | -1.178.370,53 | -2.142.435,40 | -2.849.475,46 | -2.909.140,20 | -3.191.501,83 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilplan 022 Beteiligungen | | |
|-----------------------------------|----------------|--|
| Produktinformation | | |
| Verantw.Org.Einheit | Kämmerei | |
| Verantw.Personen | Bühligen, Jens | |
| Zugeordnete Produkt | 52211 | Anteile an Wohnungsgesellschaften |
| | 53110 | Konzessionsverträge Stromversorgung |
| | 53210 | Konzessionsverträge Gasversorgung |
| | 53311 | Konzessionsverträge Wasserversorgung |
| | 53312 | Anteile an Versorgungsunternehmen Wasser |
| | 53410 | Konzessionsverträge Fernwärmeversorgung |
| | 53510 | Anteile an kombinierten Versorgungsunternehmen |
| | 57112 | Anteile an Wirtschaftsförderungsgesellschaften |
| | 57320 | Anteile an Unternehmen |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Teilplan 022 Beteiligungen | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 022 | Beteiligungen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 05 | + privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 1.054.232,71 | 1.015.000,00 | 1.095.000,00 | 1.177.000,00 | 1.177.000,00 | 1.177.000,00 | |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 8.948,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07 | + Finanzerträge | 848.783,61 | 869.830,00 | 869.830,00 | 869.830,00 | 869.830,00 | 869.830,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 1.911.964,83 | 1.884.830,00 | 1.964.830,00 | 2.046.830,00 | 2.046.830,00 | 2.046.830,00 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 1.911.964,83 | 1.884.830,00 | 1.964.830,00 | 2.046.830,00 | 2.046.830,00 | 2.046.830,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | 1.911.964,83 | 1.884.830,00 | 1.964.830,00 | 2.046.830,00 | 2.046.830,00 | 2.046.830,00 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 1.911.964,83 | 1.884.830,00 | 1.964.830,00 | 2.046.830,00 | 2.046.830,00 | 2.046.830,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 52211 Anteile an Wohnungsgesellschaften | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Produktinformation | | | | | | | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei | | | | | Verantwortliche Person(en) Bühligen, Jens | | | |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | | | | | Freiwillige Aufgaben: | | | |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | | | | | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Kurzbeschreibung Beteiligungserlöse und Zuschüsse an der Wohnungsgesellschaft "Gebäudewirtschaft GmbH" Merseburg | | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage Kommunalverfassungsgesetz LSA, Beteiligungsrichtlinie, GmbH-Gesetz, Gesellschaftervertrag, Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch | | | | | | | | |
| Leistungen Anteile an Unternehmen | | | | | | | | |
| 1. Erlöse / Zuschüsse von / an der Wohnungsgesellschaft "Gebäudewirtschaft GmbH" Merseburg | | | | | | | | |
| Zugeordnete Leistung 52211010 Zahlungen aus und in die Anteile an der Gebäudewirtschaft GmbH | | | | | | | | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 52211 Anteile an Wohnungsgesellschaften | | | | | | | | |
| Teilplan 022 Beteiligungen | | | | | | | | |
| Produkt 52211 Anteile an Wohnungsgesellschaften | | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 12 | für den Erwerb von Finanzanlagen | -254.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Summe (investive Auszahlungen) | -254.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Saldo der Investitionstätigkeit | -254.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | = Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung | -254.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Investitionen Produkt 52211 Anteile an Wohnungsgesellschaften | | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Plan Vorjahr 2016 | Ansatz Planjahr 2017 | Finanzplan 1. Folgejahr 2018 | Finanzplan 2. Folgejahr 2019 | Finanzplan 3. Folgejahr 2020 | Verpflichtungs ermächtigungen | bisher bereitgestellt |
| I-14E017 Beteiligungen an der Gebäudewirtschaft | -254.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -762.000,00 |
| 55 für den Erwerb von Finanzanlagen | -254.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -762.000,00 |
| Gesamtsumme | -254.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -762.000,00 |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 53110 Konzessionsverträge Stromversorgung | | |
|--|---|---|
| Produktinformation | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | |
| Kämmerei | Bühligen, Jens | |
| Pflichtaufgaben: | <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Vergabe von Konzessionen an Versorgungsunternehmen, Gestaltung und Abschluss der Verträge, sowie Vereinnahmung der Entgelte für Leistungsrechte | |
| Auftragsgrundlage | Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen | |
| Leistungen | Konzessionsabgabe Elektrizität | |
| | 1. Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung, sowie Abwicklung der Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen | |
| Zugeordnete Leistung | 53110010 | Konzessionsverträge und Abgaben Strom (SWM) |
| | 53110020 | Konzessionsverträge und Abgaben Strom (Envia) |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 53110 Konzessionsverträge Stromversorgung | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 022 | Beteiligungen | | | | | | |
| Produkt | 53110 | Konzessionsverträge Stromversorgung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 05 | + privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 1.007.400,48 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 1.007.400,48 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 1.007.400,48 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | 1.007.400,48 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 1.007.400,48 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 53110 Konzessionsverträge Stromversorgung | | | | | | | | |
| Teilplan | 022 | Beteiligungen | | | | | | |
| Produkt | 53110 | Konzessionsverträge Stromversorgung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 1.007.400,48 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.007.400,48 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.007.400,48 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 53210 Konzessionsverträge Gasversorgung | |
|--|--|
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Kämmerei | Bühligen, Jens |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Vergabe von Konzessionen an Versorgungsunternehmen, Gestaltung und Abschluss der Verträge, sowie Vereinnahmung der Entgelte für Leistungsrechte |
| Auftragsgrundlage | Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen |
| Leistungen | Konzessionsabgabe Gas 1. Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung, sowie Abwicklung der Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen |
| Zugeordnete Leistung | 53210010 Konzessionsverträge und Abgaben Gas (SWM) |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 53210 Konzessionsverträge Gasversorgung | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 022 | Beteiligungen | | | | | | |
| Produkt | 53210 | Konzessionsverträge Gasversorgung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 05 | + privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 46.832,23 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 46.832,23 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 46.832,23 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | 46.832,23 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 46.832,23 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 53210 Konzessionsverträge Gasversorgung | | | | | | | | |
| Teilplan | 022 | Beteiligungen | | | | | | |
| Produkt | 53210 | Konzessionsverträge Gasversorgung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 46.832,23 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.832,23 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.832,23 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 53311 Konzessionsverträge Wasserversorgung | |
|--|---|
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Kämmerei | Bühligen, Jens |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Vergabe von Konzessionen an Versorgungsunternehmen, Gestaltung und Abschluss der Verträge, sowie Vereinnahmung der Entgelte für Leistungsrechte |
| Auftragsgrundlage | Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen |
| Leistungen | Konzessionsabgabe Wasser 1. Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung, sowie Abwicklung und Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen |
| Zugeordnete Leistung | 53311010 Konzessionsverträge und Abgaben Wasser (MIDEWA) |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 53311 Konzessionsverträge Wasserversorgung | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 022 | Beteiligungen | | | | | | |
| Produkt | 53311 | Konzessionsverträge Wasserversorgung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 05 | + privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 53311 Konzessionsverträge Wasserversorgung | | | | | | | | |
| Teilplan | 022 | Beteiligungen | | | | | | |
| Produkt | 53311 | Konzessionsverträge Wasserversorgung | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 05 | + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | 162.000,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 53312 Anteile an Versorgungsunternehmen Wasser | |
|--|--|
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Kämmerei | Bühligen, Jens |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Vereinnahmung der Gewinnanteile aus der Beteiligung an regionalen Wasserversorgungsunternehmen "MIDEWA GmbH" |
| Auftragsgrundlage | Verträge mit privaten Unternehmen, Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch, Gesellschaftsrecht |
| Leistungen | Anteile an Unternehmen |
| | 1. Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit der "MIDEWA GmbH" |
| Zugeordnete Leistung | 53312010 Zahlungen aus den Anteilen an der MIDEWA |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 53410 Konzessionsverträge Fernwärmeversorgung | |
|--|--|
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Kämmerei | Bühligen, Jens |
| Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Vergabe von Konzessionen an Versorgungsunternehmen, Gestaltung und Abschluss der Verträge, sowie Vereinnahmung der Entgelte für Leistungsrechte |
| Auftragsgrundlage | Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen |
| Leistungen | Konzessionsabgabe Fernwärme 1. Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung, sowie Abwicklung der Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen |
| Zugeordnete Leistung | 53410010 Konzessionsabgabe Fernwärme (SWM) |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 53510 Anteile an kombinierten Versorgungsunternehmen | |
|--|--|
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Kämmerei | Bühligen, Jens |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Vereinnahmung der Gewinnanteile aus der Beteiligung an regionalen Energieversorgungsunternehmen durch die "KOWISA" |
| Auftragsgrundlage | Verträge mit privaten Unternehmen, Vertrag mit KOWISA, Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch |
| Leistungen | Anteile an Unternehmen |
| | 1. Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit durch die "KOWISA" |
| Zugeordnete Leistung | 53510010 Zahlungen aus Anteilen kombinierter Versorgungsunternehmen bei der KOWISA |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 53510 Anteile an kombinierten Versorgungsunternehmen | | | | | | | | |
|--|---|--|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 022 | Beteiligungen | | | | | | |
| Produkt | 53510 | Anteile an kombinierten Versorgungsunternehmen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 06 | + sonstige ordentliche Erträge | 8.948,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07 | + Finanzerträge | 49.915,00 | 49.830,00 | 49.830,00 | 49.830,00 | 49.830,00 | 49.830,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 58.863,51 | 49.830,00 | 49.830,00 | 49.830,00 | 49.830,00 | 49.830,00 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 58.863,51 | 49.830,00 | 49.830,00 | 49.830,00 | 49.830,00 | 49.830,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | 58.863,51 | 49.830,00 | 49.830,00 | 49.830,00 | 49.830,00 | 49.830,00 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 58.863,51 | 49.830,00 | 49.830,00 | 49.830,00 | 49.830,00 | 49.830,00 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 53510 Anteile an kombinierten Versorgungsunternehmen | | | | | | | | |
| Teilplan | 022 | Beteiligungen | | | | | | |
| Produkt | 53510 | Anteile an kombinierten Versorgungsunternehmen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 06 | + sonstige Einzahlungen | 8.948,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 07 | + Zinsen und ähnl. Einzahlungen | 49.915,00 | 49.830,00 | 49.830,00 | 49.830,00 | 49.830,00 | 49.830,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.863,51 | 49.830,00 | 49.830,00 | 49.830,00 | 49.830,00 | 49.830,00 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.863,51 | 49.830,00 | 49.830,00 | 49.830,00 | 49.830,00 | 49.830,00 | |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 57112 Anteile an Wirtschaftsförderungsgesellschaften | |
|--|--|
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) |
| Kämmerei | Bühligen, Jens |
| Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Beteiligungserlöse und Zuschüsse an Wirtschaftsförderungsgesellschaften "Merseburger Innovations- und Technologiezentrum GmbH" |
| Auftragsgrundlage | Kommunalverfassungsgesetz LSA, Beteiligungsrichtlinie, GmbH-Gesetz, Gesellschaftervertrag, Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch |
| Leistungen | Anteile an Unternehmen |
| | 1. Erlöse / Zuschüsse von / an Wirtschaftsförderungsgesellschaften "Merseburger Innovations- und Technologiezentrum GmbH" |
| Zugeordnete Leistung | 57112010 Zahlungen aus Beteiligungsverhältnissen an der MITZ GmbH |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Produktbeschreibung Produkt 57320 Anteile an Unternehmen | | |
|---|---|--|
| Produktinformation | | |
| Verantwortliche Organisationseinheit | Verantwortliche Person(en) | |
| Kämmerei | Bühligen, Jens | |
| Pflichtaufgaben: | <input type="checkbox"/> | Freiwillige Aufgaben: |
| Rechtsbindungsgrad: | muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> | freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kurzbeschreibung | Vereinnahmung der Gewinnanteile aus der Beteiligung an der "Merseburger Versorgungs- und Verkehrs GmbH" und der "SALEG mbH" | |
| Auftragsgrundlage | Verträge mit privaten Unternehmen, Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch, Gesellschaftsrecht, Beteiligungsrichtlinie, Kommunalverfassungsgesetz LSA | |
| Leistungen | Anteile an Unternehmen | |
| | 1. Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit der "Merseburger Versorgungs- und Verkehrs GmbH" und der "SALEG mbH" | |
| Zugeordnete Leistung | 57320010 | Zahlung aus Anteilen an der SALEG mbH |
| | 57320020 | Zahlung aus Anteilen an der MVV (Holding) |

Haushaltsplan 2017 Merseburg

| Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Anteile an Unternehmen | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| Teilplan | 022 | Beteiligungen | | | | | | |
| Produkt | 57320 | Anteile an Unternehmen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 07 | + Finanzerträge | 798.868,61 | 820.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | |
| 09 | = Ordentliche Erträge | 798.868,61 | 820.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 798.868,61 | 820.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | |
| 22 | = Jahresergebnis (vor Berücksichtigung | 798.868,61 | 820.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | |
| 25 | = Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen | 798.868,61 | 820.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | |
| Teilfinanzhaushalt Produkt 57320 Anteile an Unternehmen | | | | | | | | |
| Teilplan | 022 | Beteiligungen | | | | | | |
| Produkt | 57320 | Anteile an Unternehmen | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis d. Vorvorjahres 2015 | Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016 | Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017 | Ansatz d. 1.Folgejahres 2018 | Ansatz d. 2.Folgejahres 2019 | Ansatz d. 3.Folgejahres 2020 | |
| 07 | + Zinsen und ähnl. Einzahlungen | 798.868,61 | 820.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | |
| 08 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 798.868,61 | 820.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | |
| 16 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 798.868,61 | 820.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | 820.000,00 | |

4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigung (Untergliederung nach Teilhaushalten) | voraussichtlich fällige Auszahlungen im | | | |
|--|---|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| | Haushaltsjahr (Planjahr) | ersten | zweiten | dritten |
| | | dem Haushaltsjahr folgenden Jahr | | |
| | | Euro | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Teilhaushalt 3 VE-18E002 Zeiterfassung | | -37.000 | | |
| Zwischensumme | | -37.000 | | |
| Teilhaushalt 7 VE-17F008 KITA Unterm Regenbogen | -400.000 | -450.000 | | |
| Teilhaushalt 7 VE-17E073 KITA Unterm Regenbogen Außenanlagen | | | -150.000 | |
| Teilhaushalt 7 VE-17E019 KITA Unterm Regenbogen Eigenmittelant. | | -115.000 | | |
| Teilhaushalt 7 VE-17E074 GS Curie Außenanlagen | | | | -150.000 |
| Teilhaushalt 7 VE-17E020 GS Curie Eigenmittelanteil | -125.000 | -575.000 | -450.000 | |
| Teilhaushalt 7 VE-15F013 GS Curie | -725.000 | -725.000 | | |
| Zwischensumme | -1.250.000 | -1.865.000 | -600.000 | -150.000 |
| Teilhaushalt 17 VE-16Z003 Wohnhäuser Ölgrube 13-19 u. 21-31 Modernisierung (GBW) | -242.000 | -338.800 | | |
| Zwischensumme | -242.000 | -338.800 | | |
| Teilhaushalt 19 VE-14E008 Akazienweg Straßenbau Gemeinschaftsmaßnahme mit AZV | -177.151 | -175.422 | | |
| Teilhaushalt 19 VE-17E004 Siegfried-Berger-Straße | -180.000 | -319.995 | | |
| Teilhaushalt 19 VE-14F002 Westanbindung städtische Str. Wege Plätze | -571.500 | -578.600 | | |
| Zwischensumme | -928.651 | -1.074.017 | 0 | 0 |
| Summe | -2.420.651 | -3.277.817 | -600.000 | -150.000 |
| Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahme | | 200.000 | | |

Verwaltung

A. Beamte

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 | | Anzahl der Stellen des Vorjahres | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|---|-----------------------|---|---|--|--|---------------|
| | | Insgesamt | davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wahlbeamte | | | | | | |
| Oberbürgermeister | B 4 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Bürgermeisterin | B 2 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | |
| Oberamtsrat/Oberamtsrätin | A13S | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1.0000x E 11, | 1,0000 |
| Brandamtmann/Brandamtfrau | A11 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | | 1,0000 |
| Oberbrandinspektor/Inspektorin | A10 | 3,0000 | 0,0000 | 3,0000 | | 2,0000 |
| Brandinspektor/Inspektorin | A9 | 2,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 1.0000x A9S, | 2,0000 |
| Laufbahngruppe 1 | | | | | | |
| Oberbrandmeister/Brandmeisterin | A8 | 2,0000 | 0,0000 | 2,0000 | | 2,0000 |
| Brandmeister/Brandmeisterin | A7 | 3,0000 | 0,0000 | 3,0000 | | 3,0000 |
| Insgesamt Verwaltung | | 14,0000 | 0,0000 | 13,0000 | 12,0000 | |
| Insgesamt | | 14,0000 | 0,0000 | 13,0000 | 12,0000 | |

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|-----------------------------------|---------------|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Amtsleiter/in | E 13 | 3,0000 | 3,0000 | 1.0000x E 14, 2,0000 | |
| Justitiar/in/Sachgebietsleiter/in | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| Sachgebietsleiter/in | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | kw 1.0000 01.10.19; |
| Amtsleiter/in | E 12 | 5,0000 | 5,0000 | 3.0000x E 13, 4,0000 | |
| Gleichstellungsbeauftragte/r | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 0,7500 | |
| Sachbearbeiter/in | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | kw 1.0000 01.08.17; |
| Sachgebietsleiter/in | E 11 | 11,0000 | 11,0000 | 10,0000 | kw 1.0000 01.12.19; |
| Gartenmeister/in | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8000 | |
| Klimaschutzmanager/in | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | kw 1.0000 30.06.17; |
| Leitende/r Bilanzbuchhalter/in | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sachbearbeiter/in | E 10 | 14,0000 | 16,0000 | 3.0000x E 11, 15,6250 | kw 1.0000 01.11.19, 1.0000 01.02.18; |
| Sachgebietsleiter/in | E 10 | 5,0000 | 5,0000 | 4.7500x E 11, 4,7500 | |
| Bibliothekarin | E 9 | 2,7500 | 2,7500 | 2,7500 | kw 0.7500 30.04.22;Std. 1x30.00; |
| Feuerwehr/Stellv. WAL | E 9 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Gartenmeister/in | E 9 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Persönlicher Mitarbeiter OB | E 9 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sachbearbeiter/in | E 9 | 15,0000 | 14,0000 | 0.8750x E 11, 13,8750 | kw 2.0000 01.03.17, 1.0000 01.10.19, 1.0000 01.07.17, 1.0000 01.11.18, 1.0000 01.04.19; |
| Sachbearbeiter/in/Leitende/r | E 9 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sachgebietsleiter/in | E 9 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| Sozialpädagogische/r Leiter/in | E 9 | 1,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Standesbeamte/r/Leiter/in | E 9 | 1,0000 | 1,0000 | 1.0000x E 11, 1,0000 | |
| Straßeninstandhalter/ Meister | E 9 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | | Erläuterungen |
|--|---------------|---|---|--|---------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| Elektrotechniker/ Meister | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1.0000x E 9, | 1,0000 | |
| Feuerwehr/FFW/Atenschutzgeräte wart | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | | 1,0000 | |
| Feuerwehr/FFW/Gerätewart | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | | 1,0000 | |
| IT Mitarbeiter/in | E 8 | 3,0000 | 3,0000 | 1.0000x E 6, | 3,0000 | |
| Sachbearbeiter/in | E 8 | 31,0000 | 32,0000 | 7.7500x E 9, 1.0000x E 5, | 30,6250 | kw 1.0000 01.12.18; 1.0000 01.06.19; |
| Sachbearbeiter/in/ Vollstreckungsdienst | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | | 1,0000 | |
| Sachbearbeiter/in/Leitende/r | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | | 1,0000 | |
| SB Soziales | E 8 | 2,0000 | 2,0000 | | 2,0000 | |
| Schwimmeister/in | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | | 1,0000 | kw 1.0000 01.10.19; |
| Standesamte/r | E 8 | 2,0000 | 2,0000 | 1.0000x E 9, | 2,0000 | |
| Instandhalter/ Werkstattleiter | E 7 | 1,0000 | 1,0000 | | 1,0000 | |
| Arbeiter/in | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | | 1,0000 | kw 1.0000 01.11.19; |
| Bibliotheksassistent/in | E 6 | 2,0000 | 2,0000 | | 2,0000 | |
| Elektromonteur | E 6 | 4,0000 | 4,0000 | | 4,0000 | kw 1.0000 01.06.19; |
| Feuerwehr/Fahrzeugführer/in | E 6 | 9,0000 | 9,0000 | 3.0000x E 8, | 9,0000 | |
| Feuerwehr/Gerätewart | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1.0000x E 8, | 1,0000 | |
| Gärtner/Vorarbeiter | E 6 | 3,0000 | 3,0000 | 3.0000x E 7, | 3,0000 | |
| Meister/in für Bäderbetriebe | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | | 1,0000 | |
| Personalrat | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 0.2000x E 10, 0.2500x E 11, | 0,4500 | |
| Sachbearbeiter/in | E 6 | 24,0000 | 25,0000 | 3.0000x E 9, 3.0000x E 5, | 22,7500 | kw 1.0000 01.06.18; |

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|-------------------------------------|---------------|---|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Sachbearbeiter/in Haushalt | E 6 | 8,0000 | 8,0000 | 2.0000x E 8, 2.0000x E 9, 1.0000x E 5, | 8,0000 |
| Sekretär/in | E 6 | 2,0000 | 2,0000 | 1.0000x E 8, | 2,0000 |
| Sekretär/in Bürgermeister/in | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1.0000x E 8, | 1,0000 |
| Sozialpädagogische/r Mitarbeiter/in | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | | 1,0000 |
| Standesamte/r | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1.0000x E 8, | 1,0000 |
| Straßeninstandhalter | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | | 1,0000 |
| Straßeninstandhalter/ Vorarbeiter | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | | 1,0000 |
| Arbeiter/in | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | | 1,0000 |
| Außendienstmitarbeiter/in | E 5 | 5,5000 | 5,5000 | | 5,5000 |
| Bauzeichner/in | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | | 1,0000 |
| Fachangestellte/r für Bäderbetriebe | E 5 | 0,0000 | 1,0000 | | 1,0000 |
| Feuerwehr/ Einsatzkraft | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | | 1,0000 |
| Gärtner / Bestatter | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | | 1,0000 |
| Gärtner/Baumpfleger | E 5 | 2,0000 | 2,0000 | | 2,0000 |
| Gärtner/in | E 5 | 8,0000 | 8,0000 | 0.0000x E 4, | 7,0000 |
| Gebäudetechniker | E 5 | 0,8750 | 0,8750 | | 0,0000 |
| Hausmeister Schulen | E 5 | 5,0000 | 5,0000 | | 5,0000 |
| Hauswart/Elektriker | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | | 1,0000 |
| Instandhalter | E 5 | 3,0000 | 3,0000 | | 3,0000 |
| Kraffahrer | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1.0000x E 6, | 1,0000 |
| Sachbearbeiter/in | E 5 | 10,8750 | 11,8750 | 0.2500x E 9, 1.0000x E 6, | 10,6250 |

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | | Erläuterungen |
|---|---------------|---|---|--|--------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| Sachbearbeiter/in / Vollstreckungsaußendienst | E 5 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | | |
| Sachbearbeiter/in/ Vollstreckungsinendienst | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1.0000x E 6, | 1,0000 | |
| Schulsekretär/in | E 5 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | | Std. 5x35.00, 1x25.00; |
| Sekretär/in | E 5 | 6,0000 | 6,0000 | 2.0000x E 6, 1.8000x E 8, | 5,8000 | kw 1.0000 01.01.19; |
| Sportstättenarbeiter/in | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | | |
| Straßeninstandhalter | E 5 | 10,0000 | 10,0000 | 10,0000 | | |
| Techniker/in Bäderbetriebe | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | | |
| Tierpfleger | E 5 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | | |
| Tierpfleger/ Vorarbeiter | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | | |
| Veranstaltungstechniker/in | E 5 | 2,0000 | 2,0000 | 1.0000x E 4, | 2,0000 | |
| Gartenarbeiter/-in | E 4 | 9,0000 | 9,0000 | 3.0000x E 5, | 9,0000 | |
| Gärtner / Bestatter | E 4 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | | |
| Gärtner/in | E 4 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | | kw 1.0000 01.03.17, 1.0000 01.04.18; |
| Hausmeister | E 4 | 2,0000 | 2,0000 | 1.0000x E 5, | 2,0000 | |
| Hausmeister/ Schulhausmeister | E 4 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | | |
| Sportstättenarbeiter/in | E 4 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | | |
| Fachangestellte/r für Bäderbetriebe | E 3 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | | |
| Sachbearbeiter/in | E 3 | 3,0000 | 3,0000 | 2.0000x E 6, 1.0000x E 5, | 3,0000 | |
| Gartenhilfsarbeiter/-in | E 2Ü | 4,7500 | 4,7500 | 1.8000x E 2, 2.0000x E 3, | 4,5500 | Std. 1x30.00; |
| Hausarbeiter/in | E 2Ü | 1,0000 | 1,0000 | 1.0000x E 2, | 1,0000 | |

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|-------------------------------------|---------------|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Servicekraft | E 2Ü | 3,0000 | 3,0000 | 2.0000x E 5, 3,0000 | |
| Reinigungskraft | E 2 | 3,0000 | 3,0000 | 1.0000x E 2Ü, 3,0000 | kw 1.0000 01.06.23, 1.0000 01.06.18, 1.0000 01.02.17; |
| Sozialpädagogische/r Leiter/in | S11b | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Streetworker/in | S11b | 2,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Streetworker/in | S11 | 0,0000 | 2,0000 | 1.0000x 1,0000 | |
| Sozialpädagogische/r Mitarbeiter/in | S8 | 1,0000 | 1,0000 | 1.0000x S8b, 1,0000 | |
| Insgesamt Verwaltung | | 289,7500 | 294,7500 | 279,8500 | |
| Insgesamt Arbeitnehmer | | 289,7500 | 294,7500 | 279,8500 | |

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

| Bezeichnung | Art des Entgeltes | vorgesehen im Haushaltsjahr 2017 | beschäftigt am 01.10. des Vorjahres | Erläuterungen |
|----------------------------|---|---|---|---------------|
| 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Verwaltungsfachangestellte | TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz | 6,0000 | 5,0000 | |

Anlage zum Teilplan [Teilplan 1] Verwaltungsleitung

A. Beamte

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2017 | | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|--|-----------------------|--|--|---|--|---------------|
| | | insgesamt | davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small> | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11111000 Allgemeinkostenträger Verwaltungssteuerung | | | | | | |
| Wahlbeamte | | | | | | |
| Bürgermeisterin | B 2 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Summe 11111000: | | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 11111010 Leitung und Steuerung der Stadtverwaltung und nachgeordneten Einrichtungen | | | | | | |
| Wahlbeamte | | | | | | |
| Oberbürgermeister | B 4 | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Summe 11111010: | | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Insgesamt [Teilplan 1] Verwaltungsleitung | | 2,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

Anlage zum Teilplan [Teilplan 10] Ordnung und Sicherheit

A. Beamte

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2017 | | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|---|-----------------------|--|--|---|--|---------------|
| | | insgesamt | davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small> | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12600000 allg. Ktr. Brandschutz | | | | | | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | |
| Brandamtmann/Brandamtfrau | A11 | 0,9000 | 0,0000 | 0,9000 | 0,9000 | |
| Oberbrandinspektor/Inspektorin | A10 | 3,0000 | 0,0000 | 3,0000 | 2,0000 | |
| Brandinspektor/Inspektorin | A9 | 2,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Laufbahngruppe 1 | | | | | | |
| Oberbrandmeister/Brandmeisterin | A8 | 2,0000 | 0,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Brandmeister/Brandmeisterin | A7 | 3,0000 | 0,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| Summe 12600000: | | 10,9000 | 0,0000 | 10,9000 | 9,9000 | |
| 12810000 allg. Ktr. Katastrophenschutz | | | | | | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | |
| Brandamtmann/Brandamtfrau | A11 | 0,1000 | 0,0000 | 0,1000 | 0,1000 | |
| Summe 12810000: | | 0,1000 | 0,0000 | 0,1000 | 0,1000 | |
| Insgesamt [Teilplan 10] Ordnung und Sicherheit | | 11,0000 | 0,0000 | 11,0000 | 10,0000 | |

Anlage zum Teilplan [Teilplan 6] Rechnungsprüfung

A. Beamte

| Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2017 | | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|---|-----------------------|--|--|---|--|---------------|
| | | insgesamt | davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small> | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11124010 Prüfungen und Beratungen | | | | | | |
| Laufbahngruppe 2 | | | | | | |
| Oberamtsrat/Oberamtsrätin | A13S | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Summe 11124010: | | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Insgesamt [Teilplan 6] Rechnungsprüfung | | 1,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Insgesamt Beamte | | 14,0000 | 0,0000 | 13,0000 | 12,0000 | |

Anlage zum Teilplan [Teilplan 1] Verwaltungsleitung

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|--|---------------|---|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11111000 Allgemeinkostenträger Verwaltungssteuerung | | | | | |
| Sekretär/in Bürgermeister/in | E 6 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Summe 11111000: | | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 11111010 Leitung und Steuerung der Stadtverwaltung und nachgeordneten Einrichtungen | | | | | |
| Amtsleiter/in | E 12 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | |
| Summe 11111010: | | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | |
| 11111020 Unterstützung der Verwaltungsführung | | | | | |
| Persönlicher Mitarbeiter OB | E 9 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Kraftfahrer | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sekretär/in | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Summe 11111020: | | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| Insgesamt [Teilplan 1] Verwaltungsleitung | | 4,5000 | 3,5000 | 3,5000 | |

Anlage zum Teilplan [Teilplan 10] Ordnung und Sicherheit

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|---|---------------|---|---|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12210000 allg. Ktr. Sicherheit und Ordnung | | | | | |
| Amtsleiter/in | E 12 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | |
| Sachgebietsleiter/in | E 10 | 0,4800 | 0,4800 | 0,4800 | |
| Sachbearbeiter/in | E 9 | 1,8500 | 1,8500 | 1,8500 | |
| Sachbearbeiter/in | E 8 | 2,9000 | 2,4000 | 2,4000 | |
| Sekretär/in | E 6 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | |
| Außendienstmitarbeiter/in | E 5 | 2,2500 | 2,2500 | 2,2500 | Std. 1x20.00; |
| Sachbearbeiter/in | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Summe 12210000: | | 8,9300 | 8,4300 | 8,4300 | |
| 12252000 allg. Ktr. Verkehrsüberwachung | | | | | |
| Amtsleiter/in | E 12 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | |
| Sachgebietsleiter/in | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| Sachgebietsleiter/in | E 10 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | |
| Sachbearbeiter/in | E 9 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | kw 1.0000 01.04.19; |
| Sachbearbeiter/in | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sachbearbeiter/in | E 6 | 2,0000 | 2,0000 | 1,7500 | kw 1.0000 01.06.18; |
| Außendienstmitarbeiter/in | E 5 | 3,2500 | 3,2500 | 3,2500 | |
| Summe 12252000: | | 8,1600 | 8,1600 | 6,9100 | |
| 12600000 allg. Ktr. Brandschutz | | | | | |
| Feuerwehr/Stellv. WAL | E 9 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sachbearbeiter/in | E 9 | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | kw 1.0000 01.04.19; |
| Feuerwehr/FFW/Atemschutzgeräte wart | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

Anlage zum Teilplan [Teilplan 10] Ordnung und Sicherheit

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|---|---------------|---|---|--|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12600000 allg. Ktr. Brandschutz | | | | | |
| Feuerwehr/FFW/Gerätewart | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sachbearbeiter/in | E 8 | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 | |
| Feuerwehr/Fahrzeugführer/in | E 6 | 9,0000 | 9,0000 | 9,0000 | |
| Feuerwehr/Gerätewart | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sekretär/in | E 6 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | |
| Feuerwehr/ Einsatzkraft | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | ku 1.0000 ->E 6 01.09.27; |
| Summe 12600000: | | 15,1500 | 15,1500 | 15,1500 | |
| Insgesamt [Teilplan 10] Ordnung und Sicherheit | | 32,2400 | 31,7400 | 30,4900 | |

Anlage zum Teilplan [Teilplan 11] Schulen

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|--|---------------|---|---|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21110000 allg. Ktr. Schulen | | | | | |
| Amtsleiter/in | E 12 | 0,3100 | 0,3100 | 0,3100 | |
| Sachbearbeiter/in | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sachbearbeiter/in | E 6 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | |
| Schulsekretär/in | E 5 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | Std. 5x35.00, 1x25.00; |
| Summe 21110000: | | 6,5700 | 6,5700 | 6,5700 | |
| Insgesamt [Teilplan 11] Schulen | | 6,5700 | 6,5700 | 6,5700 | |

Anlage zum Teilplan [Teilplan 12] Bibliothek

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|---|---------------|---|---|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25220000 allg. Ktr. Archiv | | | | | |
| Sachgebietsleiter/in | E 10 | 0,4700 | 0,4700 | 0,3525 | |
| Sachbearbeiter/in | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Summe 25220000: | | 1,4700 | 1,4700 | 1,3525 | |
| 27210000 allg. Ktr. Bibliothek | | | | | |
| Amtsleiter/in | E 12 | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | |
| Sachgebietsleiter/in | E 10 | 0,5300 | 0,5300 | 0,3975 | |
| Bibliothekar/in | E 9 | 2,7500 | 2,7500 | 2,7500 | kw 0.7500 30.04.22; Std. 1x30.00; |
| Bibliotheksassistent/in | E 6 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Sekretär/in | E 5 | 0,3600 | 0,3600 | 0,2880 | |
| Summe 27210000: | | 6,0000 | 6,0000 | 5,7955 | |
| Insgesamt [Teilplan 12] Bibliothek | | 7,4700 | 7,4700 | 7,1480 | |

Anlage zum Teilplan [Teilplan 13] Kultur und Stadtmarketing

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|--|---------------|---|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26100000 allg. Ktr. Theater | | | | | |
| Sachbearbeiter/in | E 6 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | |
| Summe 26100000: | | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | |
| 26200000 allg. Ktr. Musikpflege | | | | | |
| Sachbearbeiter/in | E 6 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | |
| Sachbearbeiter/in | E 5 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | |
| Summe 26200000: | | 1,2000 | 1,2000 | 1,2000 | |
| 28100000 allg. Ktr. Kommunale Kultureinrichtungen und Veranstaltungen, Kulturpflege | | | | | |
| Amtsleiter/in | E 12 | 0,4100 | 0,4100 | 0,4100 | |
| Sachbearbeiter/in | E 6 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | |
| Sachbearbeiter/in | E 5 | 0,1000 | 0,7500 | 0,7500 | |
| Sekretär/in | E 5 | 0,4100 | 0,4100 | 0,3280 | |
| Veranstaltungstechniker/in | E 5 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Hausarbeiter/in | E 2Ü | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Summe 28100000: | | 6,0200 | 6,6700 | 6,5880 | |
| 51112010 konzeptionelles Stadtmarketing | | | | | |
| Amtsleiter/in | E 12 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | |
| Sekretär/in | E 5 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0400 | |
| Summe 51112010: | | 0,1000 | 0,1000 | 0,0900 | |
| 51113010 Innenstadtbelebung | | | | | |
| Sachbearbeiter/in | E 6 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | |
| Summe 51113010: | | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | |

Anlage zum Teilplan [Teilplan 13] Kultur und Stadtmarketing

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|--|---------------|---|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 57312000 Märkte allgemein | | | | | |
| Amtsleiter/in | E 12 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | |
| Sachbearbeiter/in | E 8 | 0,5000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Sachbearbeiter/in | E 5 | 0,0000 | 0,2500 | 0,2500 | |
| Sekretär/in | E 5 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0320 | |
| Summe 57312000: | | 0,5800 | 0,3300 | 0,3220 | |
| 57510000 allg. Ktr. Tourismus | | | | | |
| Amtsleiter/in | E 12 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | |
| Sachbearbeiter/in | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sachbearbeiter/in | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| Sachbearbeiter/in | E 5 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Sekretär/in | E 5 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1120 | |
| Summe 57510000: | | 4,2800 | 4,2800 | 3,2520 | |
| Insgesamt [Teilplan 13] Kultur und Stadtmarketing | | 12,7800 | 13,1800 | 12,0520 | |

Anlage zum Teilplan [Teilplan 14] Kita`s

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|---|---------------|---|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 36100000 allg. Ktr. Förderung v. Kindern | | | | | |
| Sachbearbeiter/in | E 8 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | |
| Summe 36100000: | | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | |
| 36510000 allg. Ktr. Kitas | | | | | |
| Amtsleiter/in | E 12 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | |
| Sachbearbeiter/in | E 8 | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | |
| Sachbearbeiter/in | E 6 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | |
| Summe 36510000: | | 0,5700 | 0,5700 | 0,5700 | |
| Insgesamt [Teilplan 14] Kita`s | | 1,1700 | 1,1700 | 1,1700 | |

Anlage zum Teilplan [Teilplan 15] Jugend, Soziales

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|--|---------------|---|---|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31210010 Abordnung von MA der Stadt zum Eigenbetrieb für Arbeit des Saalekreises | | | | | |
| Sachbearbeiter/in | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | kw 1.0000 01.11.19; |
| Sachbearbeiter/in | E 8 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| SB Soziales | E 8 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Summe 31210010: | | 3,0000 | 4,0000 | 3,0000 | |
| 36310010 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (Streetworker) | | | | | |
| Streetworker/in | S11b | 2,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Streetworker/in | S11 | 0,0000 | 2,0000 | 1,0000 | |
| Summe 36310010: | | 2,0000 | 2,0000 | 1,0000 | |
| 36611000 allg. Ktr. Jugendeinrichtungen | | | | | |
| Amtsleiter/in | E 12 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | |
| Sachbearbeiter/in | E 9 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | kw 1.0000 01.11.18; |
| Sozialpädagogische/r Leiter/in | E 9 | 1,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Sachbearbeiter/in | E 6 | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | |
| Sozialpädagogische/r Mitarbeiter/in | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sozialpädagogische/r Leiter/in | S11b | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Sozialpädagogische/r Mitarbeiter/in | S8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Summe 36611000: | | 5,3800 | 5,3800 | 5,3800 | |
| Insgesamt [Teilplan 15] Jugend, Soziales | | 10,3800 | 11,3800 | 9,3800 | |

Anlage zum Teilplan [Teilplan 16] Sport

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|---|---------------|---|---|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 42410000 allg. Ktr. Sportstätten | | | | | |
| Amtsleiter/in | E 12 | 0,1200 | 0,1200 | 0,1200 | |
| Sachbearbeiter/in | E 9 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sachbearbeiter/in | E 6 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | |
| Arbeiter/in | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | kw 1.0000 01.01.19; |
| Sportstättenarbeiter/in | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sportstättenarbeiter/in | E 4 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Summe 42410000: | | 4,2700 | 4,2700 | 4,2700 | |
| 42420000 allg. Ktr. Schwimmhalle | | | | | |
| Amtsleiter/in | E 12 | 0,2700 | 0,2700 | 0,2700 | |
| Sachbearbeiter/in | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | kw 1.0000 01.06.19; |
| Schwimmeister/in | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | kw 1.0000 01.10.19; |
| Meister/in für Bäderbetriebe | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sachbearbeiter/in | E 6 | 0,3400 | 0,3400 | 0,3400 | |
| Fachangestellte/r für Bäderbetriebe | E 5 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Techniker/in Bäderbetriebe | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Fachangestellte/r für Bäderbetriebe | E 3 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| Servicekraft | E 2Ü | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| Reinigungskraft | E 2 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | kw 1.0000 01.06.18; |
| Summe 42420000: | | 11,6100 | 12,6100 | 12,6100 | |
| Insgesamt [Teilplan 16] Sport | | 15,8800 | 16,8800 | 16,8800 | |

Anlage zum Teilplan [Teilplan 17] Stadtentwicklung

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|--|---------------|---|---|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 51110000 allg. Kostenträger Stadtplanung | | | | | |
| Amtsleiter/in | E 13 | 0,5000 | 0,4000 | 0,0000 | |
| Sachgebietsleiter/in | E 13 | 0,6500 | 0,6500 | 0,6500 | kw 1.0000 01.10.19; |
| Sachgebietsleiter/in | E 11 | 0,8200 | 0,8200 | 0,8200 | |
| Sachbearbeiter/in | E 10 | 1,1000 | 1,7000 | 1,1000 | |
| Bauzeichner/in | E 5 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | |
| Sekretär/in | E 5 | 0,5000 | 0,4000 | 0,4000 | |
| Summe 51110000: | | 4,0700 | 4,4700 | 3,4700 | |
| 51120000 allg. Kostenträger Stadtentwicklung | | | | | |
| Amtsleiter/in | E 13 | 0,5000 | 0,4000 | 0,0000 | |
| Sachgebietsleiter/in | E 13 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | kw 1.0000 01.10.19; |
| Sachgebietsleiter/in | E 11 | 0,6300 | 0,6300 | 0,6300 | |
| Sachbearbeiter/in | E 10 | 1,0000 | 1,2000 | 1,0000 | |
| Sekretär/in | E 5 | 0,5000 | 0,2000 | 0,2000 | |
| Summe 51120000: | | 2,6500 | 2,4500 | 1,8500 | |
| 51132000 Geodatenmanagement und Mitwirkung bei Ingenieurvermessung | | | | | |
| Sachgebietsleiter/in | E 13 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | kw 1.0000 01.10.19; |
| Sachgebietsleiter/in | E 11 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | |
| Bauzeichner/in | E 5 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | |
| Summe 51132000: | | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | |
| 52100010 Beteiligung bei Maßnahmen der Bauaufsicht und der Bauordnung | | | | | |
| Sachgebietsleiter/in | E 13 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | kw 1.0000 01.10.19; |

Anlage zum Teilplan [Teilplan 17] Stadtentwicklung

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|--|---------------|---|---|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 52100010 Beteiligung bei Maßnahmen der Bauaufsicht und der Bauordnung | | | | | |
| Sachgebietsleiter/in | E 11 | 0,3700 | 0,3700 | 0,3700 | |
| Sachbearbeiter/in | E 10 | 0,3000 | 0,4000 | 0,3000 | |
| Bauzeichner/in | E 5 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | |
| Sekretär/in | E 5 | 0,0000 | 0,3000 | 0,3000 | |
| Summe 52100010: | | 1,0200 | 1,4200 | 1,3200 | |
| 52310010 Maßnahmen des Denkmalschutzes- und der Denkmalpflege | | | | | |
| Sachbearbeiter/in | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 0,6250 | |
| Summe 52310010: | | 1,0000 | 1,0000 | 0,6250 | |
| 55412010 Maßnahmen der Landschaftsplanung | | | | | |
| Sachgebietsleiter/in | E 13 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | kw 1.0000 01.10.19; |
| Sachgebietsleiter/in | E 11 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | |
| Sachbearbeiter/in | E 10 | 0,6000 | 0,7000 | 0,6000 | |
| Summe 55412010: | | 0,7000 | 0,8000 | 0,7000 | |
| 56120100 Klimaschutzmanagement | | | | | |
| Klimaschutzmanager/in | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | kw 1.0000 30.06.17; |
| Summe 56120100: | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| 57111010 kommunale Wirtschaftsförderung | | | | | |
| Amtsleiter/in | E 13 | 0,0000 | 0,2000 | 0,0000 | |
| Sachbearbeiter/in | E 10 | 0,0000 | 0,0000 | 1,0000 | |
| Sachbearbeiter/in | E 8 | 0,0000 | 0,9000 | 0,9000 | |
| Sekretär/in | E 5 | 0,0000 | 0,1000 | 0,1000 | |

Anlage zum Teilplan [Teilplan 17] Stadtentwicklung

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|---|---------------|---|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Summe 57111010: | | 0,0000 | 1,2000 | 2,0000 | |
| Insgesamt [Teilplan 17] Stadtentwicklung | | 11,0000 | 12,9000 | 11,5250 | |

Anlage zum Teilplan [Teilplan 18] Grün

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|--|---------------|---|---|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25310010 Betrieb des Tierparks | | | | | |
| Instandhalter/ Werkstattleiter | E 7 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | |
| Arbeiter/in | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | kw 1.0000 01.11.19; |
| Gärtner/Vorarbeiter | E 6 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | |
| Straßeninstandhalter | E 6 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | kw 1.0000 01.07.19; |
| Instandhalter | E 5 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | |
| Tierpfleger | E 5 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| Tierpfleger/ Vorarbeiter | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Summe 25310010: | | 5,6000 | 5,6000 | 5,6000 | |
| 36612010 Bew. Spiel- und Bolzplätze | | | | | |
| Sachbearbeiter/in | E 5 | 0,1000 | 0,1000 | 0,0000 | |
| Summe 36612010: | | 0,1000 | 0,1000 | 0,0000 | |
| 55110010 Bew. Grün- und Parkanlagen | | | | | |
| Amtsleiter/in | E 13 | 0,5600 | 0,5600 | 0,5600 | |
| Gartenmeister/in | E 10 | 0,3500 | 0,3500 | 0,2800 | |
| Sachbearbeiter/in | E 10 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | |
| Sachgebietsleiter/in | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Gärtner/Vorarbeiter | E 6 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | |
| Gärtner / Bestatter | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Gärtner/Baumpfleger | E 5 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | |
| Gärtner/in | E 5 | 8,0000 | 8,0000 | 7,0000 | kw 1.0000 30.09.21; |
| Instandhalter | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

Anlage zum Teilplan [Teilplan 18] Grün

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|--|---------------|---|---|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 55110010 Bew. Grün- und Parkanlagen | | | | | |
| Sachbearbeiter/in | E 5 | 1,1500 | 1,1500 | 0,4125 | |
| Sekretär/in | E 5 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | |
| Gartenarbeiter/-in | E 4 | 9,0000 | 9,0000 | 9,0000 | |
| Gärtner/in | E 4 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | kw 1.0000 01.03.17; |
| Gartenhilfsarbeiter/-in | E 2Ü | 4,7500 | 4,7500 | 4,5500 | Std. 1x30.00; |
| Reinigungskraft | E 2 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | kw 1.0000 01.02.17; |
| Summe 55110010: | | 33,7100 | 33,7100 | 31,7025 | |
| 55310000 allg. Kostenträger Friedhöfe | | | | | |
| Gartenmeister/in | E 9 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sachbearbeiter/in | E 9 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | kw 1.0000 01.03.17; |
| Sachbearbeiter/in | E 5 | 0,6250 | 0,6250 | 0,6250 | Std. 1x25.00; |
| Gärtner / Bestatter | E 4 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| Gärtner/in | E 4 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | kw 1.0000 01.04.18; |
| Summe 55310000: | | 6,6250 | 6,6250 | 6,6250 | |
| Insgesamt [Teilplan 18] Grün | | 46,0350 | 46,0350 | 43,9275 | |

Anlage zum Teilplan [Teilplan 19] Straßen

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|---|---------------|---|---|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12251010 Erteilung Verkehrsrechtl. Genehmigung | | | | | |
| Gartenmeister/in | E 10 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1200 | |
| Sachbearbeiter/in | E 10 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | |
| Instandhalter/ Werkstattleiter | E 7 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | |
| Sachbearbeiter/in | E 6 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | |
| Straßeninstandhalter | E 6 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | kw 1.0000 01.07.19; |
| Instandhalter | E 5 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | |
| Sachbearbeiter/in | E 5 | 1,6000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Summe 12251010: | | 3,1500 | 2,5500 | 2,5200 | |
| 53710010 Abfallbeseitigung eigener Maßnahmen | | | | | |
| Sachbearbeiter/in | E 10 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | |
| Summe 53710010: | | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | |
| 53810010 Mitgliedschaft AZV | | | | | |
| Sachbearbeiter/in | E 10 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | |
| Summe 53810010: | | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | |
| 54110000 allg. Kostenträger Gemeindestraßen | | | | | |
| Amtsleiter/in | E 13 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | |
| Sachgebietsleiter/in | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sachbearbeiter/in | E 10 | 3,6000 | 3,6000 | 3,6000 | |
| Sachbearbeiter/in | E 9 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | kw 1.0000 01.07.17; |
| Sachbearbeiter/in | E 6 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | |
| Sachbearbeiter/in | E 5 | 0,5500 | 0,3500 | 0,2625 | |

Anlage zum Teilplan [Teilplan 19] Straßen

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|---|---------------|---|---|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 54110000 allg. Kostenträger Gemeindestraßen | | | | | |
| Sekretär/in | E 5 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | |
| Summe 54110000: | | 6,9000 | 6,7000 | 6,6125 | |
| 54510000 allg. Kostenträger Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst | | | | | |
| Elektrotechniker/ Meister | E 8 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | |
| Elektromonteur | E 6 | 3,9000 | 3,9000 | 3,9000 | kw 1.0000 01.06.19; |
| Gebäudetechniker | E 5 | 0,8750 | 0,8750 | 0,0000 | Std. 1x35.00; |
| Sachbearbeiter/in | E 5 | 1,2000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sekretär/in | E 5 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | |
| Straßeninstandhalter | E 5 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | |
| Summe 54510000: | | 8,5750 | 8,3750 | 7,5000 | |
| 54610000 allg. Kostenträger Parken | | | | | |
| Elektrotechniker/ Meister | E 8 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | |
| Elektromonteur | E 6 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | |
| Sekretär/in | E 5 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | |
| Summe 54610000: | | 0,4000 | 0,4000 | 0,4000 | |
| Insgesamt [Teilplan 19] Straßen | | 19,3250 | 18,3250 | 17,3325 | |

Anlage zum Teilplan [Teilplan 2] Recht

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|---|---------------|---|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11112000 Allgemeiner Kostenträger Politische Gremien | | | | | |
| Amtsleiter/in | E 12 | 0,2000 | 0,2000 | 0,0000 | |
| Sachbearbeiter/in | E 9 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | |
| Sachbearbeiter/in | E 8 | 2,0000 | 2,1000 | 2,1000 | |
| Sekretär/in | E 6 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | |
| Sachbearbeiter/in | E 5 | 0,2500 | 0,3500 | 0,3250 | Std. 1x10.00; |
| Summe 11112000: | | 2,7000 | 2,9000 | 2,6750 | |
| 11142000 allg. Ktr. Recht | | | | | |
| Justitiar/in/Sachgebietsleiter/in | E 13 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| Sachbearbeiter/in | E 5 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | Std. 1x10.00; |
| Summe 11142000: | | 1,1000 | 1,1000 | 0,1000 | |
| Insgesamt [Teilplan 2] Recht | | 3,8000 | 4,0000 | 2,7750 | |

Anlage zum Teilplan [Teilplan 20] Landschaft

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|---|---------------|---|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 55210000 allg. Kostenträger Öffentliche Gewässer | | | | | |
| Sachbearbeiter/in | E 10 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | |
| Summe 55210000: | | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | |
| 55411010 Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege | | | | | |
| Amtsleiter/in | E 13 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0200 | |
| Gartenmeister/in | E 10 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1200 | |
| Sachbearbeiter/in | E 10 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | |
| Sachbearbeiter/in | E 5 | 0,2000 | 0,2000 | 0,0000 | |
| Summe 55411010: | | 0,4700 | 0,4700 | 0,2400 | |
| 55510000 allg. Kostenträger Land- und Forstwirtschaft | | | | | |
| Gartenmeister/in | E 10 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1200 | |
| Gärtner/Baumpfleger | E 5 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | |
| Sachbearbeiter/in | E 5 | 0,1000 | 0,1000 | 0,0000 | |
| Summe 55510000: | | 0,4500 | 0,4500 | 0,3200 | |
| Insgesamt [Teilplan 20] Landschaft | | 1,5200 | 1,5200 | 1,1600 | |

Anlage zum Teilplan [Teilplan 3] Zentrale Verwaltung

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|--|---------------|---|---|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11113010 Gleichstellungsaufgaben | | | | | |
| Gleichstellungsbeauftragte/r | E 11 | 0,8000 | 0,8000 | 0,6000 | |
| Summe 11113010: | | 0,8000 | 0,8000 | 0,6000 | |
| 11114000 Allgemeinkostenträger Beschäftigtenvertretung | | | | | |
| Gleichstellungsbeauftragte/r | E 11 | 0,2000 | 0,2000 | 0,1500 | |
| Gartenmeister/in | E 10 | 0,2000 | 0,2000 | 0,1600 | |
| Summe 11114000: | | 0,4000 | 0,4000 | 0,3100 | |
| 11114010 Personalratsangelegenheiten | | | | | |
| Personalrat | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 0,4500 | |
| Summe 11114010: | | 1,0000 | 1,0000 | 0,4500 | |
| 11131000 Allgemeiner Kostenträger Zentrale Dienste | | | | | |
| Amtsleiter/in | E 12 | 0,2000 | 0,2000 | 0,0000 | |
| Sachbearbeiter/in | E 11 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | kw 1.0000 01.08.17; |
| Sachgebietsleiter/in | E 11 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | |
| Sachbearbeiter/in | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sachbearbeiter/in | E 3 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Summe 11131000: | | 3,4000 | 3,4000 | 3,2000 | |
| 11162000 allgemeiner Kostenträger Informations- und Kommunikationstechnik | | | | | |
| Sachbearbeiter/in | E 11 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | kw 1.0000 01.08.17; |
| Sachgebietsleiter/in | E 11 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | |
| IT Mitarbeiter/in | E 8 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| Summe 11162000: | | 4,8000 | 4,8000 | 4,8000 | |

Anlage zum Teilplan [Teilplan 3] Zentrale Verwaltung

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|---|---------------|---|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11180000 Allgemeinkostenträger Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | |
| Amtsleiter/in | E 12 | 0,2000 | 0,2000 | 0,0000 | |
| Sachgebietsleiter/in | E 11 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sachbearbeiter/in | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8750 | |
| Summe 11180000: | | 2,2000 | 2,2000 | 1,8750 | |
| Insgesamt [Teilplan 3] Zentrale Verwaltung | | 12,6000 | 12,6000 | 11,2350 | |

Anlage zum Teilplan [Teilplan 4] Personalwesen

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|---|---------------|---|---|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11141000 Allgemeiner Kostenträger Personal | | | | | |
| Amtsleiter/in | E 12 | 0,4000 | 0,4000 | 0,0000 | |
| Sachgebietsleiter/in | E 11 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | |
| Sachbearbeiter/in | E 9 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | kw 1.0000 01.10.19; |
| Sachbearbeiter/in | E 8 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | |
| Sekretär/in Bürgermeister/in | E 6 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Summe 11141000: | | 6,2500 | 7,2500 | 6,8500 | |
| 11141060 Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit ab 01.01.15 | | | | | |
| Sachbearbeiter/in | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 0,7500 | |
| Summe 11141060: | | 1,0000 | 1,0000 | 0,7500 | |
| 11161000 Allgemeiner Kostenträger Organisation | | | | | |
| Sachgebietsleiter/in | E 11 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | |
| Sachbearbeiter/in | E 8 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Summe 11161000: | | 1,1500 | 0,1500 | 0,1500 | |
| Insgesamt [Teilplan 4] Personalwesen | | 8,4000 | 8,4000 | 7,7500 | |

Anlage zum Teilplan [Teilplan 5] Amt für Finanzen

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|--|---------------|---|---|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11121000 Allgemeiner Kostenträger Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
| Amtsleiter/in | E 13 | 0,5100 | 0,5100 | 0,5100 | |
| Sachgebietsleiter/in | E 11 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | |
| Leitende/r Bilanzbuchhalter/in | E 10 | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | |
| Sachbearbeiter/in | E 9 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sachgebietsleiter/in | E 9 | 0,1000 | 0,1000 | 0,0000 | |
| Sachbearbeiter/in Haushalt | E 6 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | |
| Sekretär/in | E 6 | 0,6000 | 0,6000 | 0,6000 | |
| Summe 11121000: | | 11,0100 | 11,0100 | 10,9100 | |
| 11121060 Bilanz, Jahresabschluss/Konzernabschluss | | | | | |
| Sachbearbeiter/in | E 9 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sachbearbeiter/in | E 6 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Summe 11121060: | | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| 11121100 Allgemeiner Kostenträger Steuern | | | | | |
| Sachgebietsleiter/in | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sachbearbeiter/in | E 9 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | kw 1.0000 01.03.17; |
| Sachbearbeiter/in | E 8 | 3,2500 | 3,2500 | 3,2500 | |
| Sachbearbeiter/in | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Summe 11121100: | | 6,2500 | 6,2500 | 6,2500 | |
| 11122000 Allgemeiner Kostenträger Kasse | | | | | |
| Amtsleiter/in | E 13 | 0,3500 | 0,3500 | 0,3500 | |
| Leitende/r Bilanzbuchhalter/in | E 10 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | |

Anlage zum Teilplan [Teilplan 5] Amt für Finanzen

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|--|---------------|---|---|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11122000 Allgemeiner Kostenträger Kasse | | | | | |
| Sachbearbeiter/in | E 9 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sachgebietsleiter/in | E 9 | 0,9000 | 0,9000 | 0,0000 | |
| Sachbearbeiter/in | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | kw 1.0000 01.12.18; |
| Sachbearbeiter/in/ Vollstreckungsinendienst | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sachbearbeiter/in | E 6 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | |
| Sekretär/in | E 6 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | |
| Sachbearbeiter/in / Vollstreckungsaußendienst | E 5 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Sachbearbeiter/in/ Vollstreckungsinendienst | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Summe 11122000: | | 10,7500 | 10,7500 | 9,8500 | |
| 11123000 Allgemeiner Kostenträger Controlling/Beteiligungen | | | | | |
| Amtsleiter/in | E 13 | 0,1400 | 0,1400 | 0,1400 | |
| Sachgebietsleiter/in | E 11 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | |
| Summe 11123000: | | 1,0400 | 1,0400 | 1,0400 | |
| Insgesamt [Teilplan 5] Amt für Finanzen | | 32,0500 | 32,0500 | 31,0500 | |

Anlage zum Teilplan [Teilplan 6] Rechnungsprüfung

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|--|---------------|---|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11124010 Prüfungen und Beratungen | | | | | |
| Sachbearbeiter/in | E 10 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sachbearbeiter/in | E 9 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
| Summe 11124010: | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Insgesamt [Teilplan 6] Rechnungsprüfung | | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |

Anlage zum Teilplan [Teilplan 7] Gebäude und Liegenschaften

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|--|---------------|---|---|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11171000 Allg. Kostenträger Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | | | |
| Amtsleiter/in | E 12 | 0,9200 | 0,9200 | 0,9200 | |
| Sachgebietsleiter/in | E 11 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | kw 1.0000 01.12.19; |
| Sachbearbeiter/in | E 10 | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | kw 1.0000 01.02.18; |
| Sachgebietsleiter/in | E 10 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sachbearbeiter/in | E 9 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | |
| Sachbearbeiter/in | E 8 | 3,6000 | 3,6000 | 3,6000 | |
| Sachbearbeiter/in | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Hausmeister Schulen | E 5 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | |
| Hauswart/Elektriker | E 5 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sekretär/in | E 5 | 1,5000 | 1,5000 | 1,5000 | kw 1.0000 01.01.19; |
| Hausmeister | E 4 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Hausmeister/ Schulhausmeister | E 4 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Reinigungskraft | E 2 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | kw 1.0000 01.06.23; |
| Summe 11171000: | | 24,8200 | 24,8200 | 24,8200 | |
| 11172000 allg. Kostenträger kommunaler Wohnraum | | | | | |
| Amtsleiter/in | E 12 | 0,0300 | 0,0300 | 0,0300 | |
| Sachbearbeiter/in | E 8 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | |
| Sekretär/in | E 5 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | |
| Summe 11172000: | | 0,8300 | 0,8300 | 0,8300 | |
| 51130000 Bereitstellung und Ausgabe von Geodaten und Grundstücksinformationen | | | | | |
| Amtsleiter/in | E 12 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | |

Anlage zum Teilplan [Teilplan 7] Gebäude und Liegenschaften

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|--|---------------|---|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 51130000 Bereitstellung und Ausgabe von Geodaten und Grundstücksinformationen | | | | | |
| Sachbearbeiter/in | E 9 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | |
| Summe 51130000: | | 0,2100 | 0,2100 | 0,2100 | |
| 57311000 allg. Kostenträger kommunale Einrichtungen | | | | | |
| Amtsleiter/in | E 12 | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | |
| Sachbearbeiter/in | E 8 | 0,9000 | 0,9000 | 0,9000 | |
| Sekretär/in | E 5 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | |
| Summe 57311000: | | 1,1400 | 1,1400 | 1,1400 | |
| Insgesamt [Teilplan 7] Gebäude und Liegenschaften | | 27,0000 | 27,0000 | 27,0000 | |

Anlage zum Teilplan [Teilplan 8] Bauhof

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|---|---------------|---|---|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11132000 allg. Kostenträger Bauhof | | | | | |
| Amtsleiter/in | E 13 | 0,1700 | 0,1700 | 0,1700 | |
| Straßeninstandhalter/ Meister | E 9 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Instandhalter/ Werkstattleiter | E 7 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | |
| Straßeninstandhalter | E 6 | 0,8000 | 0,8000 | 0,8000 | kw 1.0000 01.07.19; |
| Straßeninstandhalter/ Vorarbeiter | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Instandhalter | E 5 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | |
| Sachbearbeiter/in | E 5 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sekretär/in | E 5 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | |
| Straßeninstandhalter | E 5 | 8,4000 | 8,4000 | 8,4000 | |
| Sachbearbeiter/in | E 3 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Summe 11132000: | | 15,0700 | 16,0700 | 16,0700 | |
| Insgesamt [Teilplan 8] Bauhof | | 15,0700 | 16,0700 | 16,0700 | |

Anlage zum Teilplan [Teilplan 9] Bürgerservice

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|--|---------------|---|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12100000 Allg. Ktr. Statistik und Wahlen | | | | | |
| Sachbearbeiter/in | E 9 | 1,0000 | 1,0000 | 0,8750 | |
| Summe 12100000: | | 1,0000 | 1,0000 | 0,8750 | |
| 12220000 allg. Ktr. Gewerbeswesen | | | | | |
| Sachgebietsleiter/in | E 11 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | |
| Sachgebietsleiter/in | E 10 | 0,2600 | 0,2600 | 0,2600 | |
| Sachbearbeiter/in/Leitende/r | E 9 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sachbearbeiter/in | E 8 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Summe 12220000: | | 3,5100 | 3,5100 | 3,5100 | |
| 12271000 allg. Ktr. Einwohnermeldeangelegenheiten | | | | | |
| Sachgebietsleiter/in | E 11 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | |
| Sachbearbeiter/in | E 6 | 8,0000 | 8,0000 | 8,0000 | |
| Sekretär/in | E 6 | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | |
| Summe 12271000: | | 8,9500 | 8,9500 | 8,9500 | |
| 12272000 Allg. Ktr. Personenstandswesen | | | | | |
| Sachgebietsleiter/in | E 11 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | |
| Standesbeamte/r/Leiter/in | E 9 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sachbearbeiter/in | E 8 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Standesamte/r | E 8 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Standesamte/r | E 6 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Summe 12272000: | | 4,2500 | 5,2500 | 5,2500 | |
| 34610010 Wohngeldangelegenheiten | | | | | |

Anlage zum Teilplan [Teilplan 9] Bürgerservice

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017 | Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr) | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres | Erläuterungen |
|---|---------------|---|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 34610010 Wohngeldangelegenheiten | | | | | |
| Sachgebietsleiter/in | E 11 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | |
| Sachbearbeiter/in | E 8 | 2,0000 | 2,0000 | 2,0000 | |
| Sachbearbeiter/in/Leitende/r | E 8 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |
| Sachbearbeiter/in | E 6 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | |
| Summe 34610010: | | 3,2500 | 4,2500 | 3,2500 | |
| Insgesamt [Teilplan 9] Bürgerservice | | 20,9600 | 22,9600 | 21,8350 | |
| Insgesamt Arbeitnehmer | | 289,7500 | 294,7500 | 279,8500 | |