

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

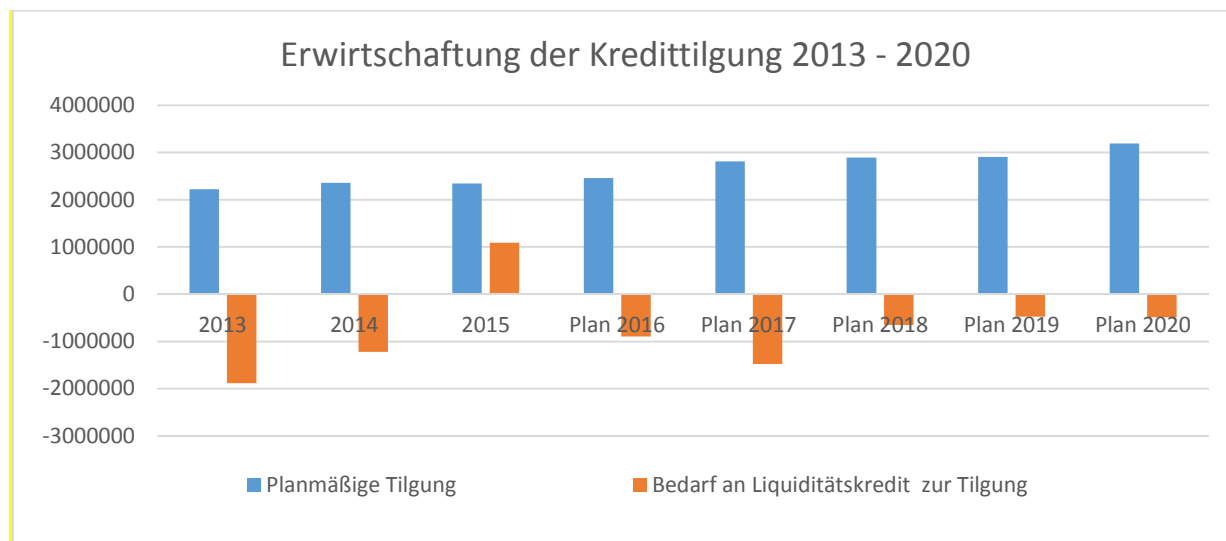
##### Stand der Darlehen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

	2013	2014	2015	2016
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
<b>Stand per 31.12.</b>	<b>28.698.084</b>	<b>28.182.707</b>	<b>28.247.422</b>	<b>25.689.350</b>
<b>offene Ermächtigungen</b>			<b>884.101</b>	<b>1.428.430</b>



## 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
	<b>= Saldo wird über Liquiditätskredit abgedeckt</b>	<b>- 1.886</b>	<b>-1.219</b>	<b>1.088</b>	<b>-896</b>	<b>-1.477</b>	<b>-652</b>	<b>-476</b>	<b>-491</b>

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.

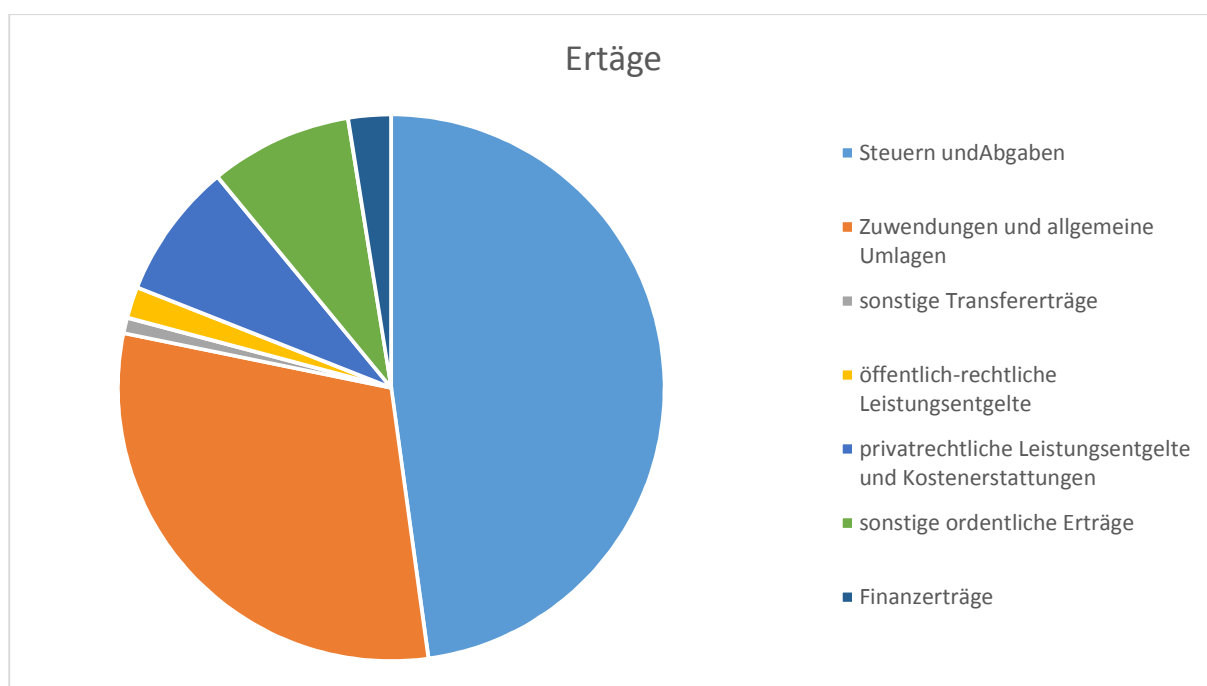
Dieses Ergebnis enthält alle Maßnahmen aus dem Liquiditätssicherungskonzept, welche ab 2016 Beschlusswirksamkeit erhalten haben.

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.

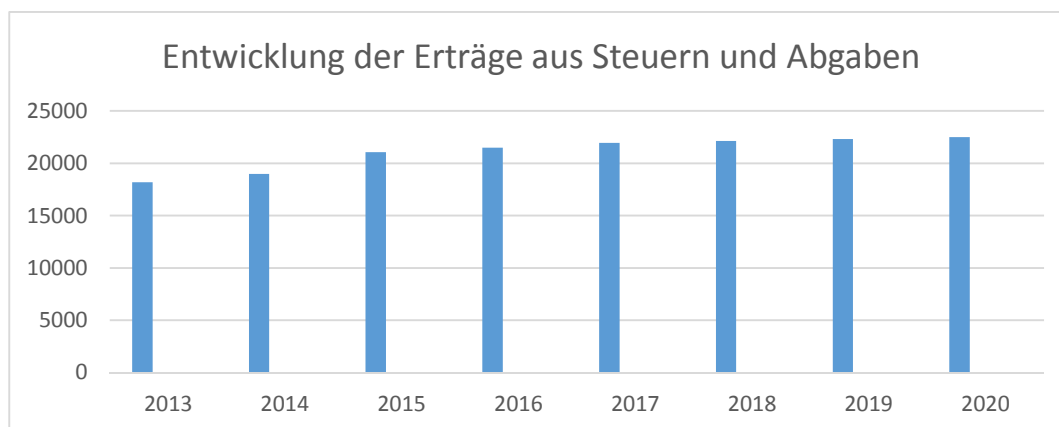


Ertragsart	Planansatz in €	Anteil
Steuern und Abgaben	21.966.700	42,6%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.060.957	27,3 %
sonstige Transfererträge	6.279.310	12,2 %
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.026.500	2,0 %
privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	3.448.192	6,7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

## 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

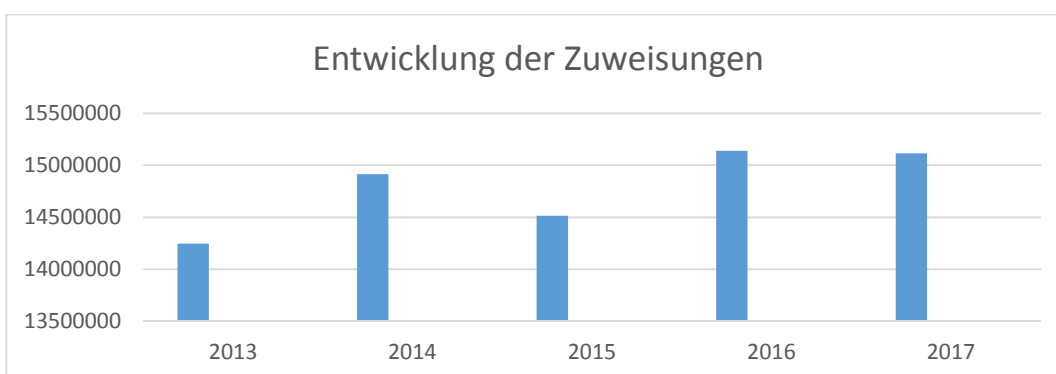
### Pos. 02 im Ergebnisplan

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
<b>Gesamt</b>	<b>14.246.118</b>	<b>14.915.047</b>	<b>14.513.919</b>	<b>15.139.720</b>	<b>15.115.013</b>



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.

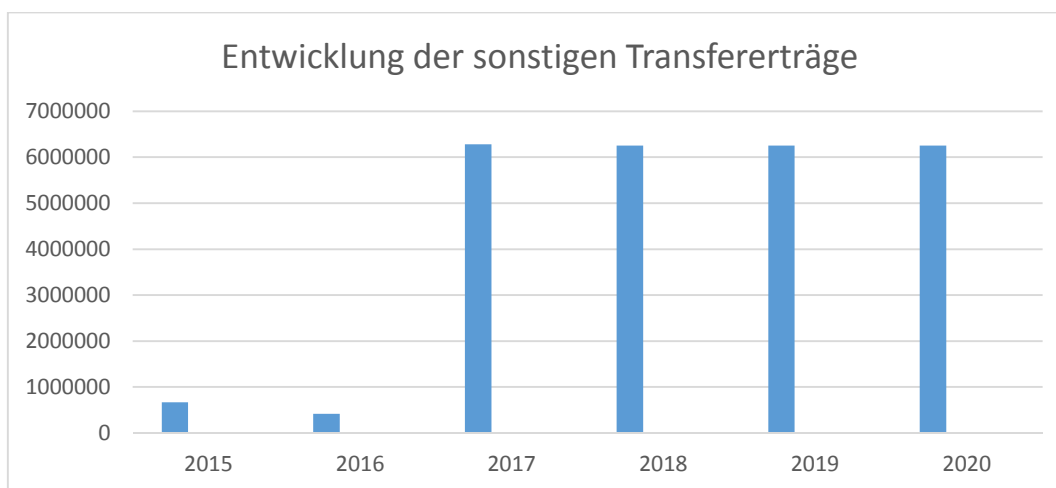
Die Stadt erhält damit voraussichtlich 2017 Zuweisungen in gleicher Höhe wie 2016. Durch die geplante Veränderung der Berechnungsmodalitäten könnten die Zuweisungen für die Stadt ab 2018 steigen, da der Umlagemaßstab für die allgemeinen Zuweisungen von variablen auf fixe Steuersätze geändert werden soll. 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*

	<b>2015 Ist</b>	<b>2016 Plan</b>	<b>2017 Plan</b>	<b>2018 Plan</b>	<b>2019 Plan</b>	<b>2020 Plan</b>
<b>in Euro</b>	<b>668.502</b>	<b>415.085</b>	<b>6.279.311</b>	<b>6.254.977</b>	<b>6.250.977</b>	<b>6.250.977</b>



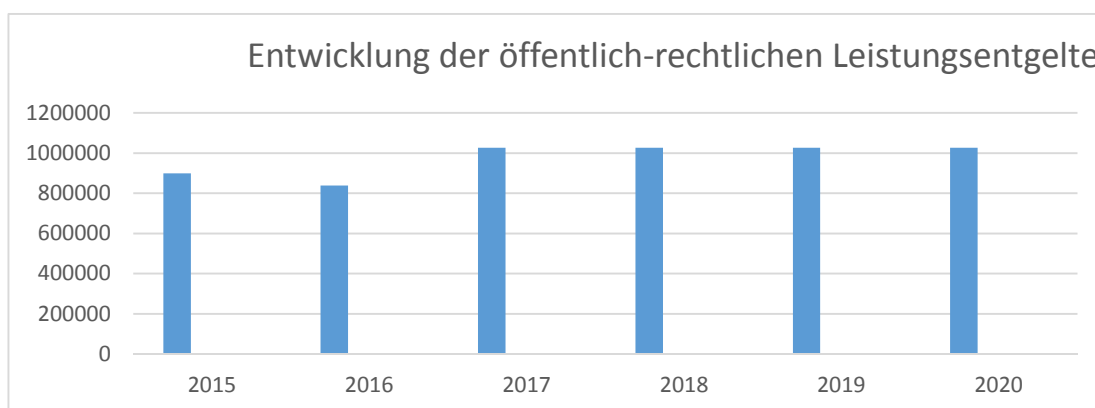
Unter den sonstigen Transferleistungen werden die Schuldendiensthilfen im Rahmen des „Stark II-Programmes“ dargestellt, letztmalig 2016. Für 2016 erhält die Stadt 90.300 Euro an Zuschuss für Kredittilgung, der ertragswirksam aber nicht finanzwirksam darzustellen ist.

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*

	<b>2015 Ist</b>	<b>2016 Plan</b>	<b>2017 Plan</b>	<b>2018 Plan</b>	<b>2019 Plan</b>	<b>2020 Plan</b>
<b>in Euro</b>	<b>898.325</b>	<b>838.000</b>	<b>1.026.500</b>	<b>1.026.500</b>	<b>1.026.500</b>	<b>1.026.500</b>



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.

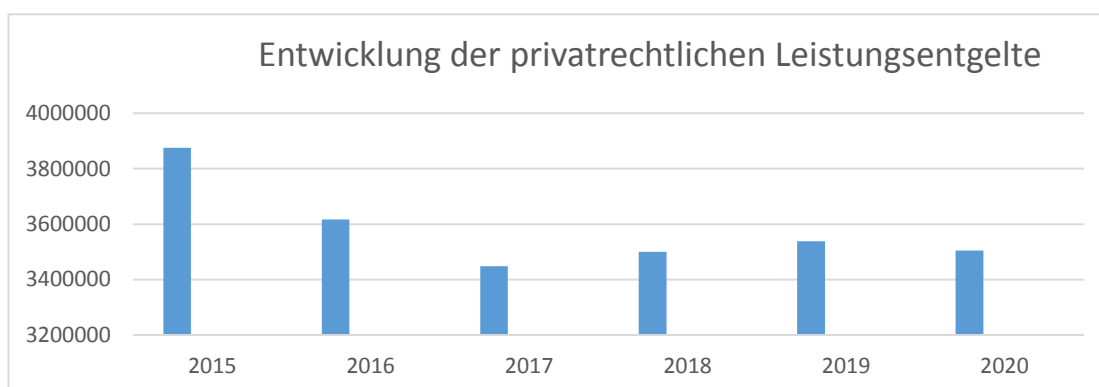
Im Einwohnermeldeamt reduziert sich in 2017 der Aufwand zur Erstellung von Personalausweisen, da die große Umtauschwellen abebbt.

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

## Privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen und –umlagen

*Pos. 05 im Ergebnisplan*

	<b>2015 Ist</b>	<b>2016 Plan</b>	<b>2017 Plan</b>	<b>2018 Plan</b>	<b>2019 Plan</b>	<b>2020 Plan</b>
<b>in Euro</b>	<b>3.875.128</b>	<b>3.616.558</b>	<b>3.448.192</b>	<b>3.501.146</b>	<b>3.538.452</b>	<b>3.505.751</b>





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.

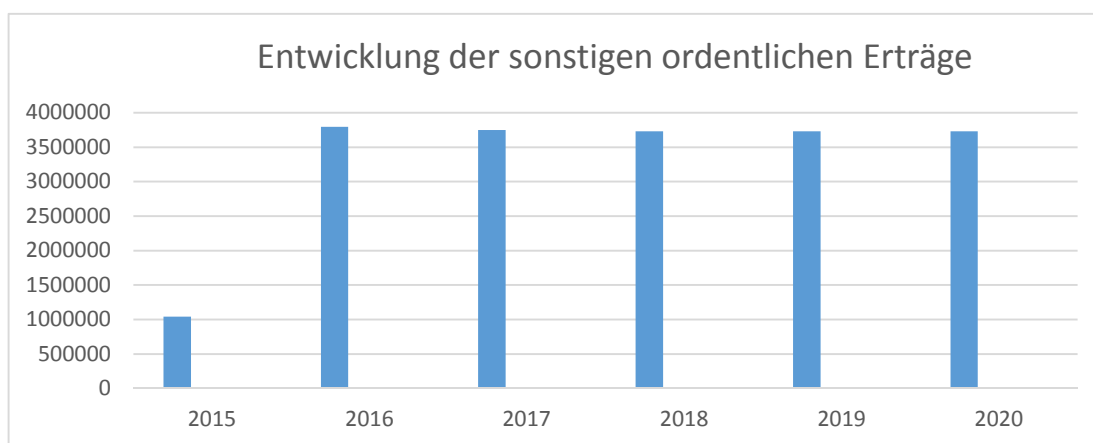
Für Benutzungsgebühren der Schwimmhalle und Bibliothek wurden erhöhte Ansätze entsprechend der veränderten Gebührensatzungen geplant.

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*

	<b>2015 Ist</b>	<b>2016 Plan</b>	<b>2017 Plan</b>	<b>2018 Plan</b>	<b>2019 Plan</b>	<b>2020 Plan</b>
<b>in Euro</b>	<b>1.043.576</b>	<b>3.794.400</b>	<b>3.747.760</b>	<b>3.728.760</b>	<b>3.728.760</b>	<b>3.728.760</b>



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.

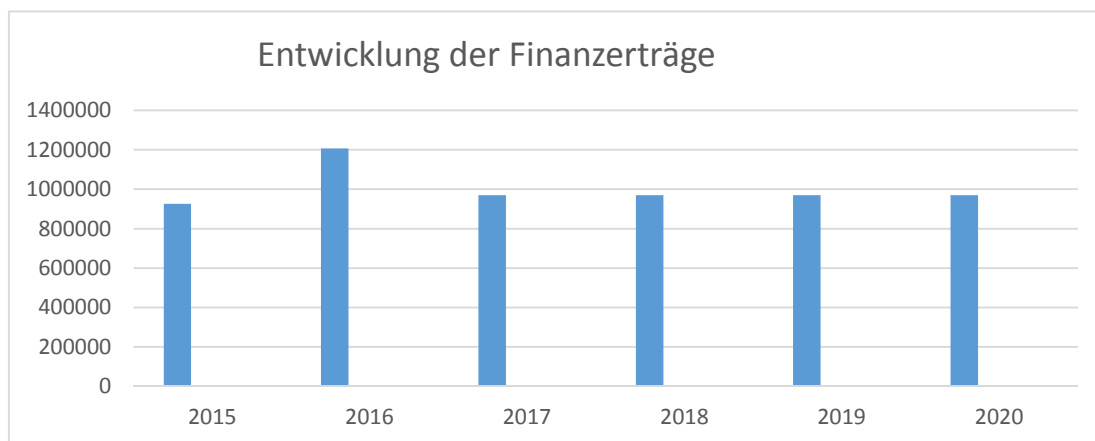
Als nicht zahlungswirksamer Ertrag ist hier die Auflösung von Sonderposten darzustellen. Sonderposten sind erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen. Diese werden erstmalig in der Eröffnungsbilanz dargestellt und über den Zeitraum der Nutzungsdauer des Anlagegutes werden diese Sonderposten 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*

	<b>2015 Ist</b>	<b>2016 Plan</b>	<b>2017 Plan</b>	<b>2018 Plan</b>	<b>2019 Plan</b>	<b>2020 Plan</b>
<b>in Euro</b>	<b>926.636</b>	<b>1.206.866</b>	<b>969.830</b>	<b>969.830</b>	<b>969.830</b>	<b>969.830</b>

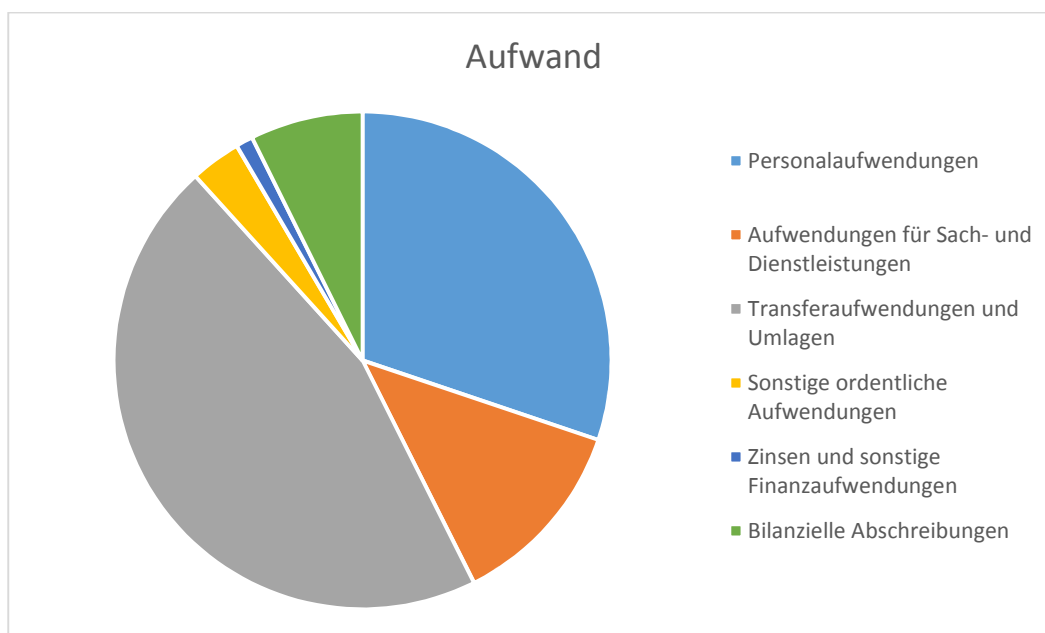


Finanzerträge sind Erträge aus Beteiligungen (z. B. Gewinnausschüttungen) und Zinserträge (z. B. aus Gewerbesteuernachforderungen).

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 %
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>50.507.397</b>	

## 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
<b>14,0</b>	<b>Summe</b>	<b>289,75</b>	<b>Summe</b>
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).

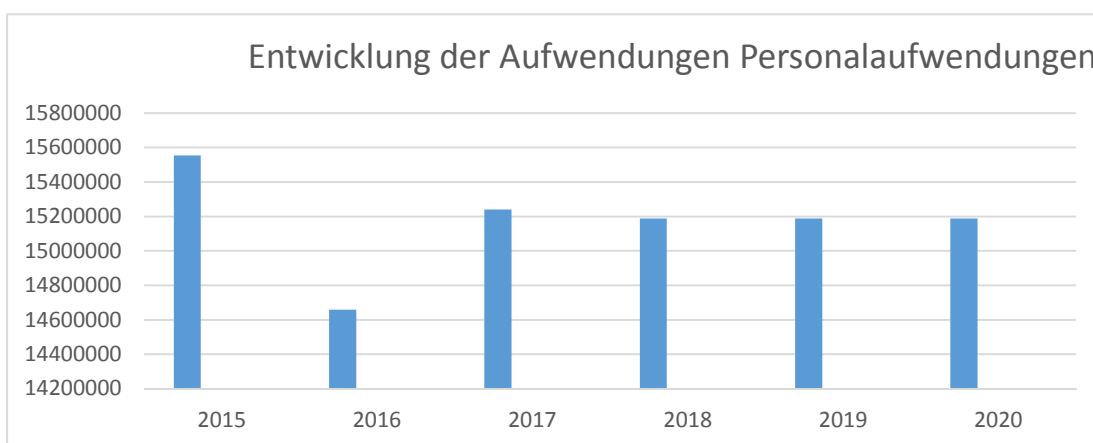
### D Hoheitliche Aufgaben

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*

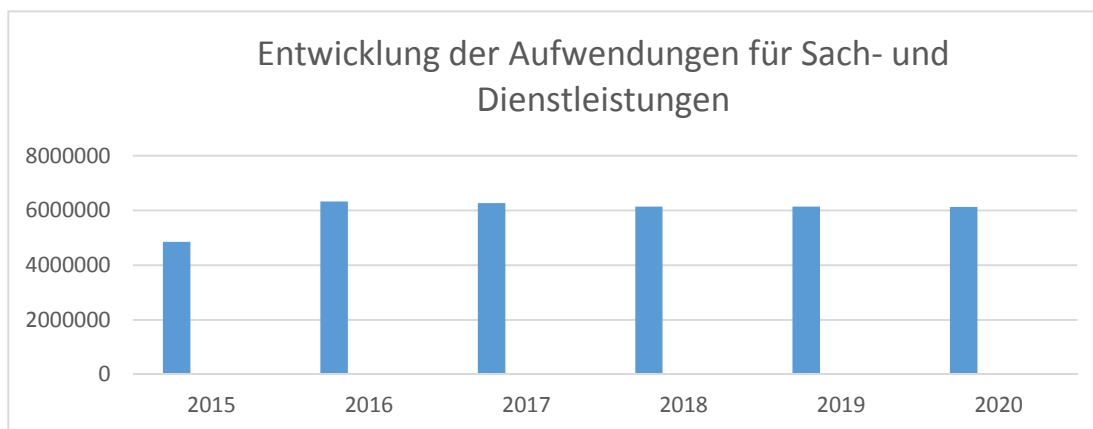
	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Personal- aufwendungen	15.554.145	14.659.697	15.240.398	15.188.802	15.188.802	15.188.802



## 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 eingenommen 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).

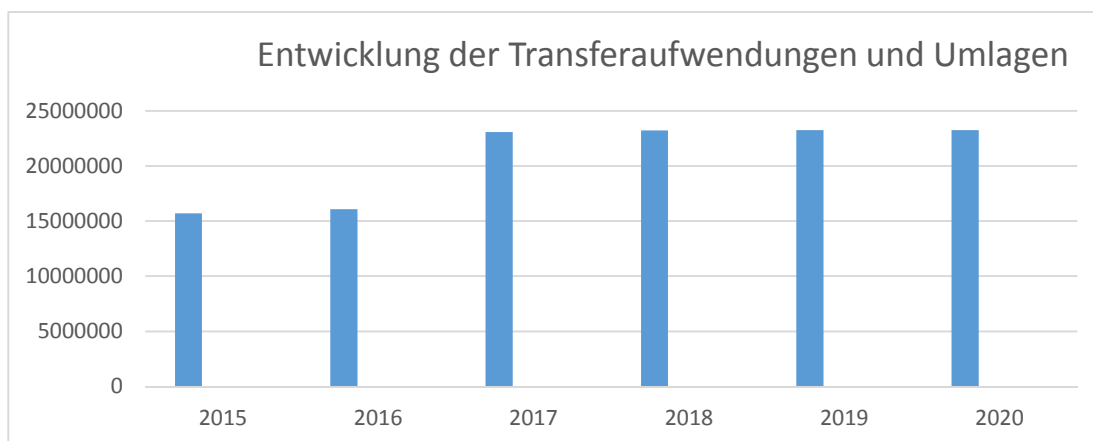
Teilplan	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung
1	20.200,00	20.200,00	0,00
2	6.200,00	5.000,00	-1.200,00
3	533.800,00	541.000,00	7.200,00
4	101.921,00	97.888,00	-4.033,00
5	58.100,00	60.600,00	2.500,00
6	0,00	0,00	0,00
7	2.313.300,00	2.244.300,00	-69.000,00
8	432.200,00	432.200,00	0,00
9	5.150,00	5.900,00	750,00
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
<b>Summe</b>	<b>6.324.986,63</b>	<b>6.275.287,59</b>	<b>-49.699,04</b>



## 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

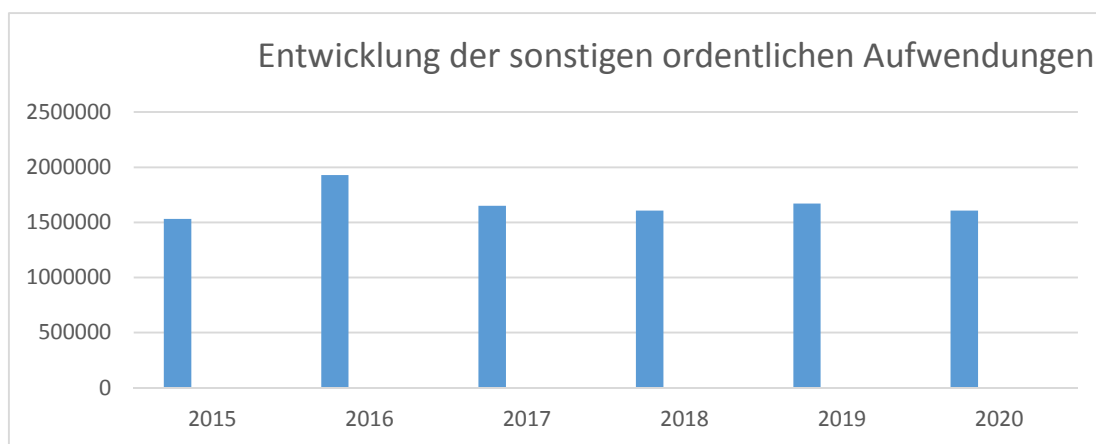
Gewerbsteuerumlage steigt um 8.896 Euro aufgrund der Hebesatzerhöhung und einem gesteigerten Steueraufkommen bei der Gewerbesteuer. Ebenso wird diese Umlage in den Nachjahren entsprechend den prognostizierten Steuermehreinnahmen steigen.

	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.

<b>TP 01</b>	<b>Verwaltungsleitung</b>			
	<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>			
		<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
	<b>Saldo Ergebnisplan</b>	<b>-445.205,52</b>	<b>-559.956,97</b>	<b>Erhöhung um 114.751,45 Euro</b>

<b>TP 02</b>	<b>Recht, Stadtrat, Schiedsstelle</b>			
	<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>			
		<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
	<b>Saldo Ergebnisplan</b>	<b>-344.349,04</b>	<b>-352.080,01</b>	<b>Erhöhung um 186.689,56 Euro</b>

<b>TP 03</b>	<b>Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Gleichstellung</b>			
	<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>			
		<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
	<b>Saldo Ergebnisplan</b>	<b>-1.354.908,05</b>	<b>-1.366.274,66</b>	<b>Erhöhung um 11.366,61 Euro</b>

<b>TP 04</b>	<b>Personal</b>			
	<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>			
		<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
	<b>Saldo Ergebnisplan</b>	<b>-936.571,56</b>	<b>-983.124,28</b>	<b>Erhöhung um 46.552,72 Euro</b>

<b>TP 05</b>	<b>Kämmerei</b>			
	<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>			
		<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
	<b>Saldo Ergebnisplan</b>	<b>-1.553.253,54</b>	<b>-1.736.946,21</b>	<b>Erhöhung um 183.692,67 Euro</b>

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

<b>TP 07</b>	<b>Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>			
	<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.			
		<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
	<b>Saldo Ergebnisplan</b>	<b>-2.941.199,79</b>	<b>-2.990.218,78</b>	<b>Erhöhung um 49.018,99 Euro</b>

<b>TP 08</b>	<b>Bauhof</b>	<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>		
		<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
	<b>Saldo Ergebnisplan</b>	<b>-1.002.049,99</b>	<b>-1.026.477,51</b>	<b>Erhöhung um 24.427,52 Euro</b>

<b>TP 09</b>	<b>Bürgerservice</b>	<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>		
		<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	
	<b>Saldo Ergebnisplan</b>	<b>-1.004.319,00</b>	<b>-1.015.788,14</b>	<b>Erhöhung um 11.469,14 Euro</b>

<b>TP 10</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<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>		
--------------	-------------------------------	--	--	--

		<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
	<b>Saldo Ergebnisplan</b>	<b>-1.836.434,32</b>	<b>-2.000.602,01</b>	<b>Erhöhung um 164.167,69 Euro</b>

<b>TP 11</b>	<b>Schulen</b>			
	<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>			
		<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
	<b>Saldo Ergebnisplan</b>	<b>-463.479,80</b>	<b>-459.292,47</b>	<b>Verringerung um 4.187,33 Euro</b>

<b>TP 12</b>	<b>Bibliothek</b>			
	<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>			
		<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
	<b>Saldo Ergebnisplan</b>	<b>-434.174,93</b>	<b>-380.581,68</b>	<b>Verringerung um 53.593,25 Euro</b>
<b>TP 13</b>	<b>Kultur und Stadtmarketing</b>			
	<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>			



	<b>Produkt 51113</b>	<b>Citymarketing</b>		
	<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>			
		<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
	<b>Saldo Ergebnisplan</b>	<b>-768.828,16</b>	<b>- 758.161,62</b>	<b>Verringerung um 10.666,54 Euro</b>

<b>TP 14</b>	<b>Kindertagesstätten</b>		
	<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>		
	<b>Jahr</b>	<b>Finanzierungssaldo der Stadt</b>	<b>Bemerkung</b>
	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 €			
		<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	
	<b>Saldo Ergebnisplan</b>	<b>-2.713.566,77</b>	<b>-2.730.424,89</b>	<b>Erhöhung um 16.858,12 Euro</b>

<b>TP 15</b>	<b>Jugend und Soziales</b>  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.			
		<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	
	<b>Saldo Ergebnisplan</b>	<b>-466.483,13</b>	<b>-533.238,06</b>	<b>Erhöhung um 66.754,93 Euro</b>

<b>TP 16</b>	<b>Sport</b>  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).
--------------	---

		<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
	<b>Saldo Ergebnisplan</b>	<b>-639.714,07</b>	<b>-651.046,58</b>	<b>Erhöhung um 11.332,51 Euro</b>

<b>TP 17</b>	<b>Stadtentwicklung</b>			
	<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><b>Für Zinsen auf nicht rechtzeitig in Anspruch genommene Fördermittel mussten 100.000 Euro geplant werden.</b></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>			
		<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
	<b>Saldo Ergebnisplan</b>	<b>-894.287,30</b>	<b>-891.765,36</b>	<b>Verringerung um 2.521,94 Euro</b>

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

<b>TP 19</b>	<b>Straßen</b>			
	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>			
		<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
	<b>Saldo Ergebnisplan</b>	<b>-2.705.741,77</b>	<b>- 2.741.165,14</b>	<b>Erhöhung um 35.423,37 Euro</b>

<b>TP 20</b>	<b>Landschaft</b>			
	<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>			
		<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
	<b>Saldo Ergebnisplan</b>	<b>-203.598,27</b>	<b>-261.274,62</b>	<b>Erhöhung um 57.676,35 Euro</b>

<b>TP 21</b>	<b>Allgemeine Finanzdeckung</b>			
	<b>Produkt 61110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>		
	<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>			
	<b>Produkt 61210</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
	<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>			
		<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	
	<b>Saldo Ergebnisplan</b>	<b>22.945.458</b>	<b>22.461.219</b>	<b>Verringerung um 484.239 Euro</b>

<b>TP 22</b>	<b>Beteiligungen</b>		
	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"> <li>- Gewinnanteil aus Beteiligung an der SALEG</li> <li>- Gewinnanteil aus den Anteilen aus den Stadtwerken Merseburg, die in der MVV eingelegt sind (Holding)</li> </ul> <p>sowie deren steuerliche Auswirkungen</p>		
		<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
	<b>Saldo Ergebnisplan</b>	<b>1.884.830</b>	<b>1.964.830</b>
			<b>Erhöhung um 80.000 Euro</b>

#### **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!!

<b>Anlage 1</b>								
<b>Aufgliederung in Teilpläne nach örtlicher Organisation und Zuordnung der Produkte gemäß entsprechender Verantwortlichkeiten</b>								
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	<b>Teilplan 17</b> Stadtentwicklung	<b>Teilplan 7</b> Gebäude und Liegenschaften	<b>Teilplan 8</b> Bauhof	<b>Teilplan 20</b> Landschaft	<b>Teilplan 18</b> Grün	<b>Teilplan 19</b> 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

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>								
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

<b>Investitionen</b>								
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

<b>Investitionen</b>								
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 Haushaltsausgabereist 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 Haushaltsausgabereist 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

<b>Investitionen</b>								
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 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	273.822,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.294,07
	273.822,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405.612,17
	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 49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.029,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	2.029,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
I-12F005 Renaturierung Mühlgraben 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 56 für Baumaßnahmen	176.165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.956,64
	1.459.551,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967.425,08
	-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 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 56 für Baumaßnahmen	-14.848,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.884,00
	5.471,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.166,00
	-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" 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 56 für Baumaßnahmen	-108.861,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
	499.343,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.800,00
	-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

<b>Investitionen</b>								
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

<b>Investitionen</b>								
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

<b>Investitionen</b>								
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

<b>Investitionen</b>								
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

<b>Investitionen</b>								
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

<b>Investitionen</b>								
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

<b>Investitionen</b>								
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

<b>Investitionen</b>									
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	0,00	-5.502,69
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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	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	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	0,00	-66.580,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	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	0,00
14 + Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-3.688,94	0,00	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	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	0,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.409,78	0,00	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	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	0,00
56 für Baumaßnahmen	-2.937,80	0,00	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	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	0,00	352.574,05
50A Investeinzahlungen Experimentierklausel	0,00	21.952,00	22.000,00	0,00	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	0,00	-413.967,56
57A Investauszahlungen Experimentierklausel	0,00	-21.952,00	-22.000,00	0,00	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	0,00
13 + sonstige Auszahlungen	-1.001,56	0,00	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	0,00
I-15E006 GwG Ausstattung Verwaltungsgebäude	-3.051,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Investitionen</b>								
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

<b>Investitionen</b>								
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
<b>Erläuterungen:</b>								
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

<b>Investitionen</b>								
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 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
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
<b>Erläuterungen:</b>								
Förderprogramm Stadtumbau Ost - Abriss								

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Investitionen</b>								
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 Trebritz 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

<b>Investitionen</b>								
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	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.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	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	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00
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
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung mit Funk und Signaleinrichtung als Einsatzfahrzeug der Feuerwehr								
I-16E016 Sirenenanlage OT Beuna	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
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
I-16E017 Höhenrettung	0,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.100,00
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
I-16E018 GwG GS Am Geiseltal	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.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	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	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.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	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	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.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	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	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.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	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

<b>Investitionen</b>								
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

<b>Investitionen</b>								
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

<b>Investitionen</b>								
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 <sup>2</sup> 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 Weißfelfser 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

<b>Investitionen</b>								
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>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

<b>Investitionen</b>								
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

<b>Investitionen</b>								
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 Kommunaler 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

<b>Investitionen</b>								
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 Geiseltalort 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 Geiseltalort 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

<b>Investitionen</b>								
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
<b>Erläuterungen:</b>								
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

<b>Investitionen</b>								
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

<b>Investitionen</b>								
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								
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.229.027,24</b>	<b>-3.530.051,62</b>	<b>-1.518.860,95</b>	<b>-1.427.840,34</b>	<b>-531.100,00</b>	<b>-531.500,00</b>	<b>-1.917.740,34</b>	<b>-15.813.089,16</b>

# **Deckblatt 63**

(1 Seiten)

**Haushaltsplan 2017 Merseburg**

<b>Teilplan 001 Verwaltungsleitung</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Verwaltungsleitung		
<b>Verantw.Personen</b>	Bühligen, Jens		
<b>Zugeordnete Produkt</b>	11111	Verwaltungssteuerung	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Teilplan 001 Verwaltungsleitung</b>								
<b>Teilplan</b>		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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.624,85</b>	<b>9.122,04</b>	<b>9.122,04</b>	<b>7.281,36</b>	<b>7.281,36</b>	<b>7.281,36</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-487.474,02</b>	<b>-454.327,56</b>	<b>-569.079,01</b>	<b>-569.079,01</b>	<b>-569.079,01</b>	<b>-569.079,01</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-475.849,17</b>	<b>-445.205,52</b>	<b>-559.956,97</b>	<b>-561.797,65</b>	<b>-561.797,65</b>	<b>-561.797,65</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung)</b>	<b>-475.849,17</b>	<b>-445.205,52</b>	<b>-559.956,97</b>	<b>-561.797,65</b>	<b>-561.797,65</b>	<b>-561.797,65</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-475.849,17</b>	<b>-445.205,52</b>	<b>-559.956,97</b>	<b>-561.797,65</b>	<b>-561.797,65</b>	<b>-561.797,65</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Teilplan 001 Verwaltungsleitung</b>								
<b>Teilplan</b>		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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.164,68</b>	<b>9.122,04</b>	<b>9.122,04</b>	<b>7.281,36</b>	<b>7.281,36</b>	<b>7.281,36</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-486.297,43</b>	<b>-454.327,56</b>	<b>-569.079,01</b>	<b>-569.079,01</b>	<b>-569.079,01</b>	<b>-569.079,01</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-475.132,75</b>	<b>-445.205,52</b>	<b>-559.956,97</b>	<b>-561.797,65</b>	<b>-561.797,65</b>	<b>-561.797,65</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Produktbeschreibung Produkt 11111 Verwaltungssteuerung</b>							
<b>Produktinformation</b>							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Verwaltungsleitung	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Bühligen, Jens						
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>						
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	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						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunalverfassungsgesetz LSA, Richtlinien und Satzungen, Städtepartnerschaftliche Verträge, Ratsbeschlüsse, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Leasingverträge (Dienstwagen)						
<b>Leistungen</b>	<p style="text-align: center;"><b>Verwaltungssteuerung</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zentrale Steuerung</li> <li>2. Unterstützung des Stadtrates, seiner Ausschüsse, der Ortsbürgermeister und der Ortschaftsräte</li> <li>3. Repräsentation der Stadt</li> <li>4. Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen</li> <li>5. Kontaktpflege i.R.v. Städtepartnerschaften</li> <li>6. Ehrungen und Jubiläen</li> <li>7. Vertretungen in kommunalen Verbänden und Beteiligungsunternehmen</li> <li>8. Verfügungsmittel</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Unterstützung der Verwaltungsführung</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Steuerungsunterstützung Koordination, Qualitätsmanagement, Kontraktmanagement, Projektsteuerung und Information, Serviceentwicklung, Beschwerdenmanagement,</li> <li>2. Sekretariat</li> <li>3. Dienstberatungen Organisieren und Nachbereiten</li> <li>4. Dienstwagen Verwaltungsleitung</li> </ol>						
<b>Zugeordnete Leistung</b>	<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

<b>Teilergebnisplan Produkt 11111</b>								
<b>Teilplan</b>	001	Verwaltungsleitung						
<b>Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.624,85</b>	<b>9.122,04</b>	<b>9.122,04</b>	<b>7.281,36</b>	<b>7.281,36</b>	<b>7.281,36</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-487.474,02</b>	<b>-454.327,56</b>	<b>-569.079,01</b>	<b>-569.079,01</b>	<b>-569.079,01</b>	<b>-569.079,01</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-475.849,17</b>	<b>-445.205,52</b>	<b>-559.956,97</b>	<b>-561.797,65</b>	<b>-561.797,65</b>	<b>-561.797,65</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-475.849,17</b>	<b>-445.205,52</b>	<b>-559.956,97</b>	<b>-561.797,65</b>	<b>-561.797,65</b>	<b>-561.797,65</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-475.849,17</b>	<b>-445.205,52</b>	<b>-559.956,97</b>	<b>-561.797,65</b>	<b>-561.797,65</b>	<b>-561.797,65</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Verwaltungssteuerung</b>								
<b>Teilplan</b>	001	Verwaltungsleitung						
<b>Produkt</b>	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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.164,68</b>	<b>9.122,04</b>	<b>9.122,04</b>	<b>7.281,36</b>	<b>7.281,36</b>	<b>7.281,36</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-486.297,43</b>	<b>-454.327,56</b>	<b>-569.079,01</b>	<b>-569.079,01</b>	<b>-569.079,01</b>	<b>-569.079,01</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-475.132,75</b>	<b>-445.205,52</b>	<b>-559.956,97</b>	<b>-561.797,65</b>	<b>-561.797,65</b>	<b>-561.797,65</b>	

**Haushaltsplan 2017 Merseburg**

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



## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Teilplan 002 Recht, Stadtrat</b>								
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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-447.349,02</b>	<b>-344.349,04</b>	<b>-352.080,01</b>	<b>-352.080,01</b>	<b>-352.080,01</b>	<b>-352.080,01</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-447.274,02</b>	<b>-344.349,04</b>	<b>-352.080,01</b>	<b>-352.080,01</b>	<b>-352.080,01</b>	<b>-352.080,01</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-447.274,02</b>	<b>-344.349,04</b>	<b>-352.080,01</b>	<b>-352.080,01</b>	<b>-352.080,01</b>	<b>-352.080,01</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-447.274,02</b>	<b>-344.349,04</b>	<b>-352.080,01</b>	<b>-352.080,01</b>	<b>-352.080,01</b>	<b>-352.080,01</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Teilplan 002 Recht, Stadtrat</b>								
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-446.864,67</b>	<b>-344.349,04</b>	<b>-352.080,01</b>	<b>-352.080,01</b>	<b>-352.080,01</b>	<b>-352.080,01</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-446.864,67</b>	<b>-344.349,04</b>	<b>-352.080,01</b>	<b>-352.080,01</b>	<b>-352.080,01</b>	<b>-352.080,01</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

**Haushaltsplan 2017 Merseburg**

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Produkt</b>	<b>11112 Politische Gremien</b>
<b>Zugeordnete Leistung</b>	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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Politische Gremien</b>								
<b>Teilplan</b>	002	Recht, Stadtrat						
<b>Produkt</b>	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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-376.130,05</b>	<b>-295.198,04</b>	<b>-294.416,72</b>	<b>-294.416,72</b>	<b>-294.416,72</b>	<b>-294.416,72</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-376.130,05</b>	<b>-295.198,04</b>	<b>-294.416,72</b>	<b>-294.416,72</b>	<b>-294.416,72</b>	<b>-294.416,72</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-376.130,05</b>	<b>-295.198,04</b>	<b>-294.416,72</b>	<b>-294.416,72</b>	<b>-294.416,72</b>	<b>-294.416,72</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-376.130,05</b>	<b>-295.198,04</b>	<b>-294.416,72</b>	<b>-294.416,72</b>	<b>-294.416,72</b>	<b>-294.416,72</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11112 Politische Gremien</b>								
<b>Teilplan</b>	002	Recht, Stadtrat						
<b>Produkt</b>	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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-377.877,55</b>	<b>-295.198,04</b>	<b>-294.416,72</b>	<b>-294.416,72</b>	<b>-294.416,72</b>	<b>-294.416,72</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-377.877,55</b>	<b>-295.198,04</b>	<b>-294.416,72</b>	<b>-294.416,72</b>	<b>-294.416,72</b>	<b>-294.416,72</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Produktbeschreibung Produkt 11142 Recht</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stadtrat / Recht	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Nemson, Thomas
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung und Unterstützung des Oberbürgermeisters, der Bürgermeisterin, der Amtsleitung, des Stadtrates und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Ratsbeschlüsse, Rechtsberaterverträge
<b>Leistungen</b>	<b>Rechtsangelegenheiten</b>
	1. Rechtsberatung
	2. Rechtsstreitverfahren
	3. Datenschutz
<b>Zugeordnete Leistung</b>	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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11142 Recht</b>								
<b>Teilplan</b>	002	Recht, Stadtrat						
<b>Produkt</b>	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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.916,97</b>	<b>-47.851,00</b>	<b>-56.063,29</b>	<b>-56.063,29</b>	<b>-56.063,29</b>	<b>-56.063,29</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.916,97</b>	<b>-47.851,00</b>	<b>-56.063,29</b>	<b>-56.063,29</b>	<b>-56.063,29</b>	<b>-56.063,29</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-70.916,97</b>	<b>-47.851,00</b>	<b>-56.063,29</b>	<b>-56.063,29</b>	<b>-56.063,29</b>	<b>-56.063,29</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.916,97</b>	<b>-47.851,00</b>	<b>-56.063,29</b>	<b>-56.063,29</b>	<b>-56.063,29</b>	<b>-56.063,29</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11142 Recht</b>								
<b>Teilplan</b>	002	Recht, Stadtrat						
<b>Produkt</b>	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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.685,12</b>	<b>-47.851,00</b>	<b>-56.063,29</b>	<b>-56.063,29</b>	<b>-56.063,29</b>	<b>-56.063,29</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.685,12</b>	<b>-47.851,00</b>	<b>-56.063,29</b>	<b>-56.063,29</b>	<b>-56.063,29</b>	<b>-56.063,29</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Produktbeschreibung Produkt 12290 Schiedsangelegenheiten</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stadtrat / Recht	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Nemson, Thomas
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Räumlichkeiten und Ausstattungen für die ehrenamtliche Schiedsstelle und Abwicklung von Schiedsverfahren
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schiedsstellengesetz
<b>Leistungen</b>	<b>Schiedsstellen (ehrenamtliche Schiedsstelle)</b>  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
<b>Zugeordnete Leistung</b>	12290010 Schiedsangelegenheiten

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12290 Schiedsangelegenheiten</b>								
<b>Teilplan</b>	002	Recht, Stadtrat						
<b>Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-302,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-227,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-227,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-227,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12290 Schiedsangelegenheiten</b>								
<b>Teilplan</b>	002	Recht, Stadtrat						
<b>Produkt</b>	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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-302,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-302,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	



## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilplan 003 Zentrale Verwaltung</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Zentrale Angelegenheiten	
<b>Verantw.Personen</b>	Bühligen, Jens	
<b>Zugeordnete Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.462,80</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.171.768,77</b>	<b>-1.365.508,05</b>	<b>-1.376.874,66</b>	<b>-1.370.874,66</b>	<b>-1.370.874,66</b>	<b>-1.370.874,66</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.160.305,97</b>	<b>-1.354.908,05</b>	<b>-1.366.274,66</b>	<b>-1.360.274,66</b>	<b>-1.360.274,66</b>	<b>-1.360.274,66</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-1.160.305,97</b>	<b>-1.354.908,05</b>	<b>-1.366.274,66</b>	<b>-1.360.274,66</b>	<b>-1.360.274,66</b>	<b>-1.360.274,66</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.160.305,97</b>	<b>-1.354.908,05</b>	<b>-1.366.274,66</b>	<b>-1.360.274,66</b>	<b>-1.360.274,66</b>	<b>-1.360.274,66</b>	
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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.762,54</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.109.240,94</b>	<b>-1.412.020,35</b>	<b>-1.401.192,40</b>	<b>-1.370.874,66</b>	<b>-1.370.874,66</b>	<b>-1.370.874,66</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.097.478,40</b>	<b>-1.401.420,35</b>	<b>-1.390.592,40</b>	<b>-1.360.274,66</b>	<b>-1.360.274,66</b>	<b>-1.360.274,66</b>	
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	
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-80.561,55</b>	<b>-189.700,00</b>	<b>-127.115,00</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.561,55</b>	<b>-189.700,00</b>	<b>-127.115,00</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>-80.561,55</b>	<b>-189.700,00</b>	<b>-127.115,00</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Produktbeschreibung Produkt 11113 Gleichstellung</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Zentrale Angelegenheiten	Bühligen, Jens
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	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)
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunaverfassungsgesetz LSA, Grundgesetz (Gleichstellung), Frauenförderungsgesetz LSA
<b>Leistungen</b>	<b>Gleichstellungsaufgaben</b>  Hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte
<b>Zugeordnete Leistung</b>	11113010 Gleichstellungsaufgaben

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Gleichstellung</b>								
<b>Teilplan</b>	003	Zentrale Verwaltung						
<b>Produkt</b>	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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.612,76</b>	<b>-54.679,28</b>	<b>-56.571,04</b>	<b>-56.571,04</b>	<b>-56.571,04</b>	<b>-56.571,04</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.612,76</b>	<b>-54.679,28</b>	<b>-56.571,04</b>	<b>-56.571,04</b>	<b>-56.571,04</b>	<b>-56.571,04</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-53.612,76</b>	<b>-54.679,28</b>	<b>-56.571,04</b>	<b>-56.571,04</b>	<b>-56.571,04</b>	<b>-56.571,04</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.612,76</b>	<b>-54.679,28</b>	<b>-56.571,04</b>	<b>-56.571,04</b>	<b>-56.571,04</b>	<b>-56.571,04</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11113 Gleichstellung</b>								
<b>Teilplan</b>	003	Zentrale Verwaltung						
<b>Produkt</b>	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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.612,76</b>	<b>-54.679,28</b>	<b>-56.571,04</b>	<b>-56.571,04</b>	<b>-56.571,04</b>	<b>-56.571,04</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.612,76</b>	<b>-54.679,28</b>	<b>-56.571,04</b>	<b>-56.571,04</b>	<b>-56.571,04</b>	<b>-56.571,04</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11114 Beschäftigtenvertretung</b>								
<b>Teilplan</b>	003	Zentrale Verwaltung						
<b>Produkt</b>	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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-182,65</b>	<b>-38.172,25</b>	<b>-32.942,74</b>	<b>-32.942,74</b>	<b>-32.942,74</b>	<b>-32.942,74</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-182,65</b>	<b>-38.172,25</b>	<b>-32.942,74</b>	<b>-32.942,74</b>	<b>-32.942,74</b>	<b>-32.942,74</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-182,65</b>	<b>-38.172,25</b>	<b>-32.942,74</b>	<b>-32.942,74</b>	<b>-32.942,74</b>	<b>-32.942,74</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-182,65</b>	<b>-38.172,25</b>	<b>-32.942,74</b>	<b>-32.942,74</b>	<b>-32.942,74</b>	<b>-32.942,74</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11114 Beschäftigtenvertretung</b>								
<b>Teilplan</b>	003	Zentrale Verwaltung						
<b>Produkt</b>	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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182,65</b>	<b>-38.172,25</b>	<b>-32.942,74</b>	<b>-32.942,74</b>	<b>-32.942,74</b>	<b>-32.942,74</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182,65</b>	<b>-38.172,25</b>	<b>-32.942,74</b>	<b>-32.942,74</b>	<b>-32.942,74</b>	<b>-32.942,74</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11131 Zentrale Dienste</b>									
<b>Teilplan</b>	003	Zentrale Verwaltung							
<b>Produkt</b>	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		
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.264,20</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>		
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		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-490.931,68</b>	<b>-531.649,08</b>	<b>-526.130,34</b>	<b>-526.130,34</b>	<b>-526.130,34</b>	<b>-526.130,34</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-479.667,48</b>	<b>-521.049,08</b>	<b>-515.530,34</b>	<b>-515.530,34</b>	<b>-515.530,34</b>	<b>-515.530,34</b>		
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-479.667,48</b>	<b>-521.049,08</b>	<b>-515.530,34</b>	<b>-515.530,34</b>	<b>-515.530,34</b>	<b>-515.530,34</b>		
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-479.667,48</b>	<b>-521.049,08</b>	<b>-515.530,34</b>	<b>-515.530,34</b>	<b>-515.530,34</b>	<b>-515.530,34</b>		
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11131 Zentrale Dienste</b>									
<b>Teilplan</b>	003	Zentrale Verwaltung							
<b>Produkt</b>	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		
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.563,94</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>		
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		
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-467.218,78</b>	<b>-536.300,31</b>	<b>-528.562,12</b>	<b>-526.130,34</b>	<b>-526.130,34</b>	<b>-526.130,34</b>		
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-455.654,84</b>	<b>-525.700,31</b>	<b>-517.962,12</b>	<b>-515.530,34</b>	<b>-515.530,34</b>	<b>-515.530,34</b>		
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-4.099,55	-17.400,00	-18.900,00	0,00	0,00	0,00		
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.099,55</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.099,55</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>-4.099,55</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Investitionen Produkt 11131 Zentrale Dienste</b>									
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

<b>Investitionen Produkt 11131 Zentrale Dienste</b>								
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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.051,95</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.300,00</b>

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Produktbeschreibung Produkt 1162 Informations- und Kommunikationstechnik</b>							
<b>Produktinformation</b>							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>						
Zentrale Angelegenheiten	Bühligen, Jens						
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>						
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung und Organisation und Koordination der technikerunterstützten Informationsverarbeitung, Nutzerbetreuung, sowie Pflege und Wartung der Telefon-, der Rechneranlagen und deren Programme						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Datenschutzgesetz LSA, Aufgaben- und Geschäftsverteilungsplan, Rahmenverträge, Dienstweisung / IT-Sicherheitskonzept, Ratsbeschlüsse						
<b>Leistungen</b>	<p><b>Technikerunterstützte Informationsverarbeitung</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anwenderbetreuung und Benutzerservice</li> <li>2. Planung, Beschaffung und Wartung der Rechnersysteme und deren Komponenten</li> <li>3. Planung, Beschaffung, Pflege und Betreuung von Anwendungen</li> <li>4. Planung, Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes / Intranet einschließlich Telekommunikationsanlagen</li> <li>5. Schulungen und Einzelbetreuungen</li> <li>6. IT-Sicherheit</li> </ol>						
<b>Zugeordnete Leistung</b>	<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									
<b>Teilplan</b>	003	Zentrale Verwaltung							
<b>Produkt</b>	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		
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>198,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-497.560,61</b>	<b>-594.862,49</b>	<b>-608.329,66</b>	<b>-602.329,66</b>	<b>-602.329,66</b>	<b>-602.329,66</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-497.362,01</b>	<b>-594.862,49</b>	<b>-608.329,66</b>	<b>-602.329,66</b>	<b>-602.329,66</b>	<b>-602.329,66</b>		
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-497.362,01</b>	<b>-594.862,49</b>	<b>-608.329,66</b>	<b>-602.329,66</b>	<b>-602.329,66</b>	<b>-602.329,66</b>		
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung</b>	<b>-497.362,01</b>	<b>-594.862,49</b>	<b>-608.329,66</b>	<b>-602.329,66</b>	<b>-602.329,66</b>	<b>-602.329,66</b>		
	<b>interner Leistungsbeziehungen</b>								
Teilfinanzhaushalt Produkt 11162 Informations- und Kommunikationstechnik									
<b>Teilplan</b>	003	Zentrale Verwaltung							
<b>Produkt</b>	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		
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b>	<b>198,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Verwaltungstätigkeit</b>								
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		
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-458.076,66</b>	<b>-636.723,56</b>	<b>-630.215,62</b>	<b>-602.329,66</b>	<b>-602.329,66</b>	<b>-602.329,66</b>		
	<b>Verwaltungstätigkeit</b>								
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-457.878,06</b>	<b>-636.723,56</b>	<b>-630.215,62</b>	<b>-602.329,66</b>	<b>-602.329,66</b>	<b>-602.329,66</b>		
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		
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-76.462,00</b>	<b>-172.300,00</b>	<b>-108.215,00</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.462,00</b>	<b>-172.300,00</b>	<b>-108.215,00</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl.</b>	<b>-76.462,00</b>	<b>-172.300,00</b>	<b>-108.215,00</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Kreditfinanzierung</b>								
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	-3.867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00
	Insolvenzverwaltung								

## 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

<b>Investitionen Produkt 11162 Informations- und Kommunikationstechnik</b>								
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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-69.717,20</b>	<b>-172.300,00</b>	<b>-108.215,00</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-453.457,19</b>

**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**

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

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

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



## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11180 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>								
<b>Teilplan</b>	003	Zentrale Verwaltung						
<b>Produkt</b>	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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-129.481,07</b>	<b>-146.144,95</b>	<b>-152.900,88</b>	<b>-152.900,88</b>	<b>-152.900,88</b>	<b>-152.900,88</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-129.481,07</b>	<b>-146.144,95</b>	<b>-152.900,88</b>	<b>-152.900,88</b>	<b>-152.900,88</b>	<b>-152.900,88</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-129.481,07</b>	<b>-146.144,95</b>	<b>-152.900,88</b>	<b>-152.900,88</b>	<b>-152.900,88</b>	<b>-152.900,88</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-129.481,07</b>	<b>-146.144,95</b>	<b>-152.900,88</b>	<b>-152.900,88</b>	<b>-152.900,88</b>	<b>-152.900,88</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11180 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>								
<b>Teilplan</b>	003	Zentrale Verwaltung						
<b>Produkt</b>	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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.150,09</b>	<b>-146.144,95</b>	<b>-152.900,88</b>	<b>-152.900,88</b>	<b>-152.900,88</b>	<b>-152.900,88</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.150,09</b>	<b>-146.144,95</b>	<b>-152.900,88</b>	<b>-152.900,88</b>	<b>-152.900,88</b>	<b>-152.900,88</b>	

**Haushaltsplan 2017 Merseburg**

<b>Teilplan 004 Personalwesen</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Personal		
<b>Verantw.Personen</b>	Witzel, Daniela		
<b>Zugeordnete Produkt</b>	11141	Personal	
	11161	Organisation	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Teilplan 004 Personalwesen</b>								
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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.160,80</b>	<b>800,00</b>	<b>685,44</b>	<b>685,44</b>	<b>685,44</b>	<b>685,44</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-658.569,00</b>	<b>-937.371,56</b>	<b>-983.809,72</b>	<b>-969.178,72</b>	<b>-968.136,72</b>	<b>-965.666,72</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-617.408,20</b>	<b>-936.571,56</b>	<b>-983.124,28</b>	<b>-968.493,28</b>	<b>-967.451,28</b>	<b>-964.981,28</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-617.408,20</b>	<b>-936.571,56</b>	<b>-983.124,28</b>	<b>-968.493,28</b>	<b>-967.451,28</b>	<b>-964.981,28</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-617.408,20</b>	<b>-936.571,56</b>	<b>-983.124,28</b>	<b>-968.493,28</b>	<b>-967.451,28</b>	<b>-964.981,28</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Teilplan 004 Personalwesen</b>								
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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.160,80</b>	<b>800,00</b>	<b>685,44</b>	<b>685,44</b>	<b>685,44</b>	<b>685,44</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-656.411,14</b>	<b>-929.016,17</b>	<b>-979.130,30</b>	<b>-937.768,72</b>	<b>-936.726,72</b>	<b>-934.256,72</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-615.250,34</b>	<b>-928.216,17</b>	<b>-978.444,86</b>	<b>-937.083,28</b>	<b>-936.041,28</b>	<b>-933.571,28</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11141 Personal</b>								
<b>Teilplan</b>	004	Personalwesen						
<b>Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.911,60</b>	<b>800,00</b>	<b>685,44</b>	<b>685,44</b>	<b>685,44</b>	<b>685,44</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-613.034,77</b>	<b>-915.277,75</b>	<b>-924.373,99</b>	<b>-909.742,99</b>	<b>-908.700,99</b>	<b>-906.230,99</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-588.123,17</b>	<b>-914.477,75</b>	<b>-923.688,55</b>	<b>-909.057,55</b>	<b>-908.015,55</b>	<b>-905.545,55</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-588.123,17</b>	<b>-914.477,75</b>	<b>-923.688,55</b>	<b>-909.057,55</b>	<b>-908.015,55</b>	<b>-905.545,55</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-588.123,17</b>	<b>-914.477,75</b>	<b>-923.688,55</b>	<b>-909.057,55</b>	<b>-908.015,55</b>	<b>-905.545,55</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11141 Personal</b>								
<b>Teilplan</b>	004	Personalwesen						
<b>Produkt</b>	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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.911,60</b>	<b>800,00</b>	<b>685,44</b>	<b>685,44</b>	<b>685,44</b>	<b>685,44</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-610.876,91</b>	<b>-906.922,36</b>	<b>-919.694,57</b>	<b>-878.332,99</b>	<b>-877.290,99</b>	<b>-874.820,99</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-585.965,31</b>	<b>-906.122,36</b>	<b>-919.009,13</b>	<b>-877.647,55</b>	<b>-876.605,55</b>	<b>-874.135,55</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11161 Organisation</b>								
<b>Teilplan</b>	004	Personalwesen						
<b>Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.249,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.534,23</b>	<b>-22.093,81</b>	<b>-59.435,73</b>	<b>-59.435,73</b>	<b>-59.435,73</b>	<b>-59.435,73</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.285,03</b>	<b>-22.093,81</b>	<b>-59.435,73</b>	<b>-59.435,73</b>	<b>-59.435,73</b>	<b>-59.435,73</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-29.285,03</b>	<b>-22.093,81</b>	<b>-59.435,73</b>	<b>-59.435,73</b>	<b>-59.435,73</b>	<b>-59.435,73</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-29.285,03</b>	<b>-22.093,81</b>	<b>-59.435,73</b>	<b>-59.435,73</b>	<b>-59.435,73</b>	<b>-59.435,73</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11161 Organisation</b>								
<b>Teilplan</b>	004	Personalwesen						
<b>Produkt</b>	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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.249,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.534,23</b>	<b>-22.093,81</b>	<b>-59.435,73</b>	<b>-59.435,73</b>	<b>-59.435,73</b>	<b>-59.435,73</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.285,03</b>	<b>-22.093,81</b>	<b>-59.435,73</b>	<b>-59.435,73</b>	<b>-59.435,73</b>	<b>-59.435,73</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Teilplan 005 Kämmerei</b>								
<b>Teilplan</b>		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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.753,68</b>	<b>106.161,81</b>	<b>70.900,00</b>	<b>70.900,00</b>	<b>70.900,00</b>	<b>70.900,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.211.066,09</b>	<b>-1.659.415,35</b>	<b>-1.807.846,21</b>	<b>-1.807.846,21</b>	<b>-1.807.846,21</b>	<b>-1.807.846,21</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.143.312,41</b>	<b>-1.553.253,54</b>	<b>-1.736.946,21</b>	<b>-1.736.946,21</b>	<b>-1.736.946,21</b>	<b>-1.736.946,21</b>	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-2.964,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.964,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-1.146.276,67</b>	<b>-1.553.253,54</b>	<b>-1.736.946,21</b>	<b>-1.736.946,21</b>	<b>-1.736.946,21</b>	<b>-1.736.946,21</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.146.276,67</b>	<b>-1.553.253,54</b>	<b>-1.736.946,21</b>	<b>-1.736.946,21</b>	<b>-1.736.946,21</b>	<b>-1.736.946,21</b>	

<b>Teilfinanzhaushalt Teilplan 005 Kämmerei</b>								
<b>Teilplan</b>		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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.119,36</b>	<b>106.161,81</b>	<b>70.900,00</b>	<b>70.900,00</b>	<b>70.900,00</b>	<b>70.900,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.333.819,87</b>	<b>-1.730.909,93</b>	<b>-1.846.942,24</b>	<b>-1.807.846,21</b>	<b>-1.807.846,21</b>	<b>-1.807.846,21</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.252.700,51</b>	<b>-1.624.748,12</b>	<b>-1.776.042,24</b>	<b>-1.736.946,21</b>	<b>-1.736.946,21</b>	<b>-1.736.946,21</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Produktbeschreibung Produkt 1121 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kämmerei	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Bühligen, Jens	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunalverfassungsgesetz LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Haushaltssatzung, Hauptsatzung, KAG	
<b>Leistungen</b>	<p style="margin: 0;"><b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung</li> <li>2. Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, kommunaler Finanzausgleich</li> <li>3. Festsetzung und Erhebung von Steuern</li> <li>4. Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner</li> <li>5. Finanzvermögen- und Schuldenverwaltung</li> <li>6. Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen</li> <li>7. Kassenaufsicht</li> <li>8. Bilanz, Jahresabschluss / Konzernabschluss</li> <li>9. Haushaltssicherung</li> <li>10. Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungsspitze in finanziellen Angelegenheiten</li> <li>11. Steuerung des Haushaltsvollzuges</li> <li>12. Statistiken</li> <li>13. Investitionscontrolling</li> </ol>	
<b>Zugeordnete Leistung</b>	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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>Teilplan</b>	005	Kämmerei						
<b>Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.190,93</b>	<b>9.761,81</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-527.802,56</b>	<b>-1.198.376,34</b>	<b>-1.264.551,69</b>	<b>-1.264.551,69</b>	<b>-1.264.551,69</b>	<b>-1.264.551,69</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-513.611,63</b>	<b>-1.188.614,53</b>	<b>-1.264.451,69</b>	<b>-1.264.451,69</b>	<b>-1.264.451,69</b>	<b>-1.264.451,69</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung)</b>	<b>-513.611,63</b>	<b>-1.188.614,53</b>	<b>-1.264.451,69</b>	<b>-1.264.451,69</b>	<b>-1.264.451,69</b>	<b>-1.264.451,69</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-513.611,63</b>	<b>-1.188.614,53</b>	<b>-1.264.451,69</b>	<b>-1.264.451,69</b>	<b>-1.264.451,69</b>	<b>-1.264.451,69</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11121 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>Teilplan</b>	005	Kämmerei						
<b>Produkt</b>	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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.731,65</b>	<b>9.761,81</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-650.556,34</b>	<b>-1.235.060,38</b>	<b>-1.270.188,09</b>	<b>-1.264.551,69</b>	<b>-1.264.551,69</b>	<b>-1.264.551,69</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-615.824,69</b>	<b>-1.225.298,57</b>	<b>-1.270.088,09</b>	<b>-1.264.451,69</b>	<b>-1.264.451,69</b>	<b>-1.264.451,69</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Produktbeschreibung Produkt 1122 Finanz- und Geschäftsbuchhaltung</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kämmerei	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Bühligen, Jens	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben der Buchhaltung, Abwicklung und Überwachung aller Kassengeschäfte und aller öffentlich-rechtlichen / privatrechtlichen Vollstreckungsfälle (inkl. Amtshilfe) und der Liquiditätsplanung	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunalverfassungsgesetz LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindegeldverordnung Doppik, Hauptsatzung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungskostensatzung	
<b>Leistungen</b>	<p><b>Zentrale Buchhaltung</b></p> <p>1. Haupt- und Nebenbuchhaltungen (einschließlich der Anlagenbuchhaltung, exklusive der Kosten- und Leistungsrechnung)</p> <p><b>Zahlungsverkehr Stadtkasse</b></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>	
<b>Zugeordnete Leistung</b>	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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11122 Finanz- und Geschäftsbuchhaltung</b>								
<b>Teilplan</b>	005	Kämmerei						
<b>Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.562,75</b>	<b>96.400,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>70.800,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-520.729,86</b>	<b>-387.217,58</b>	<b>-449.600,36</b>	<b>-449.600,36</b>	<b>-449.600,36</b>	<b>-449.600,36</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-467.167,11</b>	<b>-290.817,58</b>	<b>-378.800,36</b>	<b>-378.800,36</b>	<b>-378.800,36</b>	<b>-378.800,36</b>	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-2.964,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.964,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-470.131,37</b>	<b>-290.817,58</b>	<b>-378.800,36</b>	<b>-378.800,36</b>	<b>-378.800,36</b>	<b>-378.800,36</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-470.131,37</b>	<b>-290.817,58</b>	<b>-378.800,36</b>	<b>-378.800,36</b>	<b>-378.800,36</b>	<b>-378.800,36</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11122 Finanz- und Geschäftsbuchhaltung</b>								
<b>Teilplan</b>	005	Kämmerei						
<b>Produkt</b>	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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.387,71</b>	<b>96.400,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>70.800,00</b>	<b>70.800,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-520.729,86</b>	<b>-422.028,12</b>	<b>-483.059,99</b>	<b>-449.600,36</b>	<b>-449.600,36</b>	<b>-449.600,36</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-474.342,15</b>	<b>-325.628,12</b>	<b>-412.259,99</b>	<b>-378.800,36</b>	<b>-378.800,36</b>	<b>-378.800,36</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11123 Controlling und Beteiligungsmanagement</b>								
<b>Teilplan</b>	005	Kämmerei						
<b>Produkt</b>	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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-162.533,67</b>	<b>-73.821,43</b>	<b>-93.694,16</b>	<b>-93.694,16</b>	<b>-93.694,16</b>	<b>-93.694,16</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.533,67</b>	<b>-73.821,43</b>	<b>-93.694,16</b>	<b>-93.694,16</b>	<b>-93.694,16</b>	<b>-93.694,16</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-162.533,67</b>	<b>-73.821,43</b>	<b>-93.694,16</b>	<b>-93.694,16</b>	<b>-93.694,16</b>	<b>-93.694,16</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-162.533,67</b>	<b>-73.821,43</b>	<b>-93.694,16</b>	<b>-93.694,16</b>	<b>-93.694,16</b>	<b>-93.694,16</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11123 Controlling und Beteiligungsmanagement</b>								
<b>Teilplan</b>	005	Kämmerei						
<b>Produkt</b>	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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.533,67</b>	<b>-73.821,43</b>	<b>-93.694,16</b>	<b>-93.694,16</b>	<b>-93.694,16</b>	<b>-93.694,16</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-162.533,67</b>	<b>-73.821,43</b>	<b>-93.694,16</b>	<b>-93.694,16</b>	<b>-93.694,16</b>	<b>-93.694,16</b>	

**Haushaltsplan 2017 Merseburg**

<b>Teilplan 006 Rechnungsprüfung</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Rechnungsprüfungsamt		
<b>Verantw.Personen</b>	Weber, B.		
<b>Zugeordnete Produkt</b>	11124	Rechnungsprüfung	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Teilplan 006 Rechnungsprüfung</b>								
<b>Teilplan</b>		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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>175,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-208.772,03</b>	<b>-173.182,68</b>	<b>-167.437,68</b>	<b>-167.437,68</b>	<b>-167.437,68</b>	<b>-167.437,68</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-208.596,58</b>	<b>-173.182,68</b>	<b>-167.437,68</b>	<b>-167.437,68</b>	<b>-167.437,68</b>	<b>-167.437,68</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-208.596,58</b>	<b>-173.182,68</b>	<b>-167.437,68</b>	<b>-167.437,68</b>	<b>-167.437,68</b>	<b>-167.437,68</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-208.596,58</b>	<b>-173.182,68</b>	<b>-167.437,68</b>	<b>-167.437,68</b>	<b>-167.437,68</b>	<b>-167.437,68</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Teilplan 006 Rechnungsprüfung</b>								
<b>Teilplan</b>		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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.390,32</b>	<b>-175.667,18</b>	<b>-167.437,68</b>	<b>-167.437,68</b>	<b>-167.437,68</b>	<b>-167.437,68</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.214,87</b>	<b>-175.667,18</b>	<b>-167.437,68</b>	<b>-167.437,68</b>	<b>-167.437,68</b>	<b>-167.437,68</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Produktbeschreibung Produkt 11124 Rechnungsprüfung</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Rechnungsprüfungsamt	Weber, B.
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes als kommunale Prüfungseinrichtung für die Stadtverwaltung und den Stadtrat
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunalverfassungsgesetz LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindegeldverordnung Doppik, Abgabenordnung, Steuergesetze, Hauptsatzung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Rechnungsprüfungsordnung
<b>Leistungen</b>	<p><b>Rechnungsprüfung</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prüfung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung</li> <li>2. Auftragsprüfungen für den Rat, den zuständigen Ausschüssen und das Land, sowie aufgrund von Verträgen, Satzungen und sonstigen Vereinbarungen</li> <li>3. örtliche Prüfung gem. § 125 GO LSA nach §§ 127 - 131 GO LSA</li> <li>4. Prüfung des Jahres- und des Gesamtabschlusses</li> <li>5. Prüfung der Eröffnungsbilanz</li> <li>6. Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und Belege zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses, Überwachung des Zahlungsverkehrs der Stadt</li> <li>7. Prüfung der Vergaben</li> <li>8. Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungsleitung</li> <li>9. Beratung der Ämter zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen</li> </ol>
<b>Zugeordnete Leistung</b>	11124010 Prüfungen und Beratungen



## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11124 Rechnungsprüfung</b>								
<b>Teilplan</b>	006	Rechnungsprüfung						
<b>Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>175,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-208.772,03</b>	<b>-173.182,68</b>	<b>-167.437,68</b>	<b>-167.437,68</b>	<b>-167.437,68</b>	<b>-167.437,68</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-208.596,58</b>	<b>-173.182,68</b>	<b>-167.437,68</b>	<b>-167.437,68</b>	<b>-167.437,68</b>	<b>-167.437,68</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-208.596,58</b>	<b>-173.182,68</b>	<b>-167.437,68</b>	<b>-167.437,68</b>	<b>-167.437,68</b>	<b>-167.437,68</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-208.596,58</b>	<b>-173.182,68</b>	<b>-167.437,68</b>	<b>-167.437,68</b>	<b>-167.437,68</b>	<b>-167.437,68</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11124 Rechnungsprüfung</b>								
<b>Teilplan</b>	006	Rechnungsprüfung						
<b>Produkt</b>	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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.390,32</b>	<b>-175.667,18</b>	<b>-167.437,68</b>	<b>-167.437,68</b>	<b>-167.437,68</b>	<b>-167.437,68</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.214,87</b>	<b>-175.667,18</b>	<b>-167.437,68</b>	<b>-167.437,68</b>	<b>-167.437,68</b>	<b>-167.437,68</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilplan 007 Gebäude und Liegenschaften</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Gebäude- und Liegenschaftsamt	
<b>Verantw.Personen</b>	Benke, Antje	
<b>Zugeordnete Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>803.961,54</b>	<b>2.073.408,45</b>	<b>2.030.339,84</b>	<b>2.030.714,84</b>	<b>2.031.089,84</b>	<b>2.031.439,84</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.322.124,57</b>	<b>-5.014.608,24</b>	<b>-5.020.558,62</b>	<b>-5.020.558,62</b>	<b>-5.020.558,62</b>	<b>-5.020.558,62</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.518.163,03</b>	<b>-2.941.199,79</b>	<b>-2.990.218,78</b>	<b>-2.989.843,78</b>	<b>-2.989.468,78</b>	<b>-2.989.118,78</b>	
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	
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>153.313,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung)</b>	<b>-2.364.849,90</b>	<b>-2.941.199,79</b>	<b>-2.990.218,78</b>	<b>-2.989.843,78</b>	<b>-2.989.468,78</b>	<b>-2.989.118,78</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-2.364.849,90</b>	<b>-2.941.199,79</b>	<b>-2.990.218,78</b>	<b>-2.989.843,78</b>	<b>-2.989.468,78</b>	<b>-2.989.118,78</b>	

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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>920.258,57</b>	<b>761.968,61</b>	<b>718.900,00</b>	<b>719.275,00</b>	<b>719.650,00</b>	<b>720.000,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.435.692,25</b>	<b>-3.674.030,36</b>	<b>-3.774.609,30</b>	<b>-3.690.871,62</b>	<b>-3.690.871,62</b>	<b>-3.690.871,62</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.515.433,68</b>	<b>-2.912.061,75</b>	<b>-3.055.709,30</b>	<b>-2.971.596,62</b>	<b>-2.971.221,62</b>	<b>-2.970.871,62</b>	
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

<b>Teilfinanzhaushalt Teilplan 007 Gebäude und Liegenschaften</b>								
<b>Teilplan</b>								
	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	
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.151.445,06</b>	<b>464.534,00</b>	<b>1.258.000,00</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.215.922,14</b>	<b>-1.453.871,22</b>	<b>-1.635.427,79</b>	<b>-1.865.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.064.477,08</b>	<b>-989.337,22</b>	<b>-377.427,79</b>	<b>-690.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>-1.064.477,08</b>	<b>-989.337,22</b>	<b>-377.427,79</b>	<b>-690.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Produktbeschreibung Produkt 1171 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Gebäude- und Liegenschaftsamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Benke, Antje
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	<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>
<b>Leistungen</b>	<p><b>Technisches Immobilienmanagement</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Begehung, Instandhaltung und Pflege von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen und Außenanlagen</li> <li>2. Begehung, Unterhaltung und Pflege von unbebauten Grundstücken, einschließlich aller mit dem Grundstück verbundener technischer Anlagen und Bebauungen</li> <li>3. Begehung von Baustellen (Neubau, Umbau, Sanierung), Überprüfung der Einhaltung von Vorgaben, Vorschriften, Auskünfte</li> <li>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</li> <li>5. Erstellen von Prioritätenkatalogen und Berichten</li> <li>6. Nutzung von Büroflächen, Organisation und Optimierung, Bedarf, Kapazität, wirtschaftliche Überlegungen zur Nutzung; Management von Mehrzweckgebäuden, Unterhaltung, Kapazitätsplanung, Einsatzplanung</li> </ol> <p><b>Bewirtschaftung, Gebäudereinigung und Hausmeisterdienste</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bewirtschaftung und Abrechnung der Gebäude und baulichen Anlagen</li> <li>2. Planung, Durchführung, externe Vergabe von Gebäudereinigung</li> <li>3. Planung, Durchführung von Gebäudereinigung mit eigenem Personal</li> <li>4. Zentraler Hausmeisterdienst</li> </ol> <p><b>Liegenschaftsverwaltung</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Erwerb, Verkauf und Tausch (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden</li> <li>2. Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten</li> <li>3. Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises</li> </ol>

## 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

<b>Zugeordnete Leistung</b>	11171000	Allg. Kostenträger Grundstücks- und Gebäudemanagement
	11171100	Liegenschaftsverwaltung
	11171200	Gebäudebewirtschaftung
	11171300	technisches Immobilienmanagement

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>								
<b>Teilplan</b>	007	Gebäude und Liegenschaften						
<b>Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>409.330,95</b>	<b>1.792.408,45</b>	<b>1.766.339,84</b>	<b>1.766.714,84</b>	<b>1.767.089,84</b>	<b>1.767.439,84</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.165.872,28</b>	<b>-4.840.037,20</b>	<b>-4.817.008,67</b>	<b>-4.817.008,67</b>	<b>-4.817.008,67</b>	<b>-4.817.008,67</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.756.541,33</b>	<b>-3.047.628,75</b>	<b>-3.050.668,83</b>	<b>-3.050.293,83</b>	<b>-3.049.918,83</b>	<b>-3.049.568,83</b>	
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	
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>152.784,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung)</b>	<b>-2.603.756,50</b>	<b>-3.047.628,75</b>	<b>-3.050.668,83</b>	<b>-3.050.293,83</b>	<b>-3.049.918,83</b>	<b>-3.049.568,83</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-2.603.756,50</b>	<b>-3.047.628,75</b>	<b>-3.050.668,83</b>	<b>-3.050.293,83</b>	<b>-3.049.918,83</b>	<b>-3.049.568,83</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>								
<b>Teilplan</b>	007	Gebäude und Liegenschaften						
<b>Produkt</b>	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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>534.464,93</b>	<b>480.968,61</b>	<b>454.900,00</b>	<b>455.275,00</b>	<b>455.650,00</b>	<b>456.000,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.284.388,82</b>	<b>-3.499.459,32</b>	<b>-3.571.059,35</b>	<b>-3.487.321,67</b>	<b>-3.487.321,67</b>	<b>-3.487.321,67</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.749.923,89</b>	<b>-3.018.490,71</b>	<b>-3.116.159,35</b>	<b>-3.032.046,67</b>	<b>-3.031.671,67</b>	<b>-3.031.321,67</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
<b>Teilplan</b>	007	Gebäude und Liegenschaften						
<b>Produkt</b>	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	
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.151.445,06</b>	<b>464.534,00</b>	<b>1.258.000,00</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.215.922,14</b>	<b>-1.448.871,22</b>	<b>-1.630.427,79</b>	<b>-1.865.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.064.477,08</b>	<b>-984.337,22</b>	<b>-372.427,79</b>	<b>-690.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>-1.064.477,08</b>	<b>-984.337,22</b>	<b>-372.427,79</b>	<b>-690.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>0,00</b>	
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

<b>Investitionen Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>								
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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.116.624,58</b>	<b>-984.337,22</b>	<b>-372.427,79</b>	<b>-690.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.140.000,00</b>	<b>-5.238.801,39</b>
<b>Verpflichtungserm. Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>								
Nr. Bezeichnung		Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020				
VE-15F013 GS J. Curie		-725.000,00	0,00	0,00				

### Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Verpflichtungserm. Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
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			
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-1.865.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>0,00</b>			

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Produktbeschreibung Produkt 1172 Kommunalen Wohnraum</b>											
<b>Produktinformation</b>											
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Gebäude- und Liegenschaftsamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Benke, Antje										
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>										
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>										
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bewirtschaftung, Verwaltung und Vermietung des städtischen Wohnraums, sowie Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebener Rechte und Pflichten										
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Verwalterverträge, privatrechtliche Mietverträge, Dienstleistungsverträge, Lieferverträge										
<b>Leistungen</b>	<b>Kommunaler Wohnraum</b>  1. Bau, Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung / Vermietung des kommunalen Wohnraums in eigener Verwaltung										
<b>Zugeordnete Leistung</b>	<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		
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>172.548,39</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>		
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		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.488,51</b>	<b>-59.733,51</b>	<b>-61.801,06</b>	<b>-61.801,06</b>	<b>-61.801,06</b>	<b>-61.801,06</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>126.059,88</b>	<b>57.266,49</b>	<b>55.198,94</b>	<b>55.198,94</b>	<b>55.198,94</b>	<b>55.198,94</b>		
19	+ außerordentliche Erträge	528,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>528,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>126.588,18</b>	<b>57.266,49</b>	<b>55.198,94</b>	<b>55.198,94</b>	<b>55.198,94</b>	<b>55.198,94</b>		
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>126.588,18</b>	<b>57.266,49</b>	<b>55.198,94</b>	<b>55.198,94</b>	<b>55.198,94</b>	<b>55.198,94</b>		
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		
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.504,19</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>117.000,00</b>		
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		
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.810,17</b>	<b>-59.733,51</b>	<b>-61.801,06</b>	<b>-61.801,06</b>	<b>-61.801,06</b>	<b>-61.801,06</b>		
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.694,02</b>	<b>57.266,49</b>	<b>55.198,94</b>	<b>55.198,94</b>	<b>55.198,94</b>	<b>55.198,94</b>		
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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

<b>Investitionen Produkt 11172 Kommunalen Wohnraum</b>								
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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 51130 Geodaten und Grundstücksinformationen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Gebäude- und Liegenschaftsamt	Benke, Antje
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Feststellung und Bereitstellung von Grundstücksdaten
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Vereinbarung mit Landesamt für Vermessung und Geoinformation
<b>Leistungen</b>	<b>Geo- / Grundstücksinformationen</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Führung des Liegenschaftskatasters</li> <li>2. Bereitstellung und Abgabe von Geodaten</li> <li>3. Kartenmaterial (Stadtkarte)</li> </ol>
<b>Zugeordnete Leistung</b>	51130000 Bereitstellung und Ausgabe von Geodaten und Grundstücksinformationen



## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 51130 Geodaten und Grundstücksinformationen</b>								
<b>Teilplan</b>		007	Gebäude und Liegenschaften					
<b>Produkt</b>		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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.290,22</b>	<b>-13.809,12</b>	<b>-13.809,12</b>	<b>-13.809,12</b>	<b>-13.809,12</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.290,22</b>	<b>-13.809,12</b>	<b>-13.809,12</b>	<b>-13.809,12</b>	<b>-13.809,12</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.290,22</b>	<b>-13.809,12</b>	<b>-13.809,12</b>	<b>-13.809,12</b>	<b>-13.809,12</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.290,22</b>	<b>-13.809,12</b>	<b>-13.809,12</b>	<b>-13.809,12</b>	<b>-13.809,12</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 51130 Geodaten und Grundstücksinformationen</b>								
<b>Teilplan</b>		007	Gebäude und Liegenschaften					
<b>Produkt</b>		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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.290,22</b>	<b>-13.809,12</b>	<b>-13.809,12</b>	<b>-13.809,12</b>	<b>-13.809,12</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.290,22</b>	<b>-13.809,12</b>	<b>-13.809,12</b>	<b>-13.809,12</b>	<b>-13.809,12</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Produktbeschreibung Produkt 57311 Allgemeine kommunale Einrichtungen</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Gebäude- und Liegenschaftsamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Benke, Antje	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau, Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen öffentlichen Gebäude und Einrichtungen / Anlagen, welche keinem speziellen Produkt zuzuordnen sind	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Benutzungs- und Gebührenordnung, Miet- und Pachtverträge, Nutzungsvereinbarungen, Überlassungsvereinbarungen, Leihverträge, Gewerbeordnung, Ratsbeschlüsse	
<b>Leistungen</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen</b>  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	
<b>Zugeordnete Leistung</b>	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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 57311 Allgemeine kommunale Einrichtungen</b>								
<b>Teilplan</b>	007	Gebäude und Liegenschaften						
<b>Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>222.082,20</b>	<b>164.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.763,78</b>	<b>-101.547,31</b>	<b>-127.939,77</b>	<b>-127.939,77</b>	<b>-127.939,77</b>	<b>-127.939,77</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.318,42</b>	<b>62.452,69</b>	<b>19.060,23</b>	<b>19.060,23</b>	<b>19.060,23</b>	<b>19.060,23</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>112.318,42</b>	<b>62.452,69</b>	<b>19.060,23</b>	<b>19.060,23</b>	<b>19.060,23</b>	<b>19.060,23</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>112.318,42</b>	<b>62.452,69</b>	<b>19.060,23</b>	<b>19.060,23</b>	<b>19.060,23</b>	<b>19.060,23</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57311 Allgemeine kommunale Einrichtungen</b>								
<b>Teilplan</b>	007	Gebäude und Liegenschaften						
<b>Produkt</b>	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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.289,45</b>	<b>164.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	<b>147.000,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.493,26</b>	<b>-101.547,31</b>	<b>-127.939,77</b>	<b>-127.939,77</b>	<b>-127.939,77</b>	<b>-127.939,77</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.796,19</b>	<b>62.452,69</b>	<b>19.060,23</b>	<b>19.060,23</b>	<b>19.060,23</b>	<b>19.060,23</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Produktbeschreibung Produkt 56120 Klimaschutzmanagement</b>											
<b>Produktinformation</b>											
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Gebäude- und Liegenschaftsamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Benke, Antje										
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>										
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>										
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufbau und Anwendung eines Klimaschutzmanagements für die Stadt Merseburg										
<b>Leistungen</b>	<p><b>1. Projektentwicklung und -steuerung im Bereich Klimaschutz</b></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><b>2. Energiemanagement der Stadt Merseburg</b></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><b>3. Erstellung eines Solarkatasters</b></p> <p>Potentialanalyse geeigneter Standorte</p> <p>Erstellung, Fortschreibung und Monitoring des Solarkatasters</p> <p>Abstimmung, Kommunikation und Publikation des Solarkatasters</p> <p><b>4. Fahrradbeauftragter</b></p> <p>Erarbeitung und Umsetzung eines Radwegekonzeptes</p> <p>Erarbeitung von Strategien und Konzepten zur Förderung des Fahrradverkehrs</p>										
<b>Zugeordnete Leistung</b>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">56120100</td> <td>allg. KTR Klimaschutzmanagement</td> </tr> <tr> <td>56120110</td> <td>Klimaschutz</td> </tr> <tr> <td>56120120</td> <td>Energiemanagement</td> </tr> <tr> <td>56120130</td> <td>Solarkataster</td> </tr> <tr> <td>56120140</td> <td>Fahrradbeauftragter</td> </tr> </table>	56120100	allg. KTR Klimaschutzmanagement	56120110	Klimaschutz	56120120	Energiemanagement	56120130	Solarkataster	56120140	Fahrradbeauftragter
56120100	allg. KTR Klimaschutzmanagement										
56120110	Klimaschutz										
56120120	Energiemanagement										
56120130	Solarkataster										
56120140	Fahrradbeauftragter										

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 56120 Klimaschutzmanagement</b>								
<b>Teilplan</b>	007	Gebäude und Liegenschaften						
<b>Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50,00</b>	<b>35.040,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.784,54</b>	<b>-31.639,63</b>	<b>-59.896,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.734,54</b>	<b>3.400,37</b>	<b>-40.896,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-6.734,54</b>	<b>3.400,37</b>	<b>-40.896,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.734,54</b>	<b>3.400,37</b>	<b>-40.896,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 56120 Klimaschutzmanagement</b>								
<b>Teilplan</b>	007	Gebäude und Liegenschaften						
<b>Produkt</b>	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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.912,73</b>	<b>35.040,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.784,54</b>	<b>-31.639,63</b>	<b>-59.896,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.128,19</b>	<b>3.400,37</b>	<b>-40.896,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Haushaltsplan 2017 Merseburg**

<b>Teilplan 008 Bauhof</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Straßen- und Grünflächenamt	
<b>Verantw.Personen</b>	Heimbach, Gerd	
<b>Zugeordnete Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>122.066,33</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.236.094,46</b>	<b>-1.108.049,99</b>	<b>-1.132.477,51</b>	<b>-1.132.477,51</b>	<b>-1.132.477,51</b>	<b>-1.132.477,51</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.114.028,13</b>	<b>-1.002.049,99</b>	<b>-1.026.477,51</b>	<b>-1.026.477,51</b>	<b>-1.026.477,51</b>	<b>-1.026.477,51</b>	
19	+ außerordentliche Erträge	16.761,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>16.761,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-1.097.266,76</b>	<b>-1.002.049,99</b>	<b>-1.026.477,51</b>	<b>-1.026.477,51</b>	<b>-1.026.477,51</b>	<b>-1.026.477,51</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.097.266,76</b>	<b>-1.002.049,99</b>	<b>-1.026.477,51</b>	<b>-1.026.477,51</b>	<b>-1.026.477,51</b>	<b>-1.026.477,51</b>	
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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.277,51</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.221.784,17</b>	<b>-1.132.904,85</b>	<b>-1.156.424,36</b>	<b>-1.132.477,51</b>	<b>-1.132.477,51</b>	<b>-1.132.477,51</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.067.506,66</b>	<b>-1.026.904,85</b>	<b>-1.050.424,36</b>	<b>-1.026.477,51</b>	<b>-1.026.477,51</b>	<b>-1.026.477,51</b>	
3	aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-73.896,65</b>	<b>-26.320,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.896,65</b>	<b>-26.320,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>-71.896,65</b>	<b>-26.320,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Produktbeschreibung Produkt 11132 Bauhof</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Straßen- und Grünflächenamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Heimbach, Gerd	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Dienstanweisung, Pflege- und Reinigungspläne, Leasingverträge, Ratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister, Satzungen, Straßengesetz	
<b>Leistungen</b>	<p><b>Einrichtungen Bauhof</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung Bauhof / Werkstätten (Gebäude und Ausstattung)</li> <li>2. Beschaffung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Fahrzeuge</li> <li>3. Beschaffung, Pflege und Unterhaltung der Arbeitsgeräte</li> <li>4. Bewirtschaftung der Lager und Lagerplätze</li> </ol> <p><b>Leistungen des Bauhofes / Werkstatt</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unterhaltung der Straßen und Straßenausstattung / -beleuchtung, Wege, Plätze und Entwässerungsanlagen</li> <li>2. Kontrolle und Unterhaltung von Spielplätzen</li> <li>3. Unterhaltungsleistungen an Gebäuden, baulichen Anlagen und unbebauten Grundstücken</li> <li>4. Unterstützung von öffentlichen Veranstaltungen und Serviceleistungen bei Durchführung von kulturellen und sportlichen Vereinsveranstaltungen</li> <li>5. Transport (auch von Fundsachen und Fundtieren)</li> <li>6. Bewirtschaftung und Unterhaltung Fuhrpark und Maschinen (Beschaffung Fuhrpark / Maschinen / Geräte)</li> <li>7. Straßenreinigung und Winterdienst</li> </ol>	
<b>Zugeordnete Leistung</b>	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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11132 Bauhof</b>								
<b>Teilplan</b>	008	Bauhof						
<b>Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>122.066,33</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.236.094,46</b>	<b>-1.108.049,99</b>	<b>-1.132.477,51</b>	<b>-1.132.477,51</b>	<b>-1.132.477,51</b>	<b>-1.132.477,51</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.114.028,13</b>	<b>-1.002.049,99</b>	<b>-1.026.477,51</b>	<b>-1.026.477,51</b>	<b>-1.026.477,51</b>	<b>-1.026.477,51</b>	
19	+ außerordentliche Erträge	16.761,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>16.761,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-1.097.266,76</b>	<b>-1.002.049,99</b>	<b>-1.026.477,51</b>	<b>-1.026.477,51</b>	<b>-1.026.477,51</b>	<b>-1.026.477,51</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.097.266,76</b>	<b>-1.002.049,99</b>	<b>-1.026.477,51</b>	<b>-1.026.477,51</b>	<b>-1.026.477,51</b>	<b>-1.026.477,51</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11132 Bauhof</b>								
<b>Teilplan</b>	008	Bauhof						
<b>Produkt</b>	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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.277,51</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.221.784,17</b>	<b>-1.132.904,85</b>	<b>-1.156.424,36</b>	<b>-1.132.477,51</b>	<b>-1.132.477,51</b>	<b>-1.132.477,51</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.067.506,66</b>	<b>-1.026.904,85</b>	<b>-1.050.424,36</b>	<b>-1.026.477,51</b>	<b>-1.026.477,51</b>	<b>-1.026.477,51</b>	
3	aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-73.896,65</b>	<b>-26.320,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.896,65</b>	<b>-26.320,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>-71.896,65</b>	<b>-26.320,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Investitionen Produkt 11132 Bauhof</b>								
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-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.Anlagevermögenund 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.Anlagevermögenund 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.Anlagevermögenund 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.Anlagevermögenund 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.Anlagevermögenund 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.Anlagevermögenund 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.Anlagevermögenund 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.Anlagevermögenund 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.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-52.144,69</b>	<b>-26.320,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.320,00</b>

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Teilplan 009 Bürgerservice</b>								
<b>Teilplan</b>		<b>009 Bürgerservice</b>						
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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>386.816,57</b>	<b>373.000,00</b>	<b>340.500,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>351.000,00</b>	<b>316.000,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.548.069,47</b>	<b>-1.377.319,00</b>	<b>-1.356.288,14</b>	<b>-1.327.588,14</b>	<b>-1.393.688,14</b>	<b>-1.327.588,14</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.161.252,90</b>	<b>-1.004.319,00</b>	<b>-1.015.788,14</b>	<b>-1.011.588,14</b>	<b>-1.042.688,14</b>	<b>-1.011.588,14</b>	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung)</b>	<b>-1.161.525,90</b>	<b>-1.004.319,00</b>	<b>-1.015.788,14</b>	<b>-1.011.588,14</b>	<b>-1.042.688,14</b>	<b>-1.011.588,14</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-1.161.525,90</b>	<b>-1.004.319,00</b>	<b>-1.015.788,14</b>	<b>-1.011.588,14</b>	<b>-1.042.688,14</b>	<b>-1.011.588,14</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Teilplan 009 Bürgerservice</b>								
<b>Teilplan</b>		<b>009 Bürgerservice</b>						
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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>386.813,17</b>	<b>373.000,00</b>	<b>340.500,00</b>	<b>316.000,00</b>	<b>351.000,00</b>	<b>316.000,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.560.753,42</b>	<b>-1.409.313,66</b>	<b>-1.356.288,14</b>	<b>-1.327.588,14</b>	<b>-1.393.688,14</b>	<b>-1.327.588,14</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.173.940,25</b>	<b>-1.036.313,66</b>	<b>-1.015.788,14</b>	<b>-1.011.588,14</b>	<b>-1.042.688,14</b>	<b>-1.011.588,14</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Produktbeschreibung Produkt 12220 Gewerbewesen</b>									
<b>Produktinformation</b>									
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>								
Bürger- und Ordnungsamt	Bothe, Folkmar								
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>								
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>								
<b>Kurzbeschreibung</b>	Überwachung und Erfassung der gewerblichen und gaststättenrechtlichen Betriebsstätten, Erteilung und Versagung von Erlaubnissen, Information anderer Behörden und Dritter über das Gewereregister								
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung, Zuständigkeitsverordnung LSA, Gaststättengesetz, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Sprengstoffgesetz								
<b>Leistungen</b>	<p><b>Gwerbewesen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Führung des Gewereregisters und Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht</li> <li>2. Gaststättenangelegenheiten</li> <li>3. Überwachung von erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Veranstaltungen</li> </ol>								
<b>Zugeordnete Leistung</b>	<table> <tr> <td>12220000</td> <td>allg. Ktr. Gewerbewesen</td> </tr> <tr> <td>12220010</td> <td>Führung Gewereregister, Anzeigepflicht</td> </tr> <tr> <td>12220020</td> <td>Erlaubnispflichtige Gewerbearten</td> </tr> <tr> <td>12220030</td> <td>Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen</td> </tr> </table>	12220000	allg. Ktr. Gewerbewesen	12220010	Führung Gewereregister, Anzeigepflicht	12220020	Erlaubnispflichtige Gewerbearten	12220030	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
12220000	allg. Ktr. Gewerbewesen								
12220010	Führung Gewereregister, Anzeigepflicht								
12220020	Erlaubnispflichtige Gewerbearten								
12220030	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen								

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Gewerbewesen</b>								
<b>Teilplan</b>	009	Bürgerservice						
<b>Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.497,98</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-159.170,05</b>	<b>-194.606,98</b>	<b>-199.884,76</b>	<b>-199.884,76</b>	<b>-199.884,76</b>	<b>-199.884,76</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-127.672,07</b>	<b>-162.106,98</b>	<b>-167.384,76</b>	<b>-167.384,76</b>	<b>-167.384,76</b>	<b>-167.384,76</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-127.672,07</b>	<b>-162.106,98</b>	<b>-167.384,76</b>	<b>-167.384,76</b>	<b>-167.384,76</b>	<b>-167.384,76</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-127.672,07</b>	<b>-162.106,98</b>	<b>-167.384,76</b>	<b>-167.384,76</b>	<b>-167.384,76</b>	<b>-167.384,76</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Gewerbewesen</b>								
<b>Teilplan</b>	009	Bürgerservice						
<b>Produkt</b>	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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.664,58</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.170,05</b>	<b>-194.606,98</b>	<b>-199.884,76</b>	<b>-199.884,76</b>	<b>-199.884,76</b>	<b>-199.884,76</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.505,47</b>	<b>-162.106,98</b>	<b>-167.384,76</b>	<b>-167.384,76</b>	<b>-167.384,76</b>	<b>-167.384,76</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Produktbeschreibung Produkt 12271 Einwohnerangelegenheiten</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bürger- und Ordnungsamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Bothe, Folkmar	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Pass- und Meldewesens, sowie Führung, Bearbeitung des Melderegisters und Erteilung von Auskünften	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz LSA, Gesetz zum Erhalt der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Erlasse und Dienstanweisungen	
<b>Leistungen</b>	<p><b>Einwohner-, Pass- und Meldewesen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meldeangelegenheiten und Melderegister - Melderechtliche Vorgänge (An-, Um- und Abmeldungen); Beratung Meldepflichtige; Mitteilungen an Behörden; Auskünfte an Berechtigte; Pflege Melderegister</li> <li>2. Ausweise und sonstige Dokumente</li> <li>3. öffentliche Beglaubigungen</li> <li>4. Beantragung von Führungszeugnissen</li> <li>5. Anträge Gewerbezentralregister</li> <li>6. Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen</li> </ol>	
<b>Zugeordnete Leistung</b>	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								
<b>Teilplan</b>	009	Bürgerservice						
<b>Produkt</b>	12271	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>282.381,40</b>	<b>256.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-712.426,30</b>	<b>-607.667,30</b>	<b>-558.371,01</b>	<b>-558.371,01</b>	<b>-558.371,01</b>	<b>-558.371,01</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-430.044,90</b>	<b>-351.667,30</b>	<b>-336.371,01</b>	<b>-336.371,01</b>	<b>-336.371,01</b>	<b>-336.371,01</b>	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-430.299,90</b>	<b>-351.667,30</b>	<b>-336.371,01</b>	<b>-336.371,01</b>	<b>-336.371,01</b>	<b>-336.371,01</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-430.299,90</b>	<b>-351.667,30</b>	<b>-336.371,01</b>	<b>-336.371,01</b>	<b>-336.371,01</b>	<b>-336.371,01</b>	
Teilfinanzhaushalt Produkt 12271 Einwohnerangelegenheiten								
<b>Teilplan</b>	009	Bürgerservice						
<b>Produkt</b>	12271	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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.120,40</b>	<b>256.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-715.391,80</b>	<b>-607.667,30</b>	<b>-558.371,01</b>	<b>-558.371,01</b>	<b>-558.371,01</b>	<b>-558.371,01</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-433.271,40</b>	<b>-351.667,30</b>	<b>-336.371,01</b>	<b>-336.371,01</b>	<b>-336.371,01</b>	<b>-336.371,01</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12272 Personenstandsangelegenheiten</b>								
<b>Teilplan</b>	009	Bürgerservice						
<b>Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.990,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-285.607,33</b>	<b>-271.526,42</b>	<b>-281.098,60</b>	<b>-281.098,60</b>	<b>-281.098,60</b>	<b>-281.098,60</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-227.617,33</b>	<b>-210.026,42</b>	<b>-219.598,60</b>	<b>-219.598,60</b>	<b>-219.598,60</b>	<b>-219.598,60</b>	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-18,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-227.635,33</b>	<b>-210.026,42</b>	<b>-219.598,60</b>	<b>-219.598,60</b>	<b>-219.598,60</b>	<b>-219.598,60</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-227.635,33</b>	<b>-210.026,42</b>	<b>-219.598,60</b>	<b>-219.598,60</b>	<b>-219.598,60</b>	<b>-219.598,60</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12272 Personenstandsangelegenheiten</b>								
<b>Teilplan</b>	009	Bürgerservice						
<b>Produkt</b>	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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.081,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-285.481,55</b>	<b>-298.830,68</b>	<b>-281.098,60</b>	<b>-281.098,60</b>	<b>-281.098,60</b>	<b>-281.098,60</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-225.400,55</b>	<b>-237.330,68</b>	<b>-219.598,60</b>	<b>-219.598,60</b>	<b>-219.598,60</b>	<b>-219.598,60</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 25130 Förderung von Wissenschaft und Forschung</b>								
<b>Teilplan</b>	009	Bürgerservice						
<b>Produkt</b>	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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.069,90</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-44.100,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.069,90</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-44.100,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-40.069,90</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-44.100,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.069,90</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-44.100,00</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 25130 Förderung von Wissenschaft und Forschung</b>								
<b>Teilplan</b>	009	Bürgerservice						
<b>Produkt</b>	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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.069,90</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-44.100,00</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.069,90</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>-44.100,00</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 34610 Wohngeld</b>								
<b>Teilplan</b>	009	Bürgerservice						
<b>Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.676,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-232.562,76</b>	<b>-168.826,77</b>	<b>-175.827,00</b>	<b>-175.827,00</b>	<b>-175.827,00</b>	<b>-175.827,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-227.886,01</b>	<b>-168.826,77</b>	<b>-175.827,00</b>	<b>-175.827,00</b>	<b>-175.827,00</b>	<b>-175.827,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-227.886,01</b>	<b>-168.826,77</b>	<b>-175.827,00</b>	<b>-175.827,00</b>	<b>-175.827,00</b>	<b>-175.827,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-227.886,01</b>	<b>-168.826,77</b>	<b>-175.827,00</b>	<b>-175.827,00</b>	<b>-175.827,00</b>	<b>-175.827,00</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 34610 Wohngeld</b>								
<b>Teilplan</b>	009	Bürgerservice						
<b>Produkt</b>	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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.676,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.918,58</b>	<b>-173.517,17</b>	<b>-175.827,00</b>	<b>-175.827,00</b>	<b>-175.827,00</b>	<b>-175.827,00</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.241,83</b>	<b>-173.517,17</b>	<b>-175.827,00</b>	<b>-175.827,00</b>	<b>-175.827,00</b>	<b>-175.827,00</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Produktbeschreibung Produkt 12100 Statistik und Wahlen</b>																	
<b>Produktinformation</b>																	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>																
Stadtrat / Recht	Bothe, Folkmar																
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>																
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>																
<b>Kurzbeschreibung</b>	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																
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz, Wahlgesetze und Wahlordnungen auf Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalebene, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Hauptsatzung																
<b>Leistungen</b>	<p><b>Wahlen und sonstige Abstimmungen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Europawahl</li> <li>2. Bundestagswahl</li> <li>3. Landtagswahl</li> <li>4. Kommunalwahl</li> <li>5. Bürger- und Volksentscheide, sonstige Abstimmungen</li> </ol> <p><b>Statistik</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Durchführung von Auftragsstatistiken - Mikrozensus</li> </ol>																
<b>Zugeordnete Leistung</b>	<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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen</b>								
<b>Teilplan</b>	009	Bürgerservice						
<b>Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.270,44</b>	<b>23.000,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-118.233,13</b>	<b>-90.591,53</b>	<b>-97.006,77</b>	<b>-68.306,77</b>	<b>-134.406,77</b>	<b>-68.306,77</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-107.962,69</b>	<b>-67.591,53</b>	<b>-72.506,77</b>	<b>-68.306,77</b>	<b>-99.406,77</b>	<b>-68.306,77</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-107.962,69</b>	<b>-67.591,53</b>	<b>-72.506,77</b>	<b>-68.306,77</b>	<b>-99.406,77</b>	<b>-68.306,77</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-107.962,69</b>	<b>-67.591,53</b>	<b>-72.506,77</b>	<b>-68.306,77</b>	<b>-99.406,77</b>	<b>-68.306,77</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen</b>								
<b>Teilplan</b>	009	Bürgerservice						
<b>Produkt</b>	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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.270,44</b>	<b>23.000,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-128.721,54</b>	<b>-90.591,53</b>	<b>-97.006,77</b>	<b>-68.306,77</b>	<b>-134.406,77</b>	<b>-68.306,77</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.451,10</b>	<b>-67.591,53</b>	<b>-72.506,77</b>	<b>-68.306,77</b>	<b>-99.406,77</b>	<b>-68.306,77</b>	

**Haushaltsplan 2017 Merseburg**

<b>Teilplan 010 Sicherheit und Ordnung</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Bürger- und Ordnungsamt	
<b>Verantw.Personen</b>	Bothe, Folkmar	
<b>Zugeordnete Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>934.255,40</b>	<b>928.508,75</b>	<b>928.508,75</b>	<b>928.508,75</b>	<b>928.508,75</b>	<b>928.508,75</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.583.818,14</b>	<b>-2.764.943,07</b>	<b>-2.929.110,76</b>	<b>-2.929.110,76</b>	<b>-2.929.110,76</b>	<b>-2.929.110,76</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.649.562,74</b>	<b>-1.836.434,32</b>	<b>-2.000.602,01</b>	<b>-2.000.602,01</b>	<b>-2.000.602,01</b>	<b>-2.000.602,01</b>	
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	
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.304,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-1.659.866,89</b>	<b>-1.836.434,32</b>	<b>-2.000.602,01</b>	<b>-2.000.602,01</b>	<b>-2.000.602,01</b>	<b>-2.000.602,01</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.659.866,89</b>	<b>-1.836.434,32</b>	<b>-2.000.602,01</b>	<b>-2.000.602,01</b>	<b>-2.000.602,01</b>	<b>-2.000.602,01</b>	

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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>918.784,25</b>	<b>928.508,75</b>	<b>928.508,75</b>	<b>928.508,75</b>	<b>928.508,75</b>	<b>928.508,75</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.555.296,44</b>	<b>-2.781.800,67</b>	<b>-2.966.926,99</b>	<b>-2.929.110,76</b>	<b>-2.929.110,76</b>	<b>-2.929.110,76</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.636.512,19</b>	<b>-1.853.291,92</b>	<b>-2.038.418,24</b>	<b>-2.000.602,01</b>	<b>-2.000.602,01</b>	<b>-2.000.602,01</b>	
3	aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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

<b>Teilfinanzhaushalt Teilplan 010 Sicherheit und Ordnung</b>								
<b>Teilplan</b> 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	
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-67.265,76</b>	<b>-135.560,00</b>	<b>-9.610,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.565,76</b>	<b>-135.560,00</b>	<b>-9.610,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>-64.565,76</b>	<b>-135.560,00</b>	<b>-9.610,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Produktbeschreibung Produkt 12210 Ordnung und Sicherheit</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bürger- und Ordnungsamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Bothe, Folkmar	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben der Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA, Forst- und Feldordnungsgesetz LSA, Hundegesetz LSA, Gefahrenabwehrverordnung, Zuständigkeitenverordnungen, Sondernutzungssatzung, Dienstanweisung Bereitschaftsdienst	
<b>Leistungen</b>	<p><b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Allgemeine Gefahrenabwehr - präventive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr; repressive Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und     Ahndung von Ordnungswidrigkeiten</li> <li>2. Wildschadenregulierung</li> <li>3. Fundangelegenheiten</li> <li>4. Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen</li> <li>5. Bereitschaftsdienst</li> <li>6. Aufgaben nach dem Gesetz über gefährliche Hunde</li> <li>7. Zuschuss Tierheim / Unterbringung von Fundtieren</li> <li>8. Bußgeldstelle</li> </ol>	
<b>Zugeordnete Leistung</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.154,26</b>	<b>52.300,00</b>	<b>52.300,00</b>	<b>52.300,00</b>	<b>52.300,00</b>	<b>52.300,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-430.876,48</b>	<b>-470.243,35</b>	<b>-536.199,96</b>	<b>-536.199,96</b>	<b>-536.199,96</b>	<b>-536.199,96</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-371.722,22</b>	<b>-417.943,35</b>	<b>-483.899,96</b>	<b>-483.899,96</b>	<b>-483.899,96</b>	<b>-483.899,96</b>	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-15.503,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.503,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-387.225,67</b>	<b>-417.943,35</b>	<b>-483.899,96</b>	<b>-483.899,96</b>	<b>-483.899,96</b>	<b>-483.899,96</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-387.225,67</b>	<b>-417.943,35</b>	<b>-483.899,96</b>	<b>-483.899,96</b>	<b>-483.899,96</b>	<b>-483.899,96</b>	
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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.984,64</b>	<b>52.300,00</b>	<b>52.300,00</b>	<b>52.300,00</b>	<b>52.300,00</b>	<b>52.300,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-431.039,19</b>	<b>-470.243,35</b>	<b>-536.199,96</b>	<b>-536.199,96</b>	<b>-536.199,96</b>	<b>-536.199,96</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-393.054,55</b>	<b>-417.943,35</b>	<b>-483.899,96</b>	<b>-483.899,96</b>	<b>-483.899,96</b>	<b>-483.899,96</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12252 Verkehrsüberwachung</b>								
<b>Teilplan</b>	010	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>805.431,42</b>	<b>811.300,00</b>	<b>811.300,00</b>	<b>811.300,00</b>	<b>811.300,00</b>	<b>811.300,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-465.319,90</b>	<b>-504.359,90</b>	<b>-515.593,25</b>	<b>-515.593,25</b>	<b>-515.593,25</b>	<b>-515.593,25</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>340.111,52</b>	<b>306.940,10</b>	<b>295.706,75</b>	<b>295.706,75</b>	<b>295.706,75</b>	<b>295.706,75</b>	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-5.123,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.123,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>334.988,47</b>	<b>306.940,10</b>	<b>295.706,75</b>	<b>295.706,75</b>	<b>295.706,75</b>	<b>295.706,75</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>334.988,47</b>	<b>306.940,10</b>	<b>295.706,75</b>	<b>295.706,75</b>	<b>295.706,75</b>	<b>295.706,75</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12252 Verkehrsüberwachung</b>								
<b>Teilplan</b>	010	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produkt</b>	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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>810.815,86</b>	<b>811.300,00</b>	<b>811.300,00</b>	<b>811.300,00</b>	<b>811.300,00</b>	<b>811.300,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-456.117,32</b>	<b>-515.827,59</b>	<b>-526.938,12</b>	<b>-515.593,25</b>	<b>-515.593,25</b>	<b>-515.593,25</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.698,54</b>	<b>295.472,41</b>	<b>284.361,88</b>	<b>295.706,75</b>	<b>295.706,75</b>	<b>295.706,75</b>	



## Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

## 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 Katastrophenschutzgruppen 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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz</b>								
<b>Teilplan</b>	010	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.666,91</b>	<b>64.908,75</b>	<b>64.908,75</b>	<b>64.908,75</b>	<b>64.908,75</b>	<b>64.908,75</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.675.496,20</b>	<b>-1.779.202,43</b>	<b>-1.865.660,81</b>	<b>-1.865.660,81</b>	<b>-1.865.660,81</b>	<b>-1.865.660,81</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.605.829,29</b>	<b>-1.714.293,68</b>	<b>-1.800.752,06</b>	<b>-1.800.752,06</b>	<b>-1.800.752,06</b>	<b>-1.800.752,06</b>	
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	
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10.322,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung)</b>	<b>-1.595.506,94</b>	<b>-1.714.293,68</b>	<b>-1.800.752,06</b>	<b>-1.800.752,06</b>	<b>-1.800.752,06</b>	<b>-1.800.752,06</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-1.595.506,94</b>	<b>-1.714.293,68</b>	<b>-1.800.752,06</b>	<b>-1.800.752,06</b>	<b>-1.800.752,06</b>	<b>-1.800.752,06</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz</b>								
<b>Teilplan</b>	010	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produkt</b>	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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.980,94</b>	<b>64.908,75</b>	<b>64.908,75</b>	<b>64.908,75</b>	<b>64.908,75</b>	<b>64.908,75</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.656.024,54</b>	<b>-1.784.592,34</b>	<b>-1.892.132,17</b>	<b>-1.865.660,81</b>	<b>-1.865.660,81</b>	<b>-1.865.660,81</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.586.043,60</b>	<b>-1.719.683,59</b>	<b>-1.827.223,42</b>	<b>-1.800.752,06</b>	<b>-1.800.752,06</b>	<b>-1.800.752,06</b>	
3	aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-67.265,76</b>	<b>-135.560,00</b>	<b>-9.610,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz</b>								
<b>Teilplan</b>	010	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produkt</b>	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	
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-64.565,76</b>	<b>-135.560,00</b>	<b>-9.610,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>-64.565,76</b>	<b>-135.560,00</b>	<b>-9.610,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Investitionen Produkt 12600 Brandschutz</b>								
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

<b>Investitionen Produkt 12600 Brandschutz</b>								
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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-56.996,07</b>	<b>-135.560,00</b>	<b>-9.610,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-445.546,85</b>
<b>Verpflichtungserm. Produkt 12600 Brandschutz</b>								
Nr. Bezeichnung		Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020				
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Produktbeschreibung Produkt 12810 Katastrophenschutz</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Bürger- und Ordnungsamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Bothe, Folkmar
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung der kommunalen Aufgaben des vorbeugenden und abwehrenden Katastrophenschutzes, Vorhaltung von Ausrüstung und Material und Zusammenarbeit mit dem Landkreis im Katatstrophenfall
<b>Auftragsgrundlage</b>	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
<b>Leistungen</b>	<b>Katastrophenschutz</b>  1. Vorhaltung einer Technischen Einsatzleitung - Ausbildung und Besetzung der Leitung; Verbrauchsmittel für Einsätze 2. Abwehr von Großschadensereignissen
<b>Zugeordnete Leistung</b>	12810000      allg. Ktr. Katastrophenschutz 12810010      Abwehr von Großschadensereignissen 12810020      Beteiligung bei Katastrophenschutzübungen

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12810 Katastrophenschutz</b>								
<b>Teilplan</b>	010	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.125,56</b>	<b>-11.137,39</b>	<b>-11.656,74</b>	<b>-11.656,74</b>	<b>-11.656,74</b>	<b>-11.656,74</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.122,75</b>	<b>-11.137,39</b>	<b>-11.656,74</b>	<b>-11.656,74</b>	<b>-11.656,74</b>	<b>-11.656,74</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-12.122,75</b>	<b>-11.137,39</b>	<b>-11.656,74</b>	<b>-11.656,74</b>	<b>-11.656,74</b>	<b>-11.656,74</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.122,75</b>	<b>-11.137,39</b>	<b>-11.656,74</b>	<b>-11.656,74</b>	<b>-11.656,74</b>	<b>-11.656,74</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12810 Katastrophenschutz</b>								
<b>Teilplan</b>	010	Sicherheit und Ordnung						
<b>Produkt</b>	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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.115,39</b>	<b>-11.137,39</b>	<b>-11.656,74</b>	<b>-11.656,74</b>	<b>-11.656,74</b>	<b>-11.656,74</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.112,58</b>	<b>-11.137,39</b>	<b>-11.656,74</b>	<b>-11.656,74</b>	<b>-11.656,74</b>	<b>-11.656,74</b>	

**Haushaltsplan 2017 Merseburg**

<b>Teilplan 011 Schulen</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Jugend- und Sportamt	
<b>Verantw.Personen</b>	Nemson, Thomas	
<b>Zugeordnete Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.977,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-403.256,49</b>	<b>-463.479,80</b>	<b>-459.292,47</b>	<b>-466.592,47</b>	<b>-466.592,47</b>	<b>-466.592,47</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-400.279,20</b>	<b>-463.479,80</b>	<b>-459.292,47</b>	<b>-466.592,47</b>	<b>-466.592,47</b>	<b>-466.592,47</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-400.279,20</b>	<b>-463.479,80</b>	<b>-459.292,47</b>	<b>-466.592,47</b>	<b>-466.592,47</b>	<b>-466.592,47</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-400.279,20</b>	<b>-463.479,80</b>	<b>-459.292,47</b>	<b>-466.592,47</b>	<b>-466.592,47</b>	<b>-466.592,47</b>	
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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.970,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-372.930,29</b>	<b>-433.479,80</b>	<b>-429.292,47</b>	<b>-436.592,47</b>	<b>-436.592,47</b>	<b>-436.592,47</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-369.960,25</b>	<b>-433.479,80</b>	<b>-429.292,47</b>	<b>-436.592,47</b>	<b>-436.592,47</b>	<b>-436.592,47</b>	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.217,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-20.663,97</b>	<b>-46.906,00</b>	<b>-346.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.446,45</b>	<b>-46.906,00</b>	<b>-346.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>-18.446,45</b>	<b>-46.906,00</b>	<b>-346.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Produktbeschreibung Produkt 21110 Grundschulen</b>							
<b>Produktinformation</b>							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Jugend- und Sportamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Nemson, Thomas						
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>						
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	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						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hauptsatzung, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Schulgesetz, Verfassung LSA, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Nutzungsverträge, Kommunalabgabengesetz, Sportstättengebührensatzung, Ratsbeschlüsse, Aufträge Schulleiter						
<b>Leistungen</b>	<p><b>Grundschulen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bau, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Grundstücke und der baulichen Anlagen (auch Spielgeräte)</li> <li>2. Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln</li> <li>3. Überlassung und Vermietung von Räumlichkeiten (Bsp.: Musikschule Fröhlich, Sportvereine, Hort, sonstige Vereine / Verbände)</li> </ol> <p><b>Schulverwaltung / Schulsekretariat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte</li> <li>2. Mitwirkung bei der Organisation der Mittagsversorgung</li> <li>3. Anmeldung zur Einschulung</li> <li>4. Spenden</li> <li>5. Unterstützung bei der Organisation des Schul- und Unterrichtsbetriebs - Unterstützung der Schulleiter; Postdienst; Schulschwimmen</li> <li>6. Mitwirkung und Zuarbeit bei der Schulentwicklungsplanung LK</li> </ol> <p><b>Schulkostenbeiträge</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schulkostenbeiträge an / von kommunale/n Träger/n</li> <li>2. Schulkostenbeiträge an freie Träger</li> </ol>						
<b>Zugeordnete Leistung</b>	<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								
<b>Teilplan</b>	011	Schulen						
<b>Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.977,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-381.715,49</b>	<b>-438.979,80</b>	<b>-434.792,47</b>	<b>-442.092,47</b>	<b>-442.092,47</b>	<b>-442.092,47</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-378.738,20</b>	<b>-438.979,80</b>	<b>-434.792,47</b>	<b>-442.092,47</b>	<b>-442.092,47</b>	<b>-442.092,47</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-378.738,20</b>	<b>-438.979,80</b>	<b>-434.792,47</b>	<b>-442.092,47</b>	<b>-442.092,47</b>	<b>-442.092,47</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-378.738,20</b>	<b>-438.979,80</b>	<b>-434.792,47</b>	<b>-442.092,47</b>	<b>-442.092,47</b>	<b>-442.092,47</b>	
Teilfinanzhaushalt Produkt 21110 Grundschulen								
<b>Teilplan</b>	011	Schulen						
<b>Produkt</b>	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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.970,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-351.288,24</b>	<b>-408.979,80</b>	<b>-404.792,47</b>	<b>-412.092,47</b>	<b>-412.092,47</b>	<b>-412.092,47</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-348.318,20</b>	<b>-408.979,80</b>	<b>-404.792,47</b>	<b>-412.092,47</b>	<b>-412.092,47</b>	<b>-412.092,47</b>	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.217,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-20.663,97</b>	<b>-46.906,00</b>	<b>-346.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.446,45</b>	<b>-46.906,00</b>	<b>-346.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>-18.446,45</b>	<b>-46.906,00</b>	<b>-346.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 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

<b>Investitionen Produkt 21110 Grundschulen</b>								
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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.906,00</b>	<b>-346.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-393.506,00</b>

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 24110 Schülerbeförderung</b>								
<b>Teilplan</b>	011	Schulen						
<b>Produkt</b>	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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.541,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-24.500,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.541,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-24.500,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-21.541,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-24.500,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.541,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-24.500,00</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 24110 Schülerbeförderung</b>								
<b>Teilplan</b>	011	Schulen						
<b>Produkt</b>	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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.642,05</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-24.500,00</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.642,05</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-24.500,00</b>	



**Haushaltsplan 2017 Merseburg**

<b>Teilplan 012 Bibliothek</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Kulturamt	
<b>Verantw.Personen</b>	George, Michael	
<b>Zugeordnete Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.295,39</b>	<b>19.450,00</b>	<b>28.450,00</b>	<b>28.450,00</b>	<b>28.450,00</b>	<b>28.450,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-471.417,86</b>	<b>-453.624,93</b>	<b>-409.031,68</b>	<b>-409.031,68</b>	<b>-409.031,68</b>	<b>-409.031,68</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-437.122,47</b>	<b>-434.174,93</b>	<b>-380.581,68</b>	<b>-380.581,68</b>	<b>-380.581,68</b>	<b>-380.581,68</b>	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-329,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-329,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-437.451,48</b>	<b>-434.174,93</b>	<b>-380.581,68</b>	<b>-380.581,68</b>	<b>-380.581,68</b>	<b>-380.581,68</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-437.451,48</b>	<b>-434.174,93</b>	<b>-380.581,68</b>	<b>-380.581,68</b>	<b>-380.581,68</b>	<b>-380.581,68</b>	
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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.421,67</b>	<b>19.450,00</b>	<b>28.450,00</b>	<b>28.450,00</b>	<b>28.450,00</b>	<b>28.450,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-471.365,07</b>	<b>-453.624,93</b>	<b>-409.031,68</b>	<b>-409.031,68</b>	<b>-409.031,68</b>	<b>-409.031,68</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-436.943,40</b>	<b>-434.174,93</b>	<b>-380.581,68</b>	<b>-380.581,68</b>	<b>-380.581,68</b>	<b>-380.581,68</b>	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Produktbeschreibung Produkt 25220 Historisches Stadtarchiv</b>							
<b>Produktinformation</b>							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kulturamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> George, Michael						
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>						
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	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						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunalverfassungsgesetz LSA, Ratsbeschlüsse, Verwaltungskostensatzung, Archivgesetz LSA, Kommunalabgabengesetz, Informationszugangsgesetz						
<b>Leistungen</b>	<p><b>Stadtarchiv</b></p> <p>1. Bau, Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen einschließlich der Ausstattungen</p> <p><b>Verwaltungsleistungen</b></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>						
<b>Zugeordnete Leistung</b>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">25220000</td> <td>allg. Ktr. Archiv</td> </tr> <tr> <td>25220010</td> <td>Erhaltung und Nutzbarmachung von Archivgut</td> </tr> <tr> <td>25220020</td> <td>Informations-, Beratungs- und Benutzungsdienst</td> </tr> </table>	25220000	allg. Ktr. Archiv	25220010	Erhaltung und Nutzbarmachung von Archivgut	25220020	Informations-, Beratungs- und Benutzungsdienst
25220000	allg. Ktr. Archiv						
25220010	Erhaltung und Nutzbarmachung von Archivgut						
25220020	Informations-, Beratungs- und Benutzungsdienst						

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 25220 Historisches Stadtarchiv</b>								
<b>Teilplan</b>	012	Bibliothek						
<b>Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.624,10</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.597,55</b>	<b>-77.526,29</b>	<b>-56.038,64</b>	<b>-56.038,64</b>	<b>-56.038,64</b>	<b>-56.038,64</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.973,45</b>	<b>-75.526,29</b>	<b>-54.038,64</b>	<b>-54.038,64</b>	<b>-54.038,64</b>	<b>-54.038,64</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-33.973,45</b>	<b>-75.526,29</b>	<b>-54.038,64</b>	<b>-54.038,64</b>	<b>-54.038,64</b>	<b>-54.038,64</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.973,45</b>	<b>-75.526,29</b>	<b>-54.038,64</b>	<b>-54.038,64</b>	<b>-54.038,64</b>	<b>-54.038,64</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 25220 Historisches Stadtarchiv</b>								
<b>Teilplan</b>	012	Bibliothek						
<b>Produkt</b>	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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.504,25</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.597,55</b>	<b>-77.526,29</b>	<b>-56.038,64</b>	<b>-56.038,64</b>	<b>-56.038,64</b>	<b>-56.038,64</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.093,30</b>	<b>-75.526,29</b>	<b>-54.038,64</b>	<b>-54.038,64</b>	<b>-54.038,64</b>	<b>-54.038,64</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Produktbeschreibung Produkt 27210 Stadtbibliothek</b>											
<b>Produktinformation</b>											
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kulturamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> George, Michael										
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>										
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>										
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien für die Einwohner der Stadt in der Stadtbibliothek, sowie die Durchführung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen mit literarischem Hintergrund										
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bibliothekengesetz LSA, Nutzungs- und Gebührensatzung, Kommunalabgabengesetz LSA, Ratsbeschlüsse										
<b>Leistungen</b>	<p><b>Bibliotheken / Bücherstuben</b></p> <p>1. Bau, Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen einschließlich der Ausstattungen</p> <p><b>Leistungsumfang</b></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>										
<b>Zugeordnete Leistung</b>	<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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 27210 Stadtbibliothek</b>								
<b>Teilplan</b>	012	Bibliothek						
<b>Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.671,29</b>	<b>17.450,00</b>	<b>26.450,00</b>	<b>26.450,00</b>	<b>26.450,00</b>	<b>26.450,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-434.820,31</b>	<b>-376.098,64</b>	<b>-352.993,04</b>	<b>-352.993,04</b>	<b>-352.993,04</b>	<b>-352.993,04</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-403.149,02</b>	<b>-358.648,64</b>	<b>-326.543,04</b>	<b>-326.543,04</b>	<b>-326.543,04</b>	<b>-326.543,04</b>	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-329,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-329,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-403.478,03</b>	<b>-358.648,64</b>	<b>-326.543,04</b>	<b>-326.543,04</b>	<b>-326.543,04</b>	<b>-326.543,04</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-403.478,03</b>	<b>-358.648,64</b>	<b>-326.543,04</b>	<b>-326.543,04</b>	<b>-326.543,04</b>	<b>-326.543,04</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 27210 Stadtbibliothek</b>								
<b>Teilplan</b>	012	Bibliothek						
<b>Produkt</b>	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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.917,42</b>	<b>17.450,00</b>	<b>26.450,00</b>	<b>26.450,00</b>	<b>26.450,00</b>	<b>26.450,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-434.767,52</b>	<b>-376.098,64</b>	<b>-352.993,04</b>	<b>-352.993,04</b>	<b>-352.993,04</b>	<b>-352.993,04</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-402.850,10</b>	<b>-358.648,64</b>	<b>-326.543,04</b>	<b>-326.543,04</b>	<b>-326.543,04</b>	<b>-326.543,04</b>	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilplan 013 Kultur- und Stadtmarketing</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Kulturamt	
<b>Verantw.Personen</b>	George, Michael	
<b>Zugeordnete Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>348.576,05</b>	<b>273.436,00</b>	<b>223.447,33</b>	<b>216.114,00</b>	<b>216.114,00</b>	<b>216.114,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.183.539,35</b>	<b>-1.039.264,16</b>	<b>-981.608,95</b>	<b>-974.608,95</b>	<b>-970.608,95</b>	<b>-972.358,95</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-834.963,30</b>	<b>-765.828,16</b>	<b>-758.161,62</b>	<b>-758.494,95</b>	<b>-754.494,95</b>	<b>-756.244,95</b>	
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	
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>672,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung)</b>	<b>-834.291,17</b>	<b>-765.828,16</b>	<b>-758.161,62</b>	<b>-758.494,95</b>	<b>-754.494,95</b>	<b>-756.244,95</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-834.291,17</b>	<b>-765.828,16</b>	<b>-758.161,62</b>	<b>-758.494,95</b>	<b>-754.494,95</b>	<b>-756.244,95</b>	
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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.017,61</b>	<b>273.436,00</b>	<b>223.447,33</b>	<b>216.114,00</b>	<b>216.114,00</b>	<b>216.114,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.208.171,55</b>	<b>-1.039.264,16</b>	<b>-981.608,95</b>	<b>-974.608,95</b>	<b>-970.608,95</b>	<b>-972.358,95</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-833.153,94</b>	<b>-765.828,16</b>	<b>-758.161,62</b>	<b>-758.494,95</b>	<b>-754.494,95</b>	<b>-756.244,95</b>	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-13.891,92</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.891,92</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilfinanzhaushalt Teilplan 013 Kultur- und Stadtmarketing</b>								
<b>Teilplan</b> 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

<b>Produktbeschreibung Produkt 25210 Schulmuseum, Heimatstuben, Sammlungen</b>									
<b>Produktinformation</b>									
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kulturamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> George, Michael								
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>								
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>								
<b>Kurzbeschreibung</b>	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								
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie, Nutzungsvereinbarungen								
<b>Leistungen</b>	<p><b>Schulmuseum Beuna</b> Bewirtschaftung von Ausstellungen und Überlassung von Ausstellungsräumen</p> <p><b>Museumsleistungen</b> Bewirtschaftung der Sammlungen, Vermittlung und Besichtigung, Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p><b>Förderung der Heimatstube "Landfrauenverein"</b> Bereitstellung, Pflege und Bewirtschaftung des Ausstellungsgebäudes und der Außenanlagen der Heimatstube</p> <p><b>Sammlungen</b> Versicherung, Pflege und Unterhaltung des Skulpturenparkes und weiterer Kunstwerke</p>								
<b>Zugeordnete Leistung</b>	<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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 25210 Schulmuseum, Heimatstuben, Sammlungen</b>								
<b>Teilplan</b>		013	Kultur- und Stadtmarketing					
<b>Produkt</b>		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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 25210 Schulmuseum, Heimatstuben, Sammlungen</b>								
<b>Teilplan</b>		013	Kultur- und Stadtmarketing					
<b>Produkt</b>		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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Produktbeschreibung Produkt 26100 Theater</b>							
<b>Produktinformation</b>							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kulturamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> George, Michael						
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>						
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung von Einzelmaßnahmen und Förderung von Theatervereinen und Laienspielgruppen						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister, Förderrichtlinie, Kulturkalender						
<b>Leistungen</b>	Theater  1. Durchführung von Einzelmaßnahmen - Festwoche des Puppentheaters; Förderung von Theatervereinen, und Laienspielgruppen						
<b>Zugeordnete Leistung</b>	<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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 26100 Theater</b>								
<b>Teilplan</b>	013	Kultur- und Stadtmarketing						
<b>Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.415,29</b>	<b>5.150,00</b>	<b>5.650,00</b>	<b>5.650,00</b>	<b>5.650,00</b>	<b>5.650,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.843,25</b>	<b>-35.840,16</b>	<b>-33.900,69</b>	<b>-33.900,69</b>	<b>-33.900,69</b>	<b>-33.900,69</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.427,96</b>	<b>-30.690,16</b>	<b>-28.250,69</b>	<b>-28.250,69</b>	<b>-28.250,69</b>	<b>-28.250,69</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-5.427,96</b>	<b>-30.690,16</b>	<b>-28.250,69</b>	<b>-28.250,69</b>	<b>-28.250,69</b>	<b>-28.250,69</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.427,96</b>	<b>-30.690,16</b>	<b>-28.250,69</b>	<b>-28.250,69</b>	<b>-28.250,69</b>	<b>-28.250,69</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 26100 Theater</b>								
<b>Teilplan</b>	013	Kultur- und Stadtmarketing						
<b>Produkt</b>	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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.447,00</b>	<b>5.150,00</b>	<b>5.650,00</b>	<b>5.650,00</b>	<b>5.650,00</b>	<b>5.650,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.803,78</b>	<b>-35.840,16</b>	<b>-33.900,69</b>	<b>-33.900,69</b>	<b>-33.900,69</b>	<b>-33.900,69</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.356,78</b>	<b>-30.690,16</b>	<b>-28.250,69</b>	<b>-28.250,69</b>	<b>-28.250,69</b>	<b>-28.250,69</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Produktbeschreibung Produkt 26200 Musikpflege</b>																	
<b>Produktinformation</b>																	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kulturamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> George, Michael																
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>																
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>																
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung eigener Veranstaltungen und Konzerte, sowie Vereinsförderung																
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister, Förderrichtlinie, Kulturkalender																
<b>Leistungen</b>	<p><b>Eigene Musikpflege</b></p> <p>1. Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen - Musikfestivals; Konzerten</p> <p><b>Org-Büro Merseburger Orgeltage</b></p> <p><b>Förderung der vereinsgebundenen Musikpflege</b></p> <p>1. Zuschüsse an Vereine und Verbände</p>																
<b>Zugeordnete Leistung</b>	<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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 26200 Musikpflege</b>								
<b>Teilplan</b>	013	Kultur- und Stadtmarketing						
<b>Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.606,80</b>	<b>36.500,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>31.300,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-112.680,27</b>	<b>-135.925,31</b>	<b>-129.498,32</b>	<b>-129.498,32</b>	<b>-129.498,32</b>	<b>-129.498,32</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-73.073,47</b>	<b>-99.425,31</b>	<b>-98.198,32</b>	<b>-98.198,32</b>	<b>-98.198,32</b>	<b>-98.198,32</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-73.073,47</b>	<b>-99.425,31</b>	<b>-98.198,32</b>	<b>-98.198,32</b>	<b>-98.198,32</b>	<b>-98.198,32</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.073,47</b>	<b>-99.425,31</b>	<b>-98.198,32</b>	<b>-98.198,32</b>	<b>-98.198,32</b>	<b>-98.198,32</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 26200 Musikpflege</b>								
<b>Teilplan</b>	013	Kultur- und Stadtmarketing						
<b>Produkt</b>	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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.551,10</b>	<b>36.500,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>31.300,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.607,61</b>	<b>-135.925,31</b>	<b>-129.498,32</b>	<b>-129.498,32</b>	<b>-129.498,32</b>	<b>-129.498,32</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.056,51</b>	<b>-99.425,31</b>	<b>-98.198,32</b>	<b>-98.198,32</b>	<b>-98.198,32</b>	<b>-98.198,32</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Produktbeschreibung Produkt 28100 Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturpflege</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kulturamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> George, Michael	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister, Förderrichtlinie, Kulturkalender, Satzungen der Vereine und Verbände	
<b>Leistungen</b>	<p><b>Eigene kulturelle Veranstaltungen einschließlich Förderung von Veranstaltungen Dritter</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eigene kulturelle Veranstaltungen und Förderung von Veranstaltungen (Märkte und Feste)</li> <li>2. Stadt- / Ortsteilchroniken</li> <li>3. Erstellung und Fortschreibung des Kulturkalenders</li> <li>4. Eigene Maßnahmen des Kultur- und Veranstaltungsmarketings</li> </ol> <p><b>Kulturförderung</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kulturpreise</li> </ol> <p><b>Vereine und Verbände</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Förderung der Vereinsarbeit und deren Kultureinrichtungen</li> <li>2. Mitgliedschaft und Mitwirkung in Kulturvereinen und -verbänden</li> </ol> <p><b>Ortsspezifische Kultureinrichtungen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pflege, Er- und Unterhaltung der Mahn- und Gedenkstätten</li> <li>2. Pflege, Er- und Unterhaltung des Planetariums und Durchführung von Vortragsveranstaltungen</li> <li>3. Bereitstellung, Pflege, Er- und Unterhaltung, sowie Bewirtschaftung / Verpachtung (einschließlich der Ausstattungen und Teile der technischen Anlagen) der Südparkbühne, des Kulturkellers Ölgrube</li> </ol>	
<b>Zugeordnete Leistung</b>	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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturpflege</b>								
<b>Teilplan</b>	013	Kultur- und Stadtmarketing						
<b>Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>191.912,45</b>	<b>130.820,00</b>	<b>134.364,00</b>	<b>134.364,00</b>	<b>134.364,00</b>	<b>134.364,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-630.838,84</b>	<b>-487.094,64</b>	<b>-484.284,26</b>	<b>-488.284,26</b>	<b>-484.284,26</b>	<b>-486.034,26</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-438.926,39</b>	<b>-356.274,64</b>	<b>-349.920,26</b>	<b>-353.920,26</b>	<b>-349.920,26</b>	<b>-351.670,26</b>	
19	+ außerordentliche Erträge	698,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>698,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-438.227,40</b>	<b>-356.274,64</b>	<b>-349.920,26</b>	<b>-353.920,26</b>	<b>-349.920,26</b>	<b>-351.670,26</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-438.227,40</b>	<b>-356.274,64</b>	<b>-349.920,26</b>	<b>-353.920,26</b>	<b>-349.920,26</b>	<b>-351.670,26</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturpflege</b>								
<b>Teilplan</b>	013	Kultur- und Stadtmarketing						
<b>Produkt</b>	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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.724,33</b>	<b>130.820,00</b>	<b>134.364,00</b>	<b>134.364,00</b>	<b>134.364,00</b>	<b>134.364,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-645.850,27</b>	<b>-487.094,64</b>	<b>-484.284,26</b>	<b>-488.284,26</b>	<b>-484.284,26</b>	<b>-486.034,26</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-438.125,94</b>	<b>-356.274,64</b>	<b>-349.920,26</b>	<b>-353.920,26</b>	<b>-349.920,26</b>	<b>-351.670,26</b>	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.244,94</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.244,94</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturpflege</b>									
<b>Teilplan</b>		013	Kultur- und Stadtmarketing						
<b>Produkt</b>		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		
<b>Investitionen Produkt 28100 Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturpflege</b>									
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
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-7.892,69</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700,00</b>

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 51112 Stadtmarketing</b>								
<b>Teilplan</b>	013	Kultur- und Stadtmarketing						
<b>Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-84.129,86</b>	<b>-12.462,24</b>	<b>-14.886,47</b>	<b>-14.886,47</b>	<b>-14.886,47</b>	<b>-14.886,47</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.939,86</b>	<b>-12.462,24</b>	<b>-14.886,47</b>	<b>-14.886,47</b>	<b>-14.886,47</b>	<b>-14.886,47</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-82.939,86</b>	<b>-12.462,24</b>	<b>-14.886,47</b>	<b>-14.886,47</b>	<b>-14.886,47</b>	<b>-14.886,47</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-82.939,86</b>	<b>-12.462,24</b>	<b>-14.886,47</b>	<b>-14.886,47</b>	<b>-14.886,47</b>	<b>-14.886,47</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 51112 Stadtmarketing</b>								
<b>Teilplan</b>	013	Kultur- und Stadtmarketing						
<b>Produkt</b>	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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.748,26</b>	<b>-12.462,24</b>	<b>-14.886,47</b>	<b>-14.886,47</b>	<b>-14.886,47</b>	<b>-14.886,47</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.558,26</b>	<b>-12.462,24</b>	<b>-14.886,47</b>	<b>-14.886,47</b>	<b>-14.886,47</b>	<b>-14.886,47</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 51113 Citymanagement</b>								
<b>Teilplan</b>	013	Kultur- und Stadtmarketing						
<b>Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.833,66</b>	<b>56.666,00</b>	<b>7.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.662,14</b>	<b>-100.660,54</b>	<b>-26.817,92</b>	<b>-15.817,92</b>	<b>-15.817,92</b>	<b>-15.817,92</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.828,48</b>	<b>-43.994,54</b>	<b>-19.484,59</b>	<b>-15.817,92</b>	<b>-15.817,92</b>	<b>-15.817,92</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-26.828,48</b>	<b>-43.994,54</b>	<b>-19.484,59</b>	<b>-15.817,92</b>	<b>-15.817,92</b>	<b>-15.817,92</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.828,48</b>	<b>-43.994,54</b>	<b>-19.484,59</b>	<b>-15.817,92</b>	<b>-15.817,92</b>	<b>-15.817,92</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 51113 Citymanagement</b>								
<b>Teilplan</b>	013	Kultur- und Stadtmarketing						
<b>Produkt</b>	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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.833,67</b>	<b>56.666,00</b>	<b>7.333,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.445,63</b>	<b>-100.660,54</b>	<b>-26.817,92</b>	<b>-15.817,92</b>	<b>-15.817,92</b>	<b>-15.817,92</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.611,96</b>	<b>-43.994,54</b>	<b>-19.484,59</b>	<b>-15.817,92</b>	<b>-15.817,92</b>	<b>-15.817,92</b>	
<b>Verpflichtungserm. Produkt 51113 Citymanagement</b>								
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020				
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Produktbeschreibung Produkt 57312 Märkte</b>											
<b>Produktinformation</b>											
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>										
Kulturamt	George, Michael										
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>										
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>										
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung des Wochenmarktes, sowie Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Marktwesens, einschließlich sonstiger eigener Märkte										
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung, Marktsatzung, Ratsbeschlüsse, Benutzungs- und Gebührenordnung, Sondernutzungssatzung öffentlicher Verkehrsraum										
<b>Leistungen</b>	<p><b>Marktwesen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bau, Pflege und Unterhaltung des Marktplatzes, des Domplatzes, des Kliaplatzes, der Rischmühleninsel der notwendigen Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen</li> <li>2. Privatrechtliche Vermietung von Standplätzen</li> <li>3. Planung der Wochenmärkte, Marktorganisation und Werbung</li> <li>4. Planung, Organisation und Durchführung eigener weiterer Themenmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen</li> <li>5. Marktaufsicht</li> </ol>										
<b>Zugeordnete Leistung</b>	<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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.206,71</b>	<b>21.500,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.886,90</b>	<b>-40.474,79</b>	<b>-48.203,00</b>	<b>-48.203,00</b>	<b>-48.203,00</b>	<b>-48.203,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-26.680,19</b>	<b>-18.974,79</b>	<b>-26.203,00</b>	<b>-26.203,00</b>	<b>-26.203,00</b>	<b>-26.203,00</b>	
19	+ außerordentliche Erträge	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>13,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-26.667,05</b>	<b>-18.974,79</b>	<b>-26.203,00</b>	<b>-26.203,00</b>	<b>-26.203,00</b>	<b>-26.203,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.667,05</b>	<b>-18.974,79</b>	<b>-26.203,00</b>	<b>-26.203,00</b>	<b>-26.203,00</b>	<b>-26.203,00</b>	
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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.767,97</b>	<b>21.500,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.701,00</b>	<b>-40.474,79</b>	<b>-48.203,00</b>	<b>-48.203,00</b>	<b>-48.203,00</b>	<b>-48.203,00</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.933,03</b>	<b>-18.974,79</b>	<b>-26.203,00</b>	<b>-26.203,00</b>	<b>-26.203,00</b>	<b>-26.203,00</b>	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-1.646,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.646,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.646,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>-1.646,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 57510 Tourismus</b>								
<b>Teilplan</b>	013	Kultur- und Stadtmarketing						
<b>Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.411,14</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-218.498,09</b>	<b>-226.306,48</b>	<b>-243.518,29</b>	<b>-243.518,29</b>	<b>-243.518,29</b>	<b>-243.518,29</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-181.086,95</b>	<b>-203.506,48</b>	<b>-220.718,29</b>	<b>-220.718,29</b>	<b>-220.718,29</b>	<b>-220.718,29</b>	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-181.126,95</b>	<b>-203.506,48</b>	<b>-220.718,29</b>	<b>-220.718,29</b>	<b>-220.718,29</b>	<b>-220.718,29</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-181.126,95</b>	<b>-203.506,48</b>	<b>-220.718,29</b>	<b>-220.718,29</b>	<b>-220.718,29</b>	<b>-220.718,29</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57510 Tourismus</b>								
<b>Teilplan</b>	013	Kultur- und Stadtmarketing						
<b>Produkt</b>	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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.503,54</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>	<b>22.800,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-222.015,00</b>	<b>-226.306,48</b>	<b>-243.518,29</b>	<b>-243.518,29</b>	<b>-243.518,29</b>	<b>-243.518,29</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.511,46</b>	<b>-203.506,48</b>	<b>-220.718,29</b>	<b>-220.718,29</b>	<b>-220.718,29</b>	<b>-220.718,29</b>	

**Haushaltsplan 2017 Merseburg**

<b>Teilplan 014 Kindertagesstätten</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Jugend- und Sportamt		
<b>Verantw.Personen</b>	Nemson, Thomas		
<b>Zugeordnete Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>446.434,36</b>	<b>413.000,00</b>	<b>6.555.000,00</b>	<b>6.555.000,00</b>	<b>6.555.000,00</b>	<b>6.555.000,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.930.932,29</b>	<b>-3.126.566,77</b>	<b>-9.285.424,89</b>	<b>-9.285.424,89</b>	<b>-9.285.424,89</b>	<b>-9.285.424,89</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.484.497,93</b>	<b>-2.713.566,77</b>	<b>-2.730.424,89</b>	<b>-2.730.424,89</b>	<b>-2.730.424,89</b>	<b>-2.730.424,89</b>	
19	+ außerordentliche Erträge	1.432,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.432,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-2.483.065,40</b>	<b>-2.713.566,77</b>	<b>-2.730.424,89</b>	<b>-2.730.424,89</b>	<b>-2.730.424,89</b>	<b>-2.730.424,89</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.483.065,40</b>	<b>-2.713.566,77</b>	<b>-2.730.424,89</b>	<b>-2.730.424,89</b>	<b>-2.730.424,89</b>	<b>-2.730.424,89</b>	

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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.047,98</b>	<b>413.000,00</b>	<b>6.555.000,00</b>	<b>6.555.000,00</b>	<b>6.555.000,00</b>	<b>6.555.000,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.901.823,67</b>	<b>-3.126.566,77</b>	<b>-9.285.424,89</b>	<b>-9.285.424,89</b>	<b>-9.285.424,89</b>	<b>-9.285.424,89</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.547.775,69</b>	<b>-2.713.566,77</b>	<b>-2.730.424,89</b>	<b>-2.730.424,89</b>	<b>-2.730.424,89</b>	<b>-2.730.424,89</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Produktbeschreibung Produkt 36510 Kindertagesstätten</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Jugend- und Sportamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Nemson, Thomas	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung der kommunalen Kindertagesstätten für die Betreuung von Kindern, organisatorische Bearbeitung der Kindertagesbetreuung und Abwicklung der Verträge mit den freien Trägern	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch, Kinderförderungsgesetz, Verträge und Vereinbarungen mit freien Trägern, Ratsbeschlüsse KAG, KVG	
<b>Leistungen</b>	<p><b>Tageseinrichtungen für Kinder (Kitas)</b></p> <p>1. Bau, Unterhaltung und Versicherung der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</p> <p><b>Verwaltungsleistungen</b></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>	
<b>Zugeordnete Leistung</b>	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								
<b>Teilplan</b>	014	Kindertagesstätten						
<b>Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>446.434,36</b>	<b>413.000,00</b>	<b>6.555.000,00</b>	<b>6.555.000,00</b>	<b>6.555.000,00</b>	<b>6.555.000,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.930.932,29</b>	<b>-3.126.566,77</b>	<b>-9.285.424,89</b>	<b>-9.285.424,89</b>	<b>-9.285.424,89</b>	<b>-9.285.424,89</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.484.497,93</b>	<b>-2.713.566,77</b>	<b>-2.730.424,89</b>	<b>-2.730.424,89</b>	<b>-2.730.424,89</b>	<b>-2.730.424,89</b>	
19	+ außerordentliche Erträge	1.432,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.432,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-2.483.065,40</b>	<b>-2.713.566,77</b>	<b>-2.730.424,89</b>	<b>-2.730.424,89</b>	<b>-2.730.424,89</b>	<b>-2.730.424,89</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.483.065,40</b>	<b>-2.713.566,77</b>	<b>-2.730.424,89</b>	<b>-2.730.424,89</b>	<b>-2.730.424,89</b>	<b>-2.730.424,89</b>	
Teilfinanzhaushalt Produkt 36510 Kindertagesstätten								
<b>Teilplan</b>	014	Kindertagesstätten						
<b>Produkt</b>	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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>354.047,98</b>	<b>413.000,00</b>	<b>6.555.000,00</b>	<b>6.555.000,00</b>	<b>6.555.000,00</b>	<b>6.555.000,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.901.823,67</b>	<b>-3.126.566,77</b>	<b>-9.285.424,89</b>	<b>-9.285.424,89</b>	<b>-9.285.424,89</b>	<b>-9.285.424,89</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.547.775,69</b>	<b>-2.713.566,77</b>	<b>-2.730.424,89</b>	<b>-2.730.424,89</b>	<b>-2.730.424,89</b>	<b>-2.730.424,89</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilplan 015 Jugend und Soziales</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Jugend- und Sportamt	
<b>Verantw.Personen</b>	Nemson, Thomas	
<b>Zugeordnete Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>247.174,39</b>	<b>192.405,00</b>	<b>205.300,00</b>	<b>207.220,00</b>	<b>209.150,00</b>	<b>211.100,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-784.941,68</b>	<b>-658.888,13</b>	<b>-738.538,06</b>	<b>-739.038,06</b>	<b>-739.038,06</b>	<b>-739.038,06</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-537.767,29</b>	<b>-466.483,13</b>	<b>-533.238,06</b>	<b>-531.818,06</b>	<b>-529.888,06</b>	<b>-527.938,06</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-537.767,29</b>	<b>-466.483,13</b>	<b>-533.238,06</b>	<b>-531.818,06</b>	<b>-529.888,06</b>	<b>-527.938,06</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-537.767,29</b>	<b>-466.483,13</b>	<b>-533.238,06</b>	<b>-531.818,06</b>	<b>-529.888,06</b>	<b>-527.938,06</b>	
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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.461,45</b>	<b>192.405,00</b>	<b>205.300,00</b>	<b>207.220,00</b>	<b>209.150,00</b>	<b>211.100,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-784.965,41</b>	<b>-752.560,69</b>	<b>-815.185,20</b>	<b>-739.038,06</b>	<b>-739.038,06</b>	<b>-739.038,06</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-556.503,96</b>	<b>-560.155,69</b>	<b>-609.885,20</b>	<b>-531.818,06</b>	<b>-529.888,06</b>	<b>-527.938,06</b>	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Produktbeschreibung Produkt 31210 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Jugend- und Sportamt	Nemson, Thomas
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
<b>Leistungen</b>	<p><b>Eigenbetrieb für Arbeit (Abordnung)</b></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>
<b>Zugeordnete Leistung</b>	31210010 Abordnung von Mitarbeitern in den EfA

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 31210 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende</b>								
<b>Teilplan</b>	015	Jugend und Soziales						
<b>Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.983,97</b>	<b>89.505,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>97.920,00</b>	<b>99.850,00</b>	<b>101.800,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-231.970,45</b>	<b>-109.670,33</b>	<b>-117.154,04</b>	<b>-117.154,04</b>	<b>-117.154,04</b>	<b>-117.154,04</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-154.986,48</b>	<b>-20.165,33</b>	<b>-21.154,04</b>	<b>-19.234,04</b>	<b>-17.304,04</b>	<b>-15.354,04</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-154.986,48</b>	<b>-20.165,33</b>	<b>-21.154,04</b>	<b>-19.234,04</b>	<b>-17.304,04</b>	<b>-15.354,04</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-154.986,48</b>	<b>-20.165,33</b>	<b>-21.154,04</b>	<b>-19.234,04</b>	<b>-17.304,04</b>	<b>-15.354,04</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 31210 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende</b>								
<b>Teilplan</b>	015	Jugend und Soziales						
<b>Produkt</b>	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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.983,97</b>	<b>89.505,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>97.920,00</b>	<b>99.850,00</b>	<b>101.800,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.970,45</b>	<b>-165.778,48</b>	<b>-157.896,30</b>	<b>-117.154,04</b>	<b>-117.154,04</b>	<b>-117.154,04</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.986,48</b>	<b>-76.273,48</b>	<b>-61.896,30</b>	<b>-19.234,04</b>	<b>-17.304,04</b>	<b>-15.354,04</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Produktbeschreibung Produkt 31500 Soziale Einrichtungen</b>													
<b>Produktinformation</b>													
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Jugend- und Sportamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Nemson, Thomas												
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>												
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>												
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und finanzielle Förderung von sozialen Einrichtungen für ältere Menschen, vorübergehend Wohnungslose, sozial Bedürftige und sonstige soziale Zwecke												
<b>Auftragsgrundlage</b>	Förderrichtlinie, Ratsbeschlüsse, Überlassungsverträge, Erbpachtverträge, Betreiberverträge												
<b>Leistungen</b>	<p><b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose "Haus der Wohnhilfe"</b></p> <p>1. Bereitstellung, Bau, Unterhaltung und Defizitfinanzierung der Notunterkunft</p> <p><b>Sonstige soziale Einrichtungen "Frauenschutzhaus", "Mehrgenerationenhaus" und "Begegnungsstätte"</b></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>												
<b>Zugeordnete Leistung</b>	<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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 31500 Soziale Einrichtungen</b>								
<b>Teilplan</b>	015	Jugend und Soziales						
<b>Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.028,57</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-95.750,00	-122.700,00	-145.300,00	-145.300,00	-145.300,00	-145.300,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.750,00</b>	<b>-122.700,00</b>	<b>-145.300,00</b>	<b>-145.300,00</b>	<b>-145.300,00</b>	<b>-145.300,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-89.721,43</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>-140.900,00</b>	<b>-140.900,00</b>	<b>-140.900,00</b>	<b>-140.900,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-89.721,43</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>-140.900,00</b>	<b>-140.900,00</b>	<b>-140.900,00</b>	<b>-140.900,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-89.721,43</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>-140.900,00</b>	<b>-140.900,00</b>	<b>-140.900,00</b>	<b>-140.900,00</b>	

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 31500 Soziale Einrichtungen</b>								
<b>Teilplan</b>	015	Jugend und Soziales						
<b>Produkt</b>	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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.052,50</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	
12	+ Transferauszahlungen	-95.750,00	-122.700,00	-145.300,00	-145.300,00	-145.300,00	-145.300,00	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-95.750,00</b>	<b>-122.700,00</b>	<b>-145.300,00</b>	<b>-145.300,00</b>	<b>-145.300,00</b>	<b>-145.300,00</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.697,50</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>-140.900,00</b>	<b>-140.900,00</b>	<b>-140.900,00</b>	<b>-140.900,00</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>								
<b>Teilplan</b>		015	Jugend und Soziales					
<b>Produkt</b>		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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.164,40</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.164,40</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-3.164,40</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.164,40</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>								
<b>Teilplan</b>		015	Jugend und Soziales					
<b>Produkt</b>		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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.164,40</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.164,40</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit</b>								
<b>Teilplan</b>	015	Jugend und Soziales						
<b>Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.297,64</b>	<b>-34.849,07</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.172,64</b>	<b>-34.849,07</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-63.172,64</b>	<b>-34.849,07</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-63.172,64</b>	<b>-34.849,07</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit</b>								
<b>Teilplan</b>	015	Jugend und Soziales						
<b>Produkt</b>	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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.687,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.297,64</b>	<b>-34.849,07</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.610,34</b>	<b>-34.849,07</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.400,00</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36310 Jugendsozialarbeit</b>								
<b>Teilplan</b>	015	Jugend und Soziales						
<b>Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.088,78</b>	<b>19.700,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.449,23</b>	<b>-85.562,61</b>	<b>-130.125,29</b>	<b>-130.125,29</b>	<b>-130.125,29</b>	<b>-130.125,29</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.360,45</b>	<b>-65.862,61</b>	<b>-113.625,29</b>	<b>-113.625,29</b>	<b>-113.625,29</b>	<b>-113.625,29</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-8.360,45</b>	<b>-65.862,61</b>	<b>-113.625,29</b>	<b>-113.625,29</b>	<b>-113.625,29</b>	<b>-113.625,29</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.360,45</b>	<b>-65.862,61</b>	<b>-113.625,29</b>	<b>-113.625,29</b>	<b>-113.625,29</b>	<b>-113.625,29</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36310 Jugendsozialarbeit</b>								
<b>Teilplan</b>	015	Jugend und Soziales						
<b>Produkt</b>	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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.899,74</b>	<b>19.700,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.449,23</b>	<b>-85.562,61</b>	<b>-130.125,29</b>	<b>-130.125,29</b>	<b>-130.125,29</b>	<b>-130.125,29</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.549,49</b>	<b>-65.862,61</b>	<b>-113.625,29</b>	<b>-113.625,29</b>	<b>-113.625,29</b>	<b>-113.625,29</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Produktbeschreibung Produkt 36611 Jugendeinrichtungen</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Jugend- und Sportamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Nemson, Thomas
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit, Überlassung von Einzelobjekten an freie Träger der Jugendarbeit und finanzielle Förderung bei der Bewirtschaftung dieser Einrichtungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Ratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister, Förderrichtlinie, Überlassungsverträge
<b>Leistungen</b>	<p><b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b></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>
<b>Zugeordnete Leistung</b>	<p>36611000 allg. Ktr. Jugendeinrichtungen</p> <p>36611010 Betrieb von Jugendzentren</p> <p>36611030 Zuschuss an Vereine für Jugendeinrichtungen</p>

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36611 Jugendeinrichtungen</b>								
<b>Teilplan</b>	015	Jugend und Soziales						
<b>Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>106.948,07</b>	<b>78.800,00</b>	<b>88.400,00</b>	<b>88.400,00</b>	<b>88.400,00</b>	<b>88.400,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-325.309,96</b>	<b>-298.606,12</b>	<b>-335.058,73</b>	<b>-335.558,73</b>	<b>-335.558,73</b>	<b>-335.558,73</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-218.361,89</b>	<b>-219.806,12</b>	<b>-246.658,73</b>	<b>-247.158,73</b>	<b>-247.158,73</b>	<b>-247.158,73</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-218.361,89</b>	<b>-219.806,12</b>	<b>-246.658,73</b>	<b>-247.158,73</b>	<b>-247.158,73</b>	<b>-247.158,73</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-218.361,89</b>	<b>-219.806,12</b>	<b>-246.658,73</b>	<b>-247.158,73</b>	<b>-247.158,73</b>	<b>-247.158,73</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36611 Jugendeinrichtungen</b>								
<b>Teilplan</b>	015	Jugend und Soziales						
<b>Produkt</b>	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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.837,94</b>	<b>78.800,00</b>	<b>88.400,00</b>	<b>88.400,00</b>	<b>88.400,00</b>	<b>88.400,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-325.333,69</b>	<b>-336.170,53</b>	<b>-370.963,61</b>	<b>-335.558,73</b>	<b>-335.558,73</b>	<b>-335.558,73</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.495,75</b>	<b>-257.370,53</b>	<b>-282.563,61</b>	<b>-247.158,73</b>	<b>-247.158,73</b>	<b>-247.158,73</b>	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Investitionen Produkt 36611 Jugendeinrichtungen</b>								
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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.400,00</b>

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

Teilplan 016 Sport								
Produktinformation								
<b>Verantw.Org.Einheit</b>		Jugend- und Sportamt						
<b>Verantw.Personen</b>		Nemson, Thomas						
<b>Zugeordnete Produkt</b>		42110	Sportförderung					
		42410	Sportstätten					
		42420	Schwimmhalle					
		42430	Rischmühlenhalle					
Teilergebnishaushalt Teilplan 016 Sport								
<b>Teilplan</b>		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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>340.416,04</b>	<b>318.800,00</b>	<b>263.800,00</b>	<b>258.800,00</b>	<b>258.800,00</b>	<b>258.800,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-986.419,04</b>	<b>-958.514,07</b>	<b>-914.846,58</b>	<b>-909.846,58</b>	<b>-921.246,58</b>	<b>-916.246,58</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-646.003,00</b>	<b>-639.714,07</b>	<b>-651.046,58</b>	<b>-651.046,58</b>	<b>-662.446,58</b>	<b>-657.446,58</b>	
19	+ außerordentliche Erträge	179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>179,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-645.823,98</b>	<b>-639.714,07</b>	<b>-651.046,58</b>	<b>-651.046,58</b>	<b>-662.446,58</b>	<b>-657.446,58</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-645.823,98</b>	<b>-639.714,07</b>	<b>-651.046,58</b>	<b>-651.046,58</b>	<b>-662.446,58</b>	<b>-657.446,58</b>	
Teilfinanzhaushalt Teilplan 016 Sport								
<b>Teilplan</b>		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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288.547,92</b>	<b>257.400,00</b>	<b>202.400,00</b>	<b>197.400,00</b>	<b>197.400,00</b>	<b>197.400,00</b>	
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

<b>Teilfinanzhaushalt Teilplan 016 Sport</b>								
<b>Teilplan 016 Sport</b>								
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-957.081,87</b>	<b>-1.030.855,92</b>	<b>-977.292,48</b>	<b>-878.446,58</b>	<b>-889.846,58</b>	<b>-884.846,58</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-668.533,95</b>	<b>-773.455,92</b>	<b>-774.892,48</b>	<b>-681.046,58</b>	<b>-692.446,58</b>	<b>-687.446,58</b>	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	660,09	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>660,09</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-3.425,82	-11.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.425,82</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.765,73</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>-2.765,73</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Produktbeschreibung Produkt 42110 Sportförderung</b>																					
<b>Produktinformation</b>																					
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Jugend- und Sportamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Nemson, Thomas																				
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>																				
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>																				
<b>Kurzbeschreibung</b>	Durchführung von Sportveranstaltungen, sowie die finanzielle Unterstützung der vereinsgebundenen und nicht vereinsgebundenen sportlichen Aktivitäten und des Baus und der Bewirtschaftung von Sportstätten																				
<b>Auftragsgrundlage</b>	Förderrichtlinie, Ratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungssatzungen und Verordnungen für Sportstätten, Erbpachtverträge																				
<b>Leistungen</b>	<p><b>Förderung des Sports</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und konzeptionelle Sportpflege</li> <li>2. Durchführung von kommunalen Sportveranstaltungen</li> <li>3. Förderung von Sportvereinen (Vereinsarbeit und Veranstaltungen)</li> <li>4. Förderung des Baues und der Bewirtschaftung von vereinseigenen Sportanlagen (einschließlich anteilige Übernahme von Erbbauzinsen und Betriebskostenzuschüsse)</li> <li>5. Maßnahmen zur Förderung des Sports der nicht vereinsgebundenen Bevölkerung</li> </ol>																				
<b>Zugeordnete Leistung</b>	<table style="width: 100%; border: none;"> <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								
<b>Teilplan</b>	016	Sport						
<b>Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.877,83</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-166.687,04</b>	<b>-159.600,00</b>	<b>-121.200,00</b>	<b>-121.200,00</b>	<b>-127.600,00</b>	<b>-127.600,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-124.809,21</b>	<b>-119.600,00</b>	<b>-121.200,00</b>	<b>-121.200,00</b>	<b>-127.600,00</b>	<b>-127.600,00</b>	
19	+ außerordentliche Erträge	179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>179,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-124.630,19</b>	<b>-119.600,00</b>	<b>-121.200,00</b>	<b>-121.200,00</b>	<b>-127.600,00</b>	<b>-127.600,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.630,19</b>	<b>-119.600,00</b>	<b>-121.200,00</b>	<b>-121.200,00</b>	<b>-127.600,00</b>	<b>-127.600,00</b>	
Teilfinanzhaushalt Produkt 42110 Sportförderung								
<b>Teilplan</b>	016	Sport						
<b>Produkt</b>	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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.019,02</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.247,48</b>	<b>-128.200,00</b>	<b>-89.800,00</b>	<b>-89.800,00</b>	<b>-96.200,00</b>	<b>-96.200,00</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.228,46</b>	<b>-88.200,00</b>	<b>-89.800,00</b>	<b>-89.800,00</b>	<b>-96.200,00</b>	<b>-96.200,00</b>	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	660,09	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>660,09</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-660,09	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-660,09</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Investitionen Produkt 42110 Sportförderung</b>								
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-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.Anlagevermögen und 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.Anlagevermögen und 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.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 42410 Sportstätten	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Jugend- und Sportamt	Nemson, Thomas
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister, Rahmenvertrag, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungssatzungen und Verordnungen für Sportstätten, Betriebsführungsverträge, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Kommunalabgabengesetz, Sportstättengebührensatzungen
<b>Leistungen</b>	<p><b>Sportstätten (Turn- / Sporthallen, Funktionsgebäude, Sportaußenanlagen, Sportplätze, Sondersportstätten, Freizeitsportanlagen)</b></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>
<b>Zugeordnete Leistung</b>	<p>42410000 allg. Ktr. Sportstätten</p> <p>42410010 Bew. Sportplätze</p> <p>42410020 Betrieb von Sporteinrichtungen</p>

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 42410 Sportstätten</b>									
<b>Teilplan Produkt</b>	016 42410	Sport 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		
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.084,01</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>		
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		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-189.002,97</b>	<b>-188.351,51</b>	<b>-148.754,22</b>	<b>-143.754,22</b>	<b>-148.754,22</b>	<b>-143.754,22</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-179.918,96</b>	<b>-181.251,51</b>	<b>-141.654,22</b>	<b>-136.654,22</b>	<b>-141.654,22</b>	<b>-136.654,22</b>		
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-179.918,96</b>	<b>-181.251,51</b>	<b>-141.654,22</b>	<b>-136.654,22</b>	<b>-141.654,22</b>	<b>-136.654,22</b>		
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-179.918,96</b>	<b>-181.251,51</b>	<b>-141.654,22</b>	<b>-136.654,22</b>	<b>-141.654,22</b>	<b>-136.654,22</b>		

**Teilfinanzhaushalt Produkt 42410 Sportstätten**

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 42410 Sportstätten</b>									
<b>Teilplan Produkt</b>	016 42410	Sport 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		
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.568,20</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>		
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		
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.608,13</b>	<b>-215.563,71</b>	<b>-175.132,70</b>	<b>-143.754,22</b>	<b>-148.754,22</b>	<b>-143.754,22</b>		
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.039,93</b>	<b>-208.463,71</b>	<b>-168.032,70</b>	<b>-136.654,22</b>	<b>-141.654,22</b>	<b>-136.654,22</b>		
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**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

<b>Investitionen Produkt 42410 Sportstätten</b>								
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	-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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.271,60</b>

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Produktbeschreibung Produkt 42420 Schwimmhalle</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Jugend- und Sportamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Nemson, Thomas	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungssatzungen und Verordnungen für Bäder, Gebührensatzung, Kommunalabgabengesetz, Satzung Bäderverband	
<b>Leistungen</b>	<b>Hallenbad</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ausstattungen bzw. Betriebsvorrichtungen bereitstellen und unterhalten</li> <li>2. Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen</li> <li>3. Bereitstellung und Unterhaltung von Spiel- und Sportanlagen / -räumen</li> <li>4. Bewirtschaftung / Verpachtung von Schank- und Verkaufseinrichtungen</li> <li>5. Animations- und Kursangebote</li> <li>6. Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft</li> <li>7. Sicherstellung des Schwimmbetriebes</li> <li>8. Bewirtschaftung von Sondereinrichtungen (Sauna)</li> <li>9. Beitrag und Mitwirkung im Bäderverband</li> </ol>	
<b>Zugeordnete Leistung</b>	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									
<b>Teilplan</b>		016	Sport						
<b>Produkt</b>		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		
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>289.454,20</b>	<b>271.700,00</b>	<b>256.700,00</b>	<b>251.700,00</b>	<b>251.700,00</b>	<b>251.700,00</b>		
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		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-492.046,65</b>	<b>-460.562,56</b>	<b>-484.892,36</b>	<b>-484.892,36</b>	<b>-484.892,36</b>	<b>-484.892,36</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-202.592,45</b>	<b>-188.862,56</b>	<b>-228.192,36</b>	<b>-233.192,36</b>	<b>-233.192,36</b>	<b>-233.192,36</b>		
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-202.592,45</b>	<b>-188.862,56</b>	<b>-228.192,36</b>	<b>-233.192,36</b>	<b>-233.192,36</b>	<b>-233.192,36</b>		
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-202.592,45</b>	<b>-188.862,56</b>	<b>-228.192,36</b>	<b>-233.192,36</b>	<b>-233.192,36</b>	<b>-233.192,36</b>		
Teilfinanzhaushalt Produkt 42420 Schwimmhalle									
<b>Teilplan</b>		016	Sport						
<b>Produkt</b>		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		
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.960,70</b>	<b>210.300,00</b>	<b>195.300,00</b>	<b>190.300,00</b>	<b>190.300,00</b>	<b>190.300,00</b>		
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		
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-499.543,88</b>	<b>-537.092,21</b>	<b>-552.359,78</b>	<b>-484.892,36</b>	<b>-484.892,36</b>	<b>-484.892,36</b>		
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258.583,18</b>	<b>-326.792,21</b>	<b>-357.059,78</b>	<b>-294.592,36</b>	<b>-294.592,36</b>	<b>-294.592,36</b>		
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-1.426,88	-4.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.426,88</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.426,88</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>-1.426,88</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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

<b>Investitionen Produkt 42420 Schwimmhalle</b>								
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.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.000,00</b>

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 42430 Rischmühlenhalle</b>									
<b>Teilplan</b>	016	Sport							
<b>Produkt</b>	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		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-138.682,38</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.682,38</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-138.682,38</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>		
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-138.682,38</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>		
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 42430 Rischmühlenhalle</b>									
<b>Teilplan</b>	016	Sport							
<b>Produkt</b>	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		
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.682,38</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>		
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.682,38</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>		
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-1.338,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.338,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.338,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>-1.338,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Investitionen Produkt 42430 Rischmühlenhalle</b>									
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
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilplan 017 Stadtentwicklung</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Stadtentwicklungsamt	
<b>Verantw.Personen</b>	Marschal, Kerstin	
<b>Zugeordnete Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.502,40</b>	<b>331.391,86</b>	<b>317.582,48</b>	<b>264.033,28</b>	<b>256.523,44</b>	<b>256.523,44</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.185.524,19</b>	<b>-1.225.679,16</b>	<b>-1.209.347,84</b>	<b>-1.079.951,26</b>	<b>-1.054.951,26</b>	<b>-1.034.951,26</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.140.021,79</b>	<b>-894.287,30</b>	<b>-891.765,36</b>	<b>-815.917,98</b>	<b>-798.427,82</b>	<b>-778.427,82</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-1.140.021,79</b>	<b>-894.287,30</b>	<b>-891.765,36</b>	<b>-815.917,98</b>	<b>-798.427,82</b>	<b>-778.427,82</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilergebnis (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.140.021,79</b>	<b>-894.287,30</b>	<b>-891.765,36</b>	<b>-815.917,98</b>	<b>-798.427,82</b>	<b>-778.427,82</b>	
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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.401,15</b>	<b>73.068,42</b>	<b>44.259,04</b>	<b>7.709,84</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.219.487,30</b>	<b>-977.254,53</b>	<b>-955.739,51</b>	<b>-776.192,26</b>	<b>-751.192,26</b>	<b>-731.192,26</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.119.086,15</b>	<b>-904.186,11</b>	<b>-911.480,47</b>	<b>-768.482,42</b>	<b>-750.992,26</b>	<b>-730.992,26</b>	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	772.326,47	538.444,00	1.989.675,01	882.821,66	343.905,00	0,00	
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>966.004,57</b>	<b>572.241,40</b>	<b>2.044.484,84</b>	<b>889.821,66</b>	<b>343.905,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-891.772,19</b>	<b>-748.868,00</b>	<b>-2.357.200,00</b>	<b>-1.009.755,00</b>	<b>-343.905,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilfinanzhaushalt Teilplan 017 Stadtentwicklung</b>								
<b>Teilplan</b> 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	
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>74.232,38</b>	<b>-176.626,60</b>	<b>-312.715,16</b>	<b>-119.933,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>74.232,38</b>	<b>-176.626,60</b>	<b>-312.715,16</b>	<b>-119.933,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Produktbeschreibung Produkt 51110 Stadt- und Regionalplanung</b>							
<b>Produktinformation</b>							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Stadtentwicklungsamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Marschal, Kerstin						
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>						
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben der Ortsplanung, des Standortmarketings und Mitwirkung an der Landes- und Regionalplanung						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Dienstleistungsverträge						
<b>Leistungen</b>	<b>Räumliche Planung</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mitwirkung an der Landes-, Regional- und Raumordnungsplanung</li> <li>2. Flächennutzungspläne</li> <li>3. Bebauungspläne</li> <li>4. Städtebauliche Verträge</li> <li>5. Planungs- und Gestaltungsberatung</li> <li>6. Betreuung von Verfahren externer Planungsträger</li> <li>7. sonstige städtebauliche und Planungskonzepte (einschließlich Klimaschutzkonzepte und Lärmaktionsplanung)</li> <li>8. Standortmarketing</li> </ol>						
<b>Zugeordnete Leistung</b>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">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								
<b>Teilplan</b>	017	Stadtentwicklung						
<b>Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.389,19</b>	<b>25.228,42</b>	<b>21.259,04</b>	<b>3.709,84</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-512.125,07</b>	<b>-247.182,50</b>	<b>-234.290,79</b>	<b>-201.790,79</b>	<b>-201.790,79</b>	<b>-201.790,79</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-485.735,88</b>	<b>-221.954,08</b>	<b>-213.031,75</b>	<b>-198.080,95</b>	<b>-201.590,79</b>	<b>-201.590,79</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-485.735,88</b>	<b>-221.954,08</b>	<b>-213.031,75</b>	<b>-198.080,95</b>	<b>-201.590,79</b>	<b>-201.590,79</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-485.735,88</b>	<b>-221.954,08</b>	<b>-213.031,75</b>	<b>-198.080,95</b>	<b>-201.590,79</b>	<b>-201.590,79</b>	
Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Stadt- und Regionalplanung								
<b>Teilplan</b>	017	Stadtentwicklung						
<b>Produkt</b>	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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.389,19</b>	<b>25.228,42</b>	<b>21.259,04</b>	<b>3.709,84</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-511.613,84</b>	<b>-283.149,83</b>	<b>-266.888,72</b>	<b>-201.790,79</b>	<b>-201.790,79</b>	<b>-201.790,79</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-485.224,65</b>	<b>-257.921,41</b>	<b>-245.629,68</b>	<b>-198.080,95</b>	<b>-201.590,79</b>	<b>-201.590,79</b>	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-975,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-975,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>-975,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Produktbeschreibung Produkt 51120 Stadtentwicklung</b>									
<b>Produktinformation</b>									
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>								
Stadtentwicklungsamt	Marschal, Kerstin								
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>								
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>								
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Fördermittelverwaltung								
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Dienstleistungsverträge, Förderrichtlinien, Verdingungsordnung für Leistungen, Verdingungsordnung für Bauleistungen								
<b>Leistungen</b>	<p><b>Stadtentwicklung</b></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>								
<b>Zugeordnete Leistung</b>	<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								
<b>Teilplan</b>	017	Stadtentwicklung						
<b>Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.613,47</b>	<b>231.146,16</b>	<b>237.346,16</b>	<b>220.346,16</b>	<b>216.346,16</b>	<b>216.346,16</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-531.510,06</b>	<b>-608.997,52</b>	<b>-570.644,99</b>	<b>-533.644,99</b>	<b>-508.644,99</b>	<b>-488.644,99</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-517.896,59</b>	<b>-377.851,36</b>	<b>-333.298,83</b>	<b>-313.298,83</b>	<b>-292.298,83</b>	<b>-272.298,83</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung)</b>	<b>-517.896,59</b>	<b>-377.851,36</b>	<b>-333.298,83</b>	<b>-313.298,83</b>	<b>-292.298,83</b>	<b>-272.298,83</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-517.896,59</b>	<b>-377.851,36</b>	<b>-333.298,83</b>	<b>-313.298,83</b>	<b>-292.298,83</b>	<b>-272.298,83</b>	
Teilfinanzhaushalt Produkt 51120 Stadtentwicklung								
<b>Teilplan</b>	017	Stadtentwicklung						
<b>Produkt</b>	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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>929,40</b>	<b>12.800,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-567.237,38</b>	<b>-306.345,21</b>	<b>-267.889,01</b>	<b>-229.885,99</b>	<b>-204.885,99</b>	<b>-184.885,99</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-566.307,98</b>	<b>-293.545,21</b>	<b>-263.889,01</b>	<b>-225.885,99</b>	<b>-204.885,99</b>	<b>-184.885,99</b>	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	766.906,56	505.444,00	1.959.675,01	882.821,66	343.905,00	0,00	
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>960.584,66</b>	<b>539.241,40</b>	<b>2.014.484,84</b>	<b>889.821,66</b>	<b>343.905,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-890.796,39</b>	<b>-715.868,00</b>	<b>-2.327.200,00</b>	<b>-1.009.755,00</b>	<b>-343.905,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>69.788,27</b>	<b>-176.626,60</b>	<b>-312.715,16</b>	<b>-119.933,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>69.788,27</b>	<b>-176.626,60</b>	<b>-312.715,16</b>	<b>-119.933,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## 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 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-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

<b>Investitionen Produkt 51120 Stadtentwicklung</b>								
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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-222.865,15</b>	<b>-179.826,60</b>	<b>-312.715,16</b>	<b>-119.933,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.933,34</b>	<b>-1.533.044,99</b>
<b>Verpflichtungserm. Produkt 51120 Stadtentwicklung</b>								
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				
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-338.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 51132 Geobasisdaten</b>								
<b>Teilplan</b>		017	Stadtentwicklung					
<b>Produkt</b>		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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-155,83</b>	<b>-13.867,29</b>	<b>-14.376,87</b>	<b>-14.376,87</b>	<b>-14.376,87</b>	<b>-14.376,87</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-155,83</b>	<b>-13.867,29</b>	<b>-14.376,87</b>	<b>-14.376,87</b>	<b>-14.376,87</b>	<b>-14.376,87</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-155,83</b>	<b>-13.867,29</b>	<b>-14.376,87</b>	<b>-14.376,87</b>	<b>-14.376,87</b>	<b>-14.376,87</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-155,83</b>	<b>-13.867,29</b>	<b>-14.376,87</b>	<b>-14.376,87</b>	<b>-14.376,87</b>	<b>-14.376,87</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 51132 Geobasisdaten</b>								
<b>Teilplan</b>		017	Stadtentwicklung					
<b>Produkt</b>		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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155,83</b>	<b>-21.060,76</b>	<b>-20.896,47</b>	<b>-14.376,87</b>	<b>-14.376,87</b>	<b>-14.376,87</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155,83</b>	<b>-21.060,76</b>	<b>-20.896,47</b>	<b>-14.376,87</b>	<b>-14.376,87</b>	<b>-14.376,87</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

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



## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 52100 Bauordnung und Bauaufsicht</b>								
<b>Teilplan</b>		017	Stadtentwicklung					
<b>Produkt</b>		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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-179,82</b>	<b>-72.043,15</b>	<b>-70.643,54</b>	<b>-70.643,54</b>	<b>-70.643,54</b>	<b>-70.643,54</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-179,82</b>	<b>-72.043,15</b>	<b>-70.643,54</b>	<b>-70.643,54</b>	<b>-70.643,54</b>	<b>-70.643,54</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-179,82</b>	<b>-72.043,15</b>	<b>-70.643,54</b>	<b>-70.643,54</b>	<b>-70.643,54</b>	<b>-70.643,54</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-179,82</b>	<b>-72.043,15</b>	<b>-70.643,54</b>	<b>-70.643,54</b>	<b>-70.643,54</b>	<b>-70.643,54</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 52100 Bauordnung und Bauaufsicht</b>								
<b>Teilplan</b>		017	Stadtentwicklung					
<b>Produkt</b>		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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179,82</b>	<b>-80.343,30</b>	<b>-78.166,13</b>	<b>-70.643,54</b>	<b>-70.643,54</b>	<b>-70.643,54</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179,82</b>	<b>-80.343,30</b>	<b>-78.166,13</b>	<b>-70.643,54</b>	<b>-70.643,54</b>	<b>-70.643,54</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 52310 Denkmalsschutz und -pflege									
<b>Teilplan</b>		017	Stadtentwicklung						
<b>Produkt</b>		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		
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.419,91</b>	<b>39.977,28</b>	<b>39.977,28</b>	<b>39.977,28</b>	<b>39.977,28</b>	<b>39.977,28</b>		
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		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.937,53</b>	<b>-107.616,47</b>	<b>-101.487,59</b>	<b>-101.487,59</b>	<b>-101.487,59</b>	<b>-101.487,59</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.517,62</b>	<b>-67.639,19</b>	<b>-61.510,31</b>	<b>-61.510,31</b>	<b>-61.510,31</b>	<b>-61.510,31</b>		
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-5.517,62</b>	<b>-67.639,19</b>	<b>-61.510,31</b>	<b>-61.510,31</b>	<b>-61.510,31</b>	<b>-61.510,31</b>		
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-5.517,62</b>	<b>-67.639,19</b>	<b>-61.510,31</b>	<b>-61.510,31</b>	<b>-61.510,31</b>	<b>-61.510,31</b>		
Teilfinanzhaushalt Produkt 52310 Denkmalsschutz und -pflege									
<b>Teilplan</b>		017	Stadtentwicklung						
<b>Produkt</b>		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		
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.937,53</b>	<b>-107.616,47</b>	<b>-101.487,59</b>	<b>-101.487,59</b>	<b>-101.487,59</b>	<b>-101.487,59</b>		
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.202,47</b>	<b>-107.616,47</b>	<b>-101.487,59</b>	<b>-101.487,59</b>	<b>-101.487,59</b>	<b>-101.487,59</b>		
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.419,91	33.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.419,91</b>	<b>33.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
13	für Baumaßnahmen	0,00	-33.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>5.419,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>5.419,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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	Verpflichtungsermächtigungen	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

<b>Investitionen Produkt 52310 Denkmalschutz und -pflege</b>								
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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.489,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.502,69</b>

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55412 Landschaftsplanung</b>								
<b>Teilplan</b>	017	Stadtentwicklung						
<b>Produkt</b>	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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59,94</b>	<b>-55.348,36</b>	<b>-53.204,31</b>	<b>-53.204,31</b>	<b>-53.204,31</b>	<b>-53.204,31</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-59,94</b>	<b>-55.348,36</b>	<b>-53.204,31</b>	<b>-53.204,31</b>	<b>-53.204,31</b>	<b>-53.204,31</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-59,94</b>	<b>-55.348,36</b>	<b>-53.204,31</b>	<b>-53.204,31</b>	<b>-53.204,31</b>	<b>-53.204,31</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59,94</b>	<b>-55.348,36</b>	<b>-53.204,31</b>	<b>-53.204,31</b>	<b>-53.204,31</b>	<b>-53.204,31</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55412 Landschaftsplanung</b>								
<b>Teilplan</b>	017	Stadtentwicklung						
<b>Produkt</b>	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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59,94</b>	<b>-58.115,09</b>	<b>-55.711,84</b>	<b>-53.204,31</b>	<b>-53.204,31</b>	<b>-53.204,31</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59,94</b>	<b>-58.115,09</b>	<b>-55.711,84</b>	<b>-53.204,31</b>	<b>-53.204,31</b>	<b>-53.204,31</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Produktbeschreibung Produkt 57111 Wirtschaftsförderung</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Stadtentwicklungsamt	Marschal, Kerstin
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratung und Unterstützung der ortsansässigen Betriebe, Förderung der Ansiedlung von neuen Gewerbebetrieben, sowie Weiterentwicklung des regionalen Arbeitsmarktes und der städtischen Strukturen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunalverfassungsgesetz LSA, Ratsbeschlüsse, Aufträge durch Ober- / Bürgermeister, Bauleitpläne, Stadtentwicklungskonzept
<b>Leistungen</b>	<b>Kommunale Wirtschaftsförderung</b>  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
<b>Zugeordnete Leistung</b>	57111010 kommunale Wirtschaftsförderung

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 57111 Wirtschaftsförderung</b>								
<b>Teilplan</b>	017	Stadtentwicklung						
<b>Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-123.771,40</b>	<b>-88.984,24</b>	<b>-104.803,17</b>	<b>-104.803,17</b>	<b>-104.803,17</b>	<b>-104.803,17</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-123.741,57</b>	<b>-88.984,24</b>	<b>-104.803,17</b>	<b>-104.803,17</b>	<b>-104.803,17</b>	<b>-104.803,17</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-123.741,57</b>	<b>-88.984,24</b>	<b>-104.803,17</b>	<b>-104.803,17</b>	<b>-104.803,17</b>	<b>-104.803,17</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-123.741,57</b>	<b>-88.984,24</b>	<b>-104.803,17</b>	<b>-104.803,17</b>	<b>-104.803,17</b>	<b>-104.803,17</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57111 Wirtschaftsförderung</b>								
<b>Teilplan</b>	017	Stadtentwicklung						
<b>Produkt</b>	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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.518,42</b>	<b>-88.984,24</b>	<b>-104.803,17</b>	<b>-104.803,17</b>	<b>-104.803,17</b>	<b>-104.803,17</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.488,59</b>	<b>-88.984,24</b>	<b>-104.803,17</b>	<b>-104.803,17</b>	<b>-104.803,17</b>	<b>-104.803,17</b>	



**Haushaltsplan 2017 Merseburg**

<b>Teilplan 018 Grün</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Straßen- und Grünflächenamt	
<b>Verantw.Personen</b>	Heimbach, Gerd	
<b>Zugeordnete Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>286.117,78</b>	<b>249.701,16</b>	<b>231.067,00</b>	<b>231.067,00</b>	<b>231.067,00</b>	<b>231.067,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.126.249,96</b>	<b>-1.967.453,16</b>	<b>-2.059.405,75</b>	<b>-2.059.405,75</b>	<b>-2.059.405,75</b>	<b>-2.059.405,75</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.840.132,18</b>	<b>-1.717.752,00</b>	<b>-1.828.338,75</b>	<b>-1.828.338,75</b>	<b>-1.828.338,75</b>	<b>-1.828.338,75</b>	
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	
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>35.854,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung)</b>	<b>-1.804.277,83</b>	<b>-1.717.752,00</b>	<b>-1.828.338,75</b>	<b>-1.828.338,75</b>	<b>-1.828.338,75</b>	<b>-1.828.338,75</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-1.804.277,83</b>	<b>-1.717.752,00</b>	<b>-1.828.338,75</b>	<b>-1.828.338,75</b>	<b>-1.828.338,75</b>	<b>-1.828.338,75</b>	
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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.809,33</b>	<b>249.701,16</b>	<b>231.067,00</b>	<b>231.067,00</b>	<b>231.067,00</b>	<b>231.067,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.121.764,28</b>	<b>-2.107.855,49</b>	<b>-2.126.876,30</b>	<b>-2.059.405,75</b>	<b>-2.059.405,75</b>	<b>-2.059.405,75</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.811.954,95</b>	<b>-1.858.154,33</b>	<b>-1.895.809,30</b>	<b>-1.828.338,75</b>	<b>-1.828.338,75</b>	<b>-1.828.338,75</b>	
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	
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>885,82</b>	<b>10.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilfinanzhaushalt Teilplan 018 Grün</b>								
<b>Teilplan 018 Grün</b>								
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	
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-106.950,73</b>	<b>-33.800,00</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-106.064,91</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>-106.064,91</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Produktbeschreibung Produkt 25310 Tierpark</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Straßen- und Grünflächenamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Heimbach, Gerd
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bewirtschaftung, Betrieb und Pflege des Heimattierparks, sowie Unterhaltung der baulichen Anlagen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Leistungen</b>	<p><b>Tierpark</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, baulichen Anlagen / Gehege, Ausstattungen und Geräte</li> <li>2. Haltung und Pflege der Tiere</li> <li>3. Öffentlichkeitsarbeit / Tierpatenschaften</li> <li>4. Führungen</li> </ol>
<b>Zugeordnete Leistung</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.655,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-222.039,55</b>	<b>-168.234,32</b>	<b>-173.759,46</b>	<b>-173.759,46</b>	<b>-173.759,46</b>	<b>-173.759,46</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-207.384,55</b>	<b>-167.134,32</b>	<b>-172.659,46</b>	<b>-172.659,46</b>	<b>-172.659,46</b>	<b>-172.659,46</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-207.384,55</b>	<b>-167.134,32</b>	<b>-172.659,46</b>	<b>-172.659,46</b>	<b>-172.659,46</b>	<b>-172.659,46</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-207.384,55</b>	<b>-167.134,32</b>	<b>-172.659,46</b>	<b>-172.659,46</b>	<b>-172.659,46</b>	<b>-172.659,46</b>	
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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.875,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.333,57</b>	<b>-200.938,19</b>	<b>-205.040,34</b>	<b>-173.759,46</b>	<b>-173.759,46</b>	<b>-173.759,46</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.458,57</b>	<b>-199.838,19</b>	<b>-203.940,34</b>	<b>-172.659,46</b>	<b>-172.659,46</b>	<b>-172.659,46</b>	
3	aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	885,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>885,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>885,82</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>885,82</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Investitionen Produkt 25310 Tierpark</b>								
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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Produktbeschreibung Produkt 36612 Spielplätze</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Straßen- und Grünflächenamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Heimbach, Gerd
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Spiel- und Bolzplätze
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunalverfassungsgesetz LSA, Ratsbeschlüsse, DIN-Vorschriften, Verträge mit Dritten (Kontrolle, Service), Unfallverhütungsvorschriften, Unfallkasse LSA
<b>Leistungen</b>	<b>Spiel- und Bolzplätze</b>  1. Bau, Unterhaltung und Pflege der Spiel- und Bolzplätze 2. Kontrolle Spielplätze 3. Bau und Unterhaltung der Ausstattung und Spielgeräte
<b>Zugeordnete Leistung</b>	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		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.609,56</b>	<b>-41.720,82</b>	<b>-42.592,88</b>	<b>-42.592,88</b>	<b>-42.592,88</b>	<b>-42.592,88</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.609,56</b>	<b>-41.720,82</b>	<b>-42.592,88</b>	<b>-42.592,88</b>	<b>-42.592,88</b>	<b>-42.592,88</b>		
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-16.609,56</b>	<b>-41.720,82</b>	<b>-42.592,88</b>	<b>-42.592,88</b>	<b>-42.592,88</b>	<b>-42.592,88</b>		
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.609,56</b>	<b>-41.720,82</b>	<b>-42.592,88</b>	<b>-42.592,88</b>	<b>-42.592,88</b>	<b>-42.592,88</b>		
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		
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.638,95</b>	<b>-41.720,82</b>	<b>-42.592,88</b>	<b>-42.592,88</b>	<b>-42.592,88</b>	<b>-42.592,88</b>		
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.638,95</b>	<b>-41.720,82</b>	<b>-42.592,88</b>	<b>-42.592,88</b>	<b>-42.592,88</b>	<b>-42.592,88</b>		
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-1.208,18	-26.800,00	-78.500,00	0,00	0,00	0,00		
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.208,18</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-78.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.208,18</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>-1.208,18</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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
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

<b>Investitionen Produkt 36612 Spielplätze</b>								
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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.208,18</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-44.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.508,18</b>

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Produktbeschreibung Produkt 55110 öffentliches Grün</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Straßen- und Grünflächenamt	Heimbach, Gerd
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünstrukturen und Parkanlagen einschließlich der Radwanderwege, sowie Verpachtung von Kleingartenanlagen und Stellplätzen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeskleingartengesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz, Wegekonzept LSA, Ratsbeschluss, Pachtverträge
<b>Leistungen</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>  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
<b>Zugeordnete Leistung</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>13.577,46</b>	<b>10.460,05</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.605.661,52</b>	<b>-1.528.164,76</b>	<b>-1.557.224,19</b>	<b>-1.557.224,19</b>	<b>-1.557.224,19</b>	<b>-1.557.224,19</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.592.084,06</b>	<b>-1.517.704,71</b>	<b>-1.556.124,19</b>	<b>-1.556.124,19</b>	<b>-1.556.124,19</b>	<b>-1.556.124,19</b>	
19	+ außerordentliche Erträge	36.252,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>36.252,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-1.555.831,71</b>	<b>-1.517.704,71</b>	<b>-1.556.124,19</b>	<b>-1.556.124,19</b>	<b>-1.556.124,19</b>	<b>-1.556.124,19</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.555.831,71</b>	<b>-1.517.704,71</b>	<b>-1.556.124,19</b>	<b>-1.556.124,19</b>	<b>-1.556.124,19</b>	<b>-1.556.124,19</b>	
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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.867,46</b>	<b>10.460,05</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.602.880,03</b>	<b>-1.572.916,79</b>	<b>-1.562.640,23</b>	<b>-1.557.224,19</b>	<b>-1.557.224,19</b>	<b>-1.557.224,19</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.556.012,57</b>	<b>-1.562.456,74</b>	<b>-1.561.540,23</b>	<b>-1.556.124,19</b>	<b>-1.556.124,19</b>	<b>-1.556.124,19</b>	
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	
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-105.742,55</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-105.742,55</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

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	
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 ermächtigunge n	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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-105.141,42</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Produktbeschreibung Produkt 55310 Friedhöfe</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Straßen- und Grünflächenamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Heimbach, Gerd	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung der verwaltungsseitigen Aufgaben des Friedhofs- und Bestattungswesens, Unterhaltung der Grabflächen und Außenanlagen, Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber, sowie Defizitausgleich für kirchliche Friedhöfe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bestattungsgesetz LSA, Gräbergesetz, Kommunales Abgabengesetz LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Vereinbarung Kirchengemeinden, Ratsbeschlüsse, Friedhofsentwicklungsplan	
<b>Leistungen</b>	<p><b>Friedhöfe</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Er- und Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und der Ehrengräber</li> <li>2. Bau, Unterhaltung, Pflege, und Bewirtschaftung öffentliches Grün und Infrastruktur auf Friedhöfen</li> </ol> <p><b>Friedhofswesen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten</li> <li>2. Bestattungswesen</li> <li>3. Mitgliedschaft und Mitwirkung in Berufsgenossenschaften und Verbänden</li> </ol> <p><b>Kostenanteil zum kirchlichen Friedhofswesen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Defizitausgleich kirchliche Friedhöfe</li> </ol>	
<b>Zugeordnete Leistung</b>	55310000	allg. Kostenträger Friedhöfe
	55310011	Urnenwahlgrab
	55310012	Urnenreihengrab
	55310013	Urnenwahlgrab (Garten)
	55310020	Urnengemeinschaftsanlagen
	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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55310 Friedhöfe</b>								
<b>Teilplan Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>257.885,32</b>	<b>238.141,11</b>	<b>228.867,00</b>	<b>228.867,00</b>	<b>228.867,00</b>	<b>228.867,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-281.939,33</b>	<b>-229.333,26</b>	<b>-285.829,22</b>	<b>-285.829,22</b>	<b>-285.829,22</b>	<b>-285.829,22</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.054,01</b>	<b>8.807,85</b>	<b>-56.962,22</b>	<b>-56.962,22</b>	<b>-56.962,22</b>	<b>-56.962,22</b>	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-24.452,01</b>	<b>8.807,85</b>	<b>-56.962,22</b>	<b>-56.962,22</b>	<b>-56.962,22</b>	<b>-56.962,22</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.452,01</b>	<b>8.807,85</b>	<b>-56.962,22</b>	<b>-56.962,22</b>	<b>-56.962,22</b>	<b>-56.962,22</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55310 Friedhöfe</b>								
<b>Teilplan Produkt</b>	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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250.066,87</b>	<b>238.141,11</b>	<b>228.867,00</b>	<b>228.867,00</b>	<b>228.867,00</b>	<b>228.867,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-281.911,73</b>	<b>-292.279,69</b>	<b>-316.602,85</b>	<b>-285.829,22</b>	<b>-285.829,22</b>	<b>-285.829,22</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.844,86</b>	<b>-54.138,58</b>	<b>-87.735,85</b>	<b>-56.962,22</b>	<b>-56.962,22</b>	<b>-56.962,22</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilplan 019 Straßen</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Straßen- und Grünflächenamt	
<b>Verantw.Personen</b>	Heimbach, Gerd	
<b>Zugeordnete Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>838.654,76</b>	<b>2.494.146,07</b>	<b>2.129.278,00</b>	<b>2.129.278,00</b>	<b>2.129.278,00</b>	<b>2.129.278,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.442.879,67</b>	<b>-5.199.887,84</b>	<b>-4.870.443,14</b>	<b>-4.860.443,14</b>	<b>-4.860.443,14</b>	<b>-4.860.443,14</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.604.224,91</b>	<b>-2.705.741,77</b>	<b>-2.741.165,14</b>	<b>-2.731.165,14</b>	<b>-2.731.165,14</b>	<b>-2.731.165,14</b>	
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	
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>28.796,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung)</b>	<b>-1.575.428,61</b>	<b>-2.705.741,77</b>	<b>-2.741.165,14</b>	<b>-2.731.165,14</b>	<b>-2.731.165,14</b>	<b>-2.731.165,14</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-1.575.428,61</b>	<b>-2.705.741,77</b>	<b>-2.741.165,14</b>	<b>-2.731.165,14</b>	<b>-2.731.165,14</b>	<b>-2.731.165,14</b>	
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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>965.433,88</b>	<b>1.068.080,00</b>	<b>905.554,00</b>	<b>905.554,00</b>	<b>905.554,00</b>	<b>905.554,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.391.273,49</b>	<b>-3.209.451,54</b>	<b>-2.856.935,42</b>	<b>-2.797.281,14</b>	<b>-2.797.281,14</b>	<b>-2.797.281,14</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.425.839,61</b>	<b>-2.141.371,54</b>	<b>-1.951.381,42</b>	<b>-1.891.727,14</b>	<b>-1.891.727,14</b>	<b>-1.891.727,14</b>	
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

<b>Teilfinanzhaushalt Teilplan 019 Straßen</b>								
<b>Teilplan</b>		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	
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.437.084,81</b>	<b>630.056,00</b>	<b>1.159.987,00</b>	<b>909.210,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.818.115,26</b>	<b>-2.335.400,19</b>	<b>-1.372.880,00</b>	<b>-1.349.017,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.381.030,45</b>	<b>-1.705.344,19</b>	<b>-212.893,00</b>	<b>-439.807,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>-1.381.030,45</b>	<b>-1.705.344,19</b>	<b>-212.893,00</b>	<b>-439.807,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Produktbeschreibung Produkt 12251 Verkehrsrechtl. Genehmigungen</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Straßen- und Grünflächenamt	Heimbach, Gerd
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung der allgemeinen kommunalen Aufgaben der Verkehrsangelegenheiten und Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA, Gefahrenabwehrverordnung, Zuständigkeitenverordnungen, Satzungen, Sondernutzungssatzung
<b>Leistungen</b>	<p><b>Verkehrsrechtliche Genehmigungen</b></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>
<b>Zugeordnete Leistung</b>	12251010 Erteilung Verkehrsrechtl. Genehmigung

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12251 Verkehrsrechtl. Genehmigungen</b>								
<b>Teilplan</b>	019	Straßen						
<b>Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.440,84</b>	<b>75.050,00</b>	<b>75.050,00</b>	<b>75.050,00</b>	<b>75.050,00</b>	<b>75.050,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-74.936,95</b>	<b>-145.973,24</b>	<b>-154.463,45</b>	<b>-154.463,45</b>	<b>-154.463,45</b>	<b>-154.463,45</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>503,89</b>	<b>-70.923,24</b>	<b>-79.413,45</b>	<b>-79.413,45</b>	<b>-79.413,45</b>	<b>-79.413,45</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>503,89</b>	<b>-70.923,24</b>	<b>-79.413,45</b>	<b>-79.413,45</b>	<b>-79.413,45</b>	<b>-79.413,45</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>503,89</b>	<b>-70.923,24</b>	<b>-79.413,45</b>	<b>-79.413,45</b>	<b>-79.413,45</b>	<b>-79.413,45</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12251 Verkehrsrechtl. Genehmigungen</b>								
<b>Teilplan</b>	019	Straßen						
<b>Produkt</b>	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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.740,65</b>	<b>75.050,00</b>	<b>75.050,00</b>	<b>75.050,00</b>	<b>75.050,00</b>	<b>75.050,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.936,95</b>	<b>-149.080,11</b>	<b>-157.456,80</b>	<b>-154.463,45</b>	<b>-154.463,45</b>	<b>-154.463,45</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196,30</b>	<b>-74.030,11</b>	<b>-82.406,80</b>	<b>-79.413,45</b>	<b>-79.413,45</b>	<b>-79.413,45</b>	

## 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 <b>Grundstücksordnung</b>  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	
<b>8</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>110.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-425.302,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-315.302,58</b>	<b>154.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>-315.302,58</b>	<b>154.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-315.302,58</b>	<b>154.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.474,40</b>

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Produktbeschreibung Produkt 53710 Abfallbeseitigung</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Straßen- und Grünflächenamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Heimbach, Gerd
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Pflege der Stellflächen "Duales System Deutschland" und Wahrnehmung eigener kommunaler Aufgaben der Abfallbeseitigung, sowie Mitwirkung bei den abfallrechtlichen Maßnahmen des Landkreises
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallgesetz, Vereinbarung / Vertrag mit Landkreis, Ratsbeschlüsse
<b>Leistungen</b>	<b>Abfallbeseitigung</b>  1. Bereitstellung und Pflege der Stellflächen der Werkstoffcontainer 2. Ausgabe von Werkstoffsäcken (Gelber Sack) für den Landkreis 3. Sonderreinigung und Entsorgung 4. Tierkörperbeseitigung
<b>Zugeordnete Leistung</b>	53710010 Abfallbeseitigung eigener Maßnahmen

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 53710 Abfallbeseitigung</b>								
<b>Teilplan</b>	019	Straßen						
<b>Produkt</b>	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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.908,96</b>	<b>-15.526,06</b>	<b>-15.526,06</b>	<b>-15.526,06</b>	<b>-15.526,06</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.908,96</b>	<b>-15.526,06</b>	<b>-15.526,06</b>	<b>-15.526,06</b>	<b>-15.526,06</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.908,96</b>	<b>-15.526,06</b>	<b>-15.526,06</b>	<b>-15.526,06</b>	<b>-15.526,06</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.908,96</b>	<b>-15.526,06</b>	<b>-15.526,06</b>	<b>-15.526,06</b>	<b>-15.526,06</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 53710 Abfallbeseitigung</b>								
<b>Teilplan</b>	019	Straßen						
<b>Produkt</b>	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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.908,96</b>	<b>-15.526,06</b>	<b>-15.526,06</b>	<b>-15.526,06</b>	<b>-15.526,06</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.908,96</b>	<b>-15.526,06</b>	<b>-15.526,06</b>	<b>-15.526,06</b>	<b>-15.526,06</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

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



## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Abwasserzweckverband</b>								
<b>Teilplan</b>		019	Straßen					
<b>Produkt</b>		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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-347.264,00</b>	<b>-354.454,50</b>	<b>-7.763,05</b>	<b>-7.763,05</b>	<b>-7.763,05</b>	<b>-7.763,05</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-347.264,00</b>	<b>-354.454,50</b>	<b>-7.763,05</b>	<b>-7.763,05</b>	<b>-7.763,05</b>	<b>-7.763,05</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-347.264,00</b>	<b>-354.454,50</b>	<b>-7.763,05</b>	<b>-7.763,05</b>	<b>-7.763,05</b>	<b>-7.763,05</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-347.264,00</b>	<b>-354.454,50</b>	<b>-7.763,05</b>	<b>-7.763,05</b>	<b>-7.763,05</b>	<b>-7.763,05</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Abwasserzweckverband</b>								
<b>Teilplan</b>		019	Straßen					
<b>Produkt</b>		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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-347.264,00</b>	<b>-354.454,50</b>	<b>-7.763,05</b>	<b>-7.763,05</b>	<b>-7.763,05</b>	<b>-7.763,05</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-347.264,00</b>	<b>-354.454,50</b>	<b>-7.763,05</b>	<b>-7.763,05</b>	<b>-7.763,05</b>	<b>-7.763,05</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Produktbeschreibung Produkt 54110 Gemeindestraßen</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Straßen- und Grünflächenamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Heimbach, Gerd	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch, Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung, Kommunalabgabengesetz, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Sondernutzungssatzung	
<b>Leistungen</b>	<p><b>Gemeindestraßen - Maßnahmen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Durchführung von Straßenneubaumaßnahmen</li> <li>2. Unterhaltung der Straßen</li> <li>3. Durchführung von Durchlass-, Brücken- und Tunnelneubaumaßnahmen</li> <li>4. Unterhaltung von Durchlässen, Brücken und Tunneln</li> <li>5. Durchführung von Geh- und Radwegebaumaßnahmen</li> <li>6. Unterhaltung Geh- und Radwege</li> <li>7. Beitragsberechnung und -erhebung</li> </ol> <p><b>Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen</b></p> <p>- Verkehrszeichen; Bushaltestellen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen     Bereitstellung</li> <li>2. Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen</li> </ol> <p><b>Gemeindestraßen - Verkehrliche Planung / Straßenrechtsangelegenheiten</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verkehrsentwicklungsplanung und Erstellung von Konzepten zur Verkehrslenkung und -steuerung</li> <li>2. Führung Straßenverzeichnis</li> <li>3. Widmung</li> <li>4. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange - Ersatzvornahme; Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung</li> <li>5. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen</li> </ol>	
<b>Zugeordnete Leistung</b>	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

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen</b>								
<b>Teilplan</b>	019	Straßen						
<b>Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.536,53</b>	<b>1.426.066,07</b>	<b>1.223.724,00</b>	<b>1.223.724,00</b>	<b>1.223.724,00</b>	<b>1.223.724,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-719.448,84</b>	<b>-2.833.392,16</b>	<b>-3.111.846,70</b>	<b>-3.111.846,70</b>	<b>-3.111.846,70</b>	<b>-3.111.846,70</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-708.912,31</b>	<b>-1.407.326,09</b>	<b>-1.888.122,70</b>	<b>-1.888.122,70</b>	<b>-1.888.122,70</b>	<b>-1.888.122,70</b>	
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	
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>29.170,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung)</b>	<b>-679.741,65</b>	<b>-1.407.326,09</b>	<b>-1.888.122,70</b>	<b>-1.888.122,70</b>	<b>-1.888.122,70</b>	<b>-1.888.122,70</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>-679.741,65</b>	<b>-1.407.326,09</b>	<b>-1.888.122,70</b>	<b>-1.888.122,70</b>	<b>-1.888.122,70</b>	<b>-1.888.122,70</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen</b>								
<b>Teilplan</b>	019	Straßen						
<b>Produkt</b>	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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.365,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-689.663,79</b>	<b>-811.548,77</b>	<b>-1.067.751,94</b>	<b>-1.048.684,70</b>	<b>-1.048.684,70</b>	<b>-1.048.684,70</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-648.298,44</b>	<b>-811.548,77</b>	<b>-1.067.751,94</b>	<b>-1.048.684,70</b>	<b>-1.048.684,70</b>	<b>-1.048.684,70</b>	

## 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		
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.116.592,82</b>	<b>453.556,00</b>	<b>899.200,00</b>	<b>843.210,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.270.462,27</b>	<b>-2.181.650,19</b>	<b>-1.195.093,00</b>	<b>-1.349.017,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>		
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.153.869,45</b>	<b>-1.728.094,19</b>	<b>-295.893,00</b>	<b>-505.807,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>		
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>-1.153.869,45</b>	<b>-1.728.094,19</b>	<b>-295.893,00</b>	<b>-505.807,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>		
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
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	Kreuzungsvereimb. 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 "Jacobsberg" (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	Kreuzungsvereimb. 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

<b>Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen</b>								
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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.323.707,11</b>	<b>-1.947.251,80</b>	<b>-295.893,00</b>	<b>-505.807,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-627.807,00</b>	<b>-6.498.525,91</b>
<b>Verpflichtungserm. Produkt 54110 Gemeindestraßen</b>								
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				
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-1.074.017,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>				
<b>Erläuterungen - Verpflichtungserm. Produkt 54110 Gemeindestraßen</b>								
<b>Akazienweg Straßenbau</b>								
Gemeinschaftsmaßnahme mit AZV								



## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Produktbeschreibung Produkt 54200 Nebenanlagen an Kreisstraßen</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Straßen- und Grünflächenamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Heimbach, Gerd	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreuzungsvereinbarungen Bund / Land, Bundesfernstraßengesetz, Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund / Land, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Kommunalabgabengesetz, Sondernutzungssatzung	
<b>Leistungen</b>	<p><b>Nebenanlagen an Kreisstraßen - Maßnahmen</b></p> <p><b>Neubau, Sanierung, Pflege und Unterhaltung von</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Geh- und Radwege</li> <li>Beitragsberechnung und -erhebung</li> </ol> <p><b>Verkehrsanlagen</b></p> <p>- Verkehrszeichen; Bushaltestellen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen Bereitstellung</li> <li>Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen</li> </ol> <p><b>Straßenrechtsangelegenheiten</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Beteiligung der Träger öffentlicher Belange - Ersatzvornahmen; Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung</li> <li>Bearbeitung von Schadensersatzanträgen</li> </ol>	
<b>Zugeordnete Leistung</b>	54200010	Nebenanlagen Kreisstr. Unterhaltung
	54200020	Nebenanlagen Kreisstr. Neubau

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 54200 Nebenanlagen an Kreisstraßen</b>								
<b>Teilplan</b>	019	Straßen						
<b>Produkt</b>	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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54200 Nebenanlagen an Kreisstraßen</b>								
<b>Teilplan</b>	019	Straßen						
<b>Produkt</b>	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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen</b>								
<b>Teilplan</b>	019	Straßen						
<b>Produkt</b>	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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen</b>								
<b>Teilplan</b>	019	Straßen						
<b>Produkt</b>	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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Produktbeschreibung Produkt 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Straßen- und Grünflächenamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Heimbach, Gerd	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kreuzungsvereinbarungen Bund / Land, Bundesfernstraßengesetz, Ortsdurchfahrtsrichtlinie Bund / Land, Straßengesetz LSA, Baugesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Kommunalabgabengesetz, Sondernutzungssatzung	
<b>Leistungen</b>	<p>Nebenanlagen Bundesstraßen - Maßnahmen</p> <p>Neubau, Sanierung, Pflege und Unterhaltung von</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Geh- und Radwege</li> <li>2. Beitragsberechnung und -erhebung</li> </ol> <p><b>Verkehrsanlagen</b></p> <p>- Verkehrszeichen; Bushaltestellen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen Bereitstellung</li> <li>2. Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen</li> </ol> <p><b>Straßenrechtsangelegenheiten</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange - Ersatzvornahme; Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung</li> <li>2. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen</li> </ol>	
<b>Zugeordnete Leistung</b>	54400010	Nebenanlagen Bund Unterhaltung
	54400020	Nebenanlagen Bund Neubau

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen</b>								
<b>Teilplan</b>	019	Straßen						
<b>Produkt</b>	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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen</b>								
<b>Teilplan</b>	019	Straßen						
<b>Produkt</b>	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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 54510 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst</b>									
<b>Teilplan</b>	019	Straßen							
<b>Produkt</b>	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		
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.469,27</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		
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		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.208.940,70</b>	<b>-1.234.518,48</b>	<b>-1.272.380,69</b>	<b>-1.272.380,69</b>	<b>-1.272.380,69</b>	<b>-1.272.380,69</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.120.471,43</b>	<b>-1.184.518,48</b>	<b>-1.222.380,69</b>	<b>-1.222.380,69</b>	<b>-1.222.380,69</b>	<b>-1.222.380,69</b>		
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-1.120.471,43</b>	<b>-1.184.518,48</b>	<b>-1.222.380,69</b>	<b>-1.222.380,69</b>	<b>-1.222.380,69</b>	<b>-1.222.380,69</b>		
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.120.471,43</b>	<b>-1.184.518,48</b>	<b>-1.222.380,69</b>	<b>-1.222.380,69</b>	<b>-1.222.380,69</b>	<b>-1.222.380,69</b>		
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54510 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst</b>									
<b>Teilplan</b>	019	Straßen							
<b>Produkt</b>	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		
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.736,82</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		
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		
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.181.616,98</b>	<b>-1.262.818,70</b>	<b>-1.299.974,38</b>	<b>-1.272.380,69</b>	<b>-1.272.380,69</b>	<b>-1.272.380,69</b>		
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.103.880,16</b>	<b>-1.212.818,70</b>	<b>-1.249.974,38</b>	<b>-1.222.380,69</b>	<b>-1.222.380,69</b>	<b>-1.222.380,69</b>		
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.362,78	22.500,00	172.787,00	0,00	0,00	0,00		
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>10.362,78</b>	<b>22.500,00</b>	<b>172.787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-62.054,13	-153.750,00	-177.787,00	0,00	0,00	0,00		
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-62.054,13</b>	<b>-153.750,00</b>	<b>-177.787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-51.691,35</b>	<b>-131.250,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>-51.691,35</b>	<b>-131.250,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Investitionen Produkt 54510 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst</b>									
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

<b>Investitionen Produkt 54510 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst</b>								
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
<b>I-14E013 Schillerstr. Neubau Beleuchtungsanl.</b>	<b>-24.212,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>
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
<b>I-16E032 Schulweg OT Beuna Straßenbeleuchtung</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.750,00</b>
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
<b>I-16F010 LED-Umstellung Straßenbeleuchtung</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.500,00</b>
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
<b>I-17E062 Fehlersuchmeßgerät für Beleuchtung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
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
<b>I-17F010 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-40.203,21</b>	<b>-131.250,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.250,00</b>

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Produktbeschreibung Produkt 54610 Parkplätze und Stellflächen</b>							
<b>Produktinformation</b>							
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Straßen- und Grünflächenamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Heimbach, Gerd						
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>						
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Parkraum						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung						
<b>Leistungen</b>	<p><b>Parkplätze und Stellflächen</b></p> <p>1. Bereitstellung und Unterhaltung von Parkflächen</p> <p>2. Parkautomaten</p> <p>3. Ausstellen von Parklizenzen und Bearbeitung von diesbezüglichen Ausnahmegenehmigungen</p>						
<b>Zugeordnete Leistung</b>	<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 Produkt	019 54610	Straßen 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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>635.331,72</b>	<b>913.030,00</b>	<b>750.504,00</b>	<b>750.504,00</b>	<b>750.504,00</b>	<b>750.504,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.695,70</b>	<b>-443.506,50</b>	<b>-190.463,19</b>	<b>-180.463,19</b>	<b>-180.463,19</b>	<b>-180.463,19</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>570.636,02</b>	<b>469.523,50</b>	<b>560.040,81</b>	<b>570.040,81</b>	<b>570.040,81</b>	<b>570.040,81</b>	
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	
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-374,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>570.261,66</b>	<b>469.523,50</b>	<b>560.040,81</b>	<b>570.040,81</b>	<b>570.040,81</b>	<b>570.040,81</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>570.261,66</b>	<b>469.523,50</b>	<b>560.040,81</b>	<b>570.040,81</b>	<b>570.040,81</b>	<b>570.040,81</b>	
Teilfinanzhaushalt Produkt 54610 Parkplätze und Stellflächen								
Teilplan Produkt	019 54610	Straßen 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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>744.248,22</b>	<b>913.030,00</b>	<b>750.504,00</b>	<b>750.504,00</b>	<b>750.504,00</b>	<b>750.504,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-70.689,46</b>	<b>-443.506,50</b>	<b>-190.463,19</b>	<b>-180.463,19</b>	<b>-180.463,19</b>	<b>-180.463,19</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>673.558,76</b>	<b>469.523,50</b>	<b>560.040,81</b>	<b>570.040,81</b>	<b>570.040,81</b>	<b>570.040,81</b>	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-7.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>-7.259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Investitionen Produkt 54610 Parkplätze und Stellflächen</b>								
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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-7.259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Produktbeschreibung Produkt 54710 Einrichtungen des ÖPNV</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Straßen- und Grünflächenamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Heimbach, Gerd	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bau und Unterhaltung der NASA-Schnittstellen und deren angegliederter Einrichtungen	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen mit Verkehrsgesellschaften, Fördermittel Schnittstellenprogramm LSA	
<b>Leistungen</b>	<b>Einrichtungen des ÖPNV</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Durchführung von Neubaumaßnahmen (Busbahnhof, Bahnhof-Westausgang)</li> <li>2. Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege der Anlagen und deren Einrichtungen</li> </ol>	
<b>Zugeordnete Leistung</b>	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		
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.876,40</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		
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		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.593,48</b>	<b>-133.134,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.282,92</b>	<b>-103.134,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung)</b>	<b>1.282,92</b>	<b>-103.134,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>		
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>1.282,92</b>	<b>-103.134,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>		
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		
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.342,84</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>		
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		
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.102,31</b>	<b>-133.134,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>-68.000,00</b>		
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240,53</b>	<b>-103.134,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>		
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>200.129,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
13	für Baumaßnahmen	-53.037,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-53.037,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>147.091,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>147.091,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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

<b>Investitionen Produkt 54710 Einrichtungen des ÖPNV</b>								
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
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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-36.271,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.045,00</b>

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

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



## Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilplan 020 Landschaft</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Straßen- und Grünflächenamt	
<b>Verantw.Personen</b>	Heimbach, Gerd	
<b>Zugeordnete Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.481,32</b>	<b>29.085,16</b>	<b>29.085,16</b>	<b>29.085,16</b>	<b>29.085,16</b>	<b>29.085,16</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-162.441,97</b>	<b>-232.683,43</b>	<b>-290.359,78</b>	<b>-235.525,48</b>	<b>-235.525,48</b>	<b>-235.525,48</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-140.960,65</b>	<b>-203.598,27</b>	<b>-261.274,62</b>	<b>-206.440,32</b>	<b>-206.440,32</b>	<b>-206.440,32</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-140.960,65</b>	<b>-203.598,27</b>	<b>-261.274,62</b>	<b>-206.440,32</b>	<b>-206.440,32</b>	<b>-206.440,32</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-140.960,65</b>	<b>-203.598,27</b>	<b>-261.274,62</b>	<b>-206.440,32</b>	<b>-206.440,32</b>	<b>-206.440,32</b>	
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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.091,32</b>	<b>29.085,16</b>	<b>29.085,16</b>	<b>29.085,16</b>	<b>29.085,16</b>	<b>29.085,16</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.248,34</b>	<b>-568.831,43</b>	<b>-290.359,78</b>	<b>-235.525,48</b>	<b>-235.525,48</b>	<b>-235.525,48</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.157,02</b>	<b>-539.746,27</b>	<b>-261.274,62</b>	<b>-206.440,32</b>	<b>-206.440,32</b>	<b>-206.440,32</b>	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.509.551,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.509.551,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.303.422,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>206.129,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>206.129,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55210 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b>								
<b>Teilplan</b>	020	Landschaft						
<b>Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.631,57</b>	<b>24.085,16</b>	<b>24.085,16</b>	<b>24.085,16</b>	<b>24.085,16</b>	<b>24.085,16</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-133.783,31</b>	<b>-180.826,91</b>	<b>-227.678,23</b>	<b>-182.678,23</b>	<b>-182.678,23</b>	<b>-182.678,23</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-132.151,74</b>	<b>-156.741,75</b>	<b>-203.593,07</b>	<b>-158.593,07</b>	<b>-158.593,07</b>	<b>-158.593,07</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-132.151,74</b>	<b>-156.741,75</b>	<b>-203.593,07</b>	<b>-158.593,07</b>	<b>-158.593,07</b>	<b>-158.593,07</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-132.151,74</b>	<b>-156.741,75</b>	<b>-203.593,07</b>	<b>-158.593,07</b>	<b>-158.593,07</b>	<b>-158.593,07</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55210 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b>								
<b>Teilplan</b>	020	Landschaft						
<b>Produkt</b>	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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.108,44</b>	<b>24.085,16</b>	<b>24.085,16</b>	<b>24.085,16</b>	<b>24.085,16</b>	<b>24.085,16</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.589,68</b>	<b>-516.974,91</b>	<b>-227.678,23</b>	<b>-182.678,23</b>	<b>-182.678,23</b>	<b>-182.678,23</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.481,24</b>	<b>-492.889,75</b>	<b>-203.593,07</b>	<b>-158.593,07</b>	<b>-158.593,07</b>	<b>-158.593,07</b>	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.509.551,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.509.551,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.301.291,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>208.260,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>208.260,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Investitionen Produkt 55210 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b>								
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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>208.260,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.956,64</b>

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55411 Naturschutz und Landschaftspflege</b>								
<b>Teilplan</b>	020	Landschaft						
<b>Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.775,74</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.333,16</b>	<b>-28.771,47</b>	<b>-35.108,57</b>	<b>-31.274,27</b>	<b>-31.274,27</b>	<b>-31.274,27</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.557,42</b>	<b>-23.771,47</b>	<b>-30.108,57</b>	<b>-26.274,27</b>	<b>-26.274,27</b>	<b>-26.274,27</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-9.557,42</b>	<b>-23.771,47</b>	<b>-30.108,57</b>	<b>-26.274,27</b>	<b>-26.274,27</b>	<b>-26.274,27</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.557,42</b>	<b>-23.771,47</b>	<b>-30.108,57</b>	<b>-26.274,27</b>	<b>-26.274,27</b>	<b>-26.274,27</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55411 Naturschutz und Landschaftspflege</b>								
<b>Teilplan</b>	020	Landschaft						
<b>Produkt</b>	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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.908,87</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.333,16</b>	<b>-28.771,47</b>	<b>-35.108,57</b>	<b>-31.274,27</b>	<b>-31.274,27</b>	<b>-31.274,27</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.424,29</b>	<b>-23.771,47</b>	<b>-30.108,57</b>	<b>-26.274,27</b>	<b>-26.274,27</b>	<b>-26.274,27</b>	



## Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Straßen- und Grünflächenamt	Heimbach, Gerd	
<b>Pflichtaufgaben:</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b>	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeswaldgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz LSA, Feld- und Forstordnungsgesetz, privatrechtliche Verträge	
<b>Leistungen</b>	<p><b>Wald- und Forstwirtschaft</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bewirtschaftung der Forsten (einschließlich Berufsgenossenschaft)</li> <li>2. Erstellung von Forstwirtschaftsplänen</li> <li>3. Forsteinrichtungen</li> <li>4. Holzeinschlag</li> <li>5. Pflege von Naturverjüngung</li> <li>6. Anpflanzungen</li> <li>7. Maßnahmen zur Wildschadensverhütung</li> <li>8. Forst- und Jagdschutz</li> <li>9. Sicherung der Forste als Erholungsraum für die Bevölkerung</li> <li>10. Bau und Pflege / Sicherung der Haupt- und Nebenwege</li> <li>11. Bau und Pflege / Sicherung von Erholungseinrichtungen - Schutzhütten, Bänke, Hinweistafeln, u.a.</li> </ol> <p><b>Landwirtschaft</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen</li> <li>2. Bau, Unterhaltung und Pflege der Feld- und Wirtschaftswege</li> </ol>	
<b>Zugeordnete Leistung</b>	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		
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.074,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.325,50</b>	<b>-23.085,05</b>	<b>-21.572,98</b>	<b>-21.572,98</b>	<b>-21.572,98</b>	<b>-21.572,98</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>748,51</b>	<b>-23.085,05</b>	<b>-21.572,98</b>	<b>-21.572,98</b>	<b>-21.572,98</b>	<b>-21.572,98</b>		
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>748,51</b>	<b>-23.085,05</b>	<b>-21.572,98</b>	<b>-21.572,98</b>	<b>-21.572,98</b>	<b>-21.572,98</b>		
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>748,51</b>	<b>-23.085,05</b>	<b>-21.572,98</b>	<b>-21.572,98</b>	<b>-21.572,98</b>	<b>-21.572,98</b>		
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		
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.074,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.325,50</b>	<b>-23.085,05</b>	<b>-21.572,98</b>	<b>-21.572,98</b>	<b>-21.572,98</b>	<b>-21.572,98</b>		
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>748,51</b>	<b>-23.085,05</b>	<b>-21.572,98</b>	<b>-21.572,98</b>	<b>-21.572,98</b>	<b>-21.572,98</b>		
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.130,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>15</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.130,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.130,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>-2.130,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-2.130,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-740,00</b>

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 57313 Nottrinkwasserbrunnen</b>								
<b>Teilplan</b>		020	Landschaft					
<b>Produkt</b>		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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57313 Nottrinkwasserbrunnen</b>								
<b>Teilplan</b>		020	Landschaft					
<b>Produkt</b>		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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilplan 021 Allgemeine Finanzdeckung</b>			
<b>Produktinformation</b>			
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Kämmerei		
<b>Verantw.Personen</b>	Bühligen, Jens		
<b>Zugeordnete Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.299.609,86</b>	<b>35.762.537,00</b>	<b>36.054.755,00</b>	<b>36.229.755,00</b>	<b>36.404.755,00</b>	<b>36.579.755,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.948.414,89</b>	<b>12.817.079,00</b>	<b>13.593.535,77</b>	<b>13.694.887,21</b>	<b>13.661.471,08</b>	<b>13.627.813,32</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.351.194,97</b>	<b>22.945.458,00</b>	<b>22.461.219,23</b>	<b>22.534.867,79</b>	<b>22.743.283,92</b>	<b>22.951.941,68</b>	
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	
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.251,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung)</b>	<b>22.307.943,54</b>	<b>22.945.458,00</b>	<b>22.461.219,23</b>	<b>22.534.867,79</b>	<b>22.743.283,92</b>	<b>22.951.941,68</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>22.307.943,54</b>	<b>22.945.458,00</b>	<b>22.461.219,23</b>	<b>22.534.867,79</b>	<b>22.743.283,92</b>	<b>22.951.941,68</b>	
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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.826.115,00</b>	<b>35.370.677,79</b>	<b>36.054.755,00</b>	<b>36.229.755,00</b>	<b>36.404.755,00</b>	<b>36.579.755,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.893.788,37</b>	<b>12.817.079,00</b>	<b>13.593.535,77</b>	<b>13.694.887,21</b>	<b>13.661.471,08</b>	<b>13.627.813,32</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.932.326,63</b>	<b>22.553.598,79</b>	<b>22.461.219,23</b>	<b>22.534.867,79</b>	<b>22.743.283,92</b>	<b>22.951.941,68</b>	
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	
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.086.646,00</b>	<b>1.088.732,00</b>	<b>1.128.958,00</b>	<b>1.128.958,00</b>	<b>1.128.958,00</b>	<b>1.128.958,00</b>	
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.086.646,00</b>	<b>1.088.732,00</b>	<b>1.128.958,00</b>	<b>1.128.958,00</b>	<b>1.128.958,00</b>	<b>1.128.958,00</b>	
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	
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>1.101.055,77</b>	<b>-89.638,53</b>	<b>-1.013.477,40</b>	<b>-1.720.517,46</b>	<b>-1.780.182,20</b>	<b>-2.062.543,83</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Produktbeschreibung Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Kämmerei	Bühligen, Jens
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
<b>Kurzbeschreibung</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunalverfassungsgesetz LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Kommunalabgabengesetz, Gemeindefinanzreformgesetz Abgabenordnung, Steuergesetze, Finanzausgleichsgesetz, Satzungen
<b>Leistungen</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>  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
<b>Zugeordnete Leistung</b>	61110020 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen



## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>								
<b>Teilplan</b>	021	Allgemeine Finanzdeckung						
<b>Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.705.913,91</b>	<b>35.656.237,00</b>	<b>36.054.755,00</b>	<b>36.229.755,00</b>	<b>36.404.755,00</b>	<b>36.579.755,00</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.348.824,25</b>	<b>-12.335.279,00</b>	<b>-13.174.640,00</b>	<b>-13.322.127,00</b>	<b>-13.335.122,00</b>	<b>-13.348.117,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.357.089,66</b>	<b>23.320.958,00</b>	<b>22.880.115,00</b>	<b>22.907.628,00</b>	<b>23.069.633,00</b>	<b>23.231.638,00</b>	
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	
<b>21</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.251,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung)</b>	<b>22.313.838,23</b>	<b>23.320.958,00</b>	<b>22.880.115,00</b>	<b>22.907.628,00</b>	<b>23.069.633,00</b>	<b>23.231.638,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)</b>	<b>22.313.838,23</b>	<b>23.320.958,00</b>	<b>22.880.115,00</b>	<b>22.907.628,00</b>	<b>23.069.633,00</b>	<b>23.231.638,00</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>								
<b>Teilplan</b>	021	Allgemeine Finanzdeckung						
<b>Produkt</b>	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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.216.937,73</b>	<b>35.656.237,00</b>	<b>36.054.755,00</b>	<b>36.229.755,00</b>	<b>36.404.755,00</b>	<b>36.579.755,00</b>	
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	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.291.237,25</b>	<b>-12.335.279,00</b>	<b>-13.174.640,00</b>	<b>-13.322.127,00</b>	<b>-13.335.122,00</b>	<b>-13.348.117,00</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.925.700,48</b>	<b>23.320.958,00</b>	<b>22.880.115,00</b>	<b>22.907.628,00</b>	<b>23.069.633,00</b>	<b>23.231.638,00</b>	
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	
<b>8</b>	<b>Summe: (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.086.646,00</b>	<b>1.088.732,00</b>	<b>1.128.958,00</b>	<b>1.128.958,00</b>	<b>1.128.958,00</b>	<b>1.128.958,00</b>	
<b>16</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.086.646,00</b>	<b>1.088.732,00</b>	<b>1.128.958,00</b>	<b>1.128.958,00</b>	<b>1.128.958,00</b>	<b>1.128.958,00</b>	
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>1.086.646,00</b>	<b>1.088.732,00</b>	<b>1.128.958,00</b>	<b>1.128.958,00</b>	<b>1.128.958,00</b>	<b>1.128.958,00</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Produktbeschreibung Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kämmerei	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Bühligen, Jens	
<b>Pflichtaufgaben:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Freiwillige Aufgaben:</b>	
<b>Rechtsbindungsgrad:</b> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kommunalverfassungsgesetz LSA, Gemeindeindefhaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Agabenordnung, Steuergesetze, Gemeindefinanzreformgesetz Finanzausgleichsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Haushaltsbegleitgesetz, Allgemeine Geschäftsbedingungen ÖSA	
<b>Leistungen</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>  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	
<b>Zugeordnete Leistung</b>	61210010	sonstige allg. Finanzwirtschaft

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>Teilplan</b>	021	Allgemeine Finanzdeckung						
<b>Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>593.695,95</b>	<b>106.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-599.590,64	-481.800,00	-418.895,77	-372.760,21	-326.349,08	-279.696,32	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-599.590,64</b>	<b>-481.800,00</b>	<b>-418.895,77</b>	<b>-372.760,21</b>	<b>-326.349,08</b>	<b>-279.696,32</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.894,69</b>	<b>-375.500,00</b>	<b>-418.895,77</b>	<b>-372.760,21</b>	<b>-326.349,08</b>	<b>-279.696,32</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>-5.894,69</b>	<b>-375.500,00</b>	<b>-418.895,77</b>	<b>-372.760,21</b>	<b>-326.349,08</b>	<b>-279.696,32</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.894,69</b>	<b>-375.500,00</b>	<b>-418.895,77</b>	<b>-372.760,21</b>	<b>-326.349,08</b>	<b>-279.696,32</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>Teilplan</b>	021	Allgemeine Finanzdeckung						
<b>Produkt</b>	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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>609.177,27</b>	<b>-285.559,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-602.551,12	-481.800,00	-418.895,77	-372.760,21	-326.349,08	-279.696,32	
<b>15</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-602.551,12</b>	<b>-481.800,00</b>	<b>-418.895,77</b>	<b>-372.760,21</b>	<b>-326.349,08</b>	<b>-279.696,32</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.626,15</b>	<b>-767.359,21</b>	<b>-418.895,77</b>	<b>-372.760,21</b>	<b>-326.349,08</b>	<b>-279.696,32</b>	
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	
<b>29</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>14.409,77</b>	<b>-1.178.370,53</b>	<b>-2.142.435,40</b>	<b>-2.849.475,46</b>	<b>-2.909.140,20</b>	<b>-3.191.501,83</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilplan 022 Beteiligungen</b>		
<b>Produktinformation</b>		
<b>Verantw.Org.Einheit</b>	Kämmerei	
<b>Verantw.Personen</b>	Bühligen, Jens	
<b>Zugeordnete Produkt</b>	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

<b>Teilergebnishaushalt Teilplan 022 Beteiligungen</b>								
<b>Teilplan</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.911.964,83</b>	<b>1.884.830,00</b>	<b>1.964.830,00</b>	<b>2.046.830,00</b>	<b>2.046.830,00</b>	<b>2.046.830,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.911.964,83</b>	<b>1.884.830,00</b>	<b>1.964.830,00</b>	<b>2.046.830,00</b>	<b>2.046.830,00</b>	<b>2.046.830,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>1.911.964,83</b>	<b>1.884.830,00</b>	<b>1.964.830,00</b>	<b>2.046.830,00</b>	<b>2.046.830,00</b>	<b>2.046.830,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.911.964,83</b>	<b>1.884.830,00</b>	<b>1.964.830,00</b>	<b>2.046.830,00</b>	<b>2.046.830,00</b>	<b>2.046.830,00</b>	

## 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 <b>Anteile an Unternehmen</b>								
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	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-254.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-254.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
29	<b>= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung</b>	<b>-254.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-254.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-762.000,00</b>

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 53110 Konzessionsverträge Stromversorgung</b>								
<b>Teilplan</b>	022	Beteiligungen						
<b>Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.007.400,48</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.007.400,48</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>1.007.400,48</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.007.400,48</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 53110 Konzessionsverträge Stromversorgung</b>								
<b>Teilplan</b>	022	Beteiligungen						
<b>Produkt</b>	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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.007.400,48</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.007.400,48</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	



## Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 53210 Konzessionsverträge Gasversorgung</b>								
<b>Teilplan</b>	022	Beteiligungen						
<b>Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.832,23</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.832,23</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>46.832,23</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.832,23</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 53210 Konzessionsverträge Gasversorgung</b>								
<b>Teilplan</b>	022	Beteiligungen						
<b>Produkt</b>	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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.832,23</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.832,23</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 53311 Konzessionsverträge Wasserversorgung</b>								
<b>Teilplan</b>	022	Beteiligungen						
<b>Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 53311 Konzessionsverträge Wasserversorgung</b>								
<b>Teilplan</b>	022	Beteiligungen						
<b>Produkt</b>	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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 53510 Anteile an kombinierten Versorgungsunternehmen</b>								
<b>Teilplan</b>	022	Beteiligungen						
<b>Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.863,51</b>	<b>49.830,00</b>	<b>49.830,00</b>	<b>49.830,00</b>	<b>49.830,00</b>	<b>49.830,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.863,51</b>	<b>49.830,00</b>	<b>49.830,00</b>	<b>49.830,00</b>	<b>49.830,00</b>	<b>49.830,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>58.863,51</b>	<b>49.830,00</b>	<b>49.830,00</b>	<b>49.830,00</b>	<b>49.830,00</b>	<b>49.830,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.863,51</b>	<b>49.830,00</b>	<b>49.830,00</b>	<b>49.830,00</b>	<b>49.830,00</b>	<b>49.830,00</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 53510 Anteile an kombinierten Versorgungsunternehmen</b>								
<b>Teilplan</b>	022	Beteiligungen						
<b>Produkt</b>	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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.863,51</b>	<b>49.830,00</b>	<b>49.830,00</b>	<b>49.830,00</b>	<b>49.830,00</b>	<b>49.830,00</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.863,51</b>	<b>49.830,00</b>	<b>49.830,00</b>	<b>49.830,00</b>	<b>49.830,00</b>	<b>49.830,00</b>	



## Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

## Haushaltsplan 2017 Merseburg

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Anteile an Unternehmen</b>								
<b>Teilplan</b>	022	Beteiligungen						
<b>Produkt</b>	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	
<b>09</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>798.868,61</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>798.868,61</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung</b>	<b>798.868,61</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>798.868,61</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57320 Anteile an Unternehmen</b>								
<b>Teilplan</b>	022	Beteiligungen						
<b>Produkt</b>	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	
<b>08</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>798.868,61</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	
<b>16</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>798.868,61</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	

## 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		
<b>Zwischensumme</b>		<b>-37.000</b>		
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		
<b>Zwischensumme</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.865.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-150.000</b>
Teilhaushalt 17 VE-16Z003 Wohnhäuser Ölgrube 13-19 u. 21-31 Modernisierung (GBW)	-242.000	-338.800		
<b>Zwischensumme</b>	<b>-242.000</b>	<b>-338.800</b>		
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		
<b>Zwischensumme</b>	<b>-928.651</b>	<b>-1.074.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe</b>	<b>-2.420.651</b>	<b>-3.277.817</b>	<b>-600.000</b>	<b>-150.000</b>
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
<b>Wahlbeamte</b>						
Oberbürgermeister	B 4	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Bürgermeisterin	B 2	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
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
<b>Laufbahngruppe 1</b>						
Oberbrandmeister/Brandmeisterin	A8	2,0000	0,0000	2,0000		2,0000
Brandmeister/Brandmeisterin	A7	3,0000	0,0000	3,0000		3,0000
<b>Insgesamt Verwaltung</b>		14,0000	0,0000	13,0000	12,0000	
<b>Insgesamt</b>		<b>14,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>13,0000</b>	<b>12,0000</b>	

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	
Bibliothekar/in	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/Atenschutzgerätewart	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 kw 1.0000 01.07.19;
Straßeninstandhalter/ Vorarbeiter	E 6	1,0000	1,0000		1,0000
Arbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000		1,0000 kw 1.0000 01.01.19;
Außendienstmitarbeiter/in	E 5	5,5000	5,5000		5,5000 Std. 1x20.00;
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 ku 1.0000 ->E 6 01.09.27;
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 kw 1.0000 30.09.21;
Gebäudetechniker	E 5	0,8750	0,8750		0,0000 Std. 1x35.00;
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
Krafffahrer	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 Std. 1x10.00, 1x25.00;



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	
<b>Insgesamt Verwaltung</b>		<b>289,7500</b>	<b>294,7500</b>	<b>279,8500</b>	
<b>Insgesamt Arbeitnehmer</b>		<b>289,7500</b>	<b>294,7500</b>	<b>279,8500</b>	

- 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
<b>11111000 Allgemeinkostenträger Verwaltungssteuerung</b>						
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeisterin	B 2	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
<b>Summe 11111000:</b>		<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
<b>11111010 Leitung und Steuerung der Stadtverwaltung und nachgeordneten Einrichtungen</b>						
<b>Wahlbeamte</b>						
Oberbürgermeister	B 4	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe 11111010:</b>		<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 1] Verwaltungsleitung</b>		<b>2,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	

## 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
<b>12600000 allg. Ktr. Brandschutz</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
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	
<b>Laufbahngruppe 1</b>						
Oberbrandmeister/Brandmeisterin	A8	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	
Brandmeister/Brandmeisterin	A7	3,0000	0,0000	3,0000	3,0000	
<b>Summe 12600000:</b>		<b>10,9000</b>	<b>0,0000</b>	<b>10,9000</b>	<b>9,9000</b>	
<b>12810000 allg. Ktr. Katastrophenschutz</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Brandamtmann/Brandamtfrau	A11	0,1000	0,0000	0,1000	0,1000	
<b>Summe 12810000:</b>		<b>0,1000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,1000</b>	<b>0,1000</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 10] Ordnung und Sicherheit</b>		<b>11,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>11,0000</b>	<b>10,0000</b>	

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
<b>11124010 Prüfungen und Beratungen</b>						
<b>Laufbahngruppe 2</b>						
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13S	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe 11124010:</b>		<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 6] Rechnungsprüfung</b>		<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	
<b>Insgesamt Beamte</b>		<b>14,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>13,0000</b>	<b>12,0000</b>	

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
<b>11111000 Allgemeinkostenträger Verwaltungssteuerung</b>					
Sekretär/in Bürgermeister/in	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	
<b>Summe 11111000:</b>		<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	
<b>11111010 Leitung und Steuerung der Stadtverwaltung und nachgeordneten Einrichtungen</b>					
Amtsleiter/in	E 12	0,5000	0,5000	0,5000	
<b>Summe 11111010:</b>		<b>0,5000</b>	<b>0,5000</b>	<b>0,5000</b>	
<b>11111020 Unterstützung der Verwaltungsführung</b>					
Persönlicher Mitarbeiter OB	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
Krautfahrer	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Sekretär/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe 11111020:</b>		<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 1] Verwaltungsleitung</b>		<b>4,5000</b>	<b>3,5000</b>	<b>3,5000</b>	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 10] Ordnung und Sicherheit

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
<b>12210000 allg. Ktr. Sicherheit und Ordnung</b>					
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	
<b>Summe 12210000:</b>		<b>8,9300</b>	<b>8,4300</b>	<b>8,4300</b>	
<b>12252000 allg. Ktr. Verkehrsüberwachung</b>					
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	
<b>Summe 12252000:</b>		<b>8,1600</b>	<b>8,1600</b>	<b>6,9100</b>	
<b>12600000 allg. Ktr. Brandschutz</b>					
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
<b>12600000 allg. Ktr. Brandschutz</b>					
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;
<b>Summe 12600000:</b>		<b>15,1500</b>	<b>15,1500</b>	<b>15,1500</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 10] Ordnung und Sicherheit</b>		<b>32,2400</b>	<b>31,7400</b>	<b>30,4900</b>	

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
<b>21110000 allg. Ktr. Schulen</b>					
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;
<b>Summe 21110000:</b>		<b>6,5700</b>	<b>6,5700</b>	<b>6,5700</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 11] Schulen</b>		<b>6,5700</b>	<b>6,5700</b>	<b>6,5700</b>	

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
<b>25220000 allg. Ktr. Archiv</b>					
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,4700	0,4700	0,3525	
Sachbearbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
<b>Summe 25220000:</b>		<b>1,4700</b>	<b>1,4700</b>	<b>1,3525</b>	
<b>27210000 allg. Ktr. Bibliothek</b>					
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	
<b>Summe 27210000:</b>		<b>6,0000</b>	<b>6,0000</b>	<b>5,7955</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 12] Bibliothek</b>		<b>7,4700</b>	<b>7,4700</b>	<b>7,1480</b>	

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
<b>26100000 allg. Ktr. Theater</b>					
Sachbearbeiter/in	E 6	0,5000	0,5000	0,5000	
<b>Summe 26100000:</b>		<b>0,5000</b>	<b>0,5000</b>	<b>0,5000</b>	
<b>26200000 allg. Ktr. Musikpflege</b>					
Sachbearbeiter/in	E 6	0,3000	0,3000	0,3000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,9000	0,9000	0,9000	
<b>Summe 26200000:</b>		<b>1,2000</b>	<b>1,2000</b>	<b>1,2000</b>	
<b>28100000 allg. Ktr. Kommunale Kultureinrichtungen und Veranstaltungen, Kulturpflege</b>					
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	
<b>Summe 28100000:</b>		<b>6,0200</b>	<b>6,6700</b>	<b>6,5880</b>	
<b>51112010 konzeptionelles Stadtmarketing</b>					
Amtsleiter/in	E 12	0,0500	0,0500	0,0500	
Sekretär/in	E 5	0,0500	0,0500	0,0400	
<b>Summe 51112010:</b>		<b>0,1000</b>	<b>0,1000</b>	<b>0,0900</b>	
<b>51113010 Innenstadtbelebung</b>					
Sachbearbeiter/in	E 6	0,1000	0,1000	0,1000	
<b>Summe 51113010:</b>		<b>0,1000</b>	<b>0,1000</b>	<b>0,1000</b>	

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
<b>57312000 Märkte allgemein</b>					
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	
<b>Summe 57312000:</b>		<b>0,5800</b>	<b>0,3300</b>	<b>0,3220</b>	
<b>57510000 allg. Ktr. Tourismus</b>					
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	
<b>Summe 57510000:</b>		<b>4,2800</b>	<b>4,2800</b>	<b>3,2520</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 13] Kultur und Stadtmarketing</b>		<b>12,7800</b>	<b>13,1800</b>	<b>12,0520</b>	

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
<b>36100000 allg. Ktr. Förderung v. Kindern</b>					
Sachbearbeiter/in	E 8	0,6000	0,6000	0,6000	
<b>Summe 36100000:</b>		<b>0,6000</b>	<b>0,6000</b>	<b>0,6000</b>	
<b>36510000 allg. Ktr. Kitas</b>					
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	
<b>Summe 36510000:</b>		<b>0,5700</b>	<b>0,5700</b>	<b>0,5700</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 14] Kita`s</b>		<b>1,1700</b>	<b>1,1700</b>	<b>1,1700</b>	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 15] Jugend, Soziales

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
<b>31210010 Abordnung von MA der Stadt zum Eigenbetrieb für Arbeit des Saalekreises</b>					
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	
<b>Summe 31210010:</b>		<b>3,0000</b>	<b>4,0000</b>	<b>3,0000</b>	
<b>36310010 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (Streetworker)</b>					
Streetworker/in	S11b	2,0000	0,0000	0,0000	
Streetworker/in	S11	0,0000	2,0000	1,0000	
<b>Summe 36310010:</b>		<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	<b>1,0000</b>	
<b>36611000 allg. Ktr. Jugendeinrichtungen</b>					
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	
<b>Summe 36611000:</b>		<b>5,3800</b>	<b>5,3800</b>	<b>5,3800</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 15] Jugend, Soziales</b>		<b>10,3800</b>	<b>11,3800</b>	<b>9,3800</b>	

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
<b>42410000 allg. Ktr. Sportstätten</b>					
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	
<b>Summe 42410000:</b>		<b>4,2700</b>	<b>4,2700</b>	<b>4,2700</b>	
<b>42420000 allg. Ktr. Schwimmhalle</b>					
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;
<b>Summe 42420000:</b>		<b>11,6100</b>	<b>12,6100</b>	<b>12,6100</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 16] Sport</b>		<b>15,8800</b>	<b>16,8800</b>	<b>16,8800</b>	



## 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
<b>51110000 allg. Kostenträger Stadtplanung</b>					
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	
<b>Summe 51110000:</b>		<b>4,0700</b>	<b>4,4700</b>	<b>3,4700</b>	
<b>51120000 allg. Kostenträger Stadtentwicklung</b>					
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	
<b>Summe 51120000:</b>		<b>2,6500</b>	<b>2,4500</b>	<b>1,8500</b>	
<b>51132000 Geodatenmanagement und Mitwirkung bei Ingenieurvermessung</b>					
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	
<b>Summe 51132000:</b>		<b>0,5600</b>	<b>0,5600</b>	<b>0,5600</b>	
<b>52100010 Beteiligung bei Maßnahmen der Bauaufsicht und der Bauordnung</b>					
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
<b>52100010 Beteiligung bei Maßnahmen der Bauaufsicht und der Bauordnung</b>					
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	
<b>Summe 52100010:</b>		<b>1,0200</b>	<b>1,4200</b>	<b>1,3200</b>	
<b>52310010 Maßnahmen des Denkmalschutzes- und der Denkmalpflege</b>					
Sachbearbeiter/in	E 10	1,0000	1,0000	0,6250	
<b>Summe 52310010:</b>		<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,6250</b>	
<b>55412010 Maßnahmen der Landschaftsplanung</b>					
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	
<b>Summe 55412010:</b>		<b>0,7000</b>	<b>0,8000</b>	<b>0,7000</b>	
<b>56120100 Klimaschutzmanagement</b>					
Klimaschutzmanager/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 30.06.17;
<b>Summe 56120100:</b>		<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	
<b>57111010 kommunale Wirtschaftsförderung</b>					
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
<b>Summe 57111010:</b>		<b>0,0000</b>	<b>1,2000</b>	<b>2,0000</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 17] Stadtentwicklung</b>		<b>11,0000</b>	<b>12,9000</b>	<b>11,5250</b>	

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
<b>25310010 Betrieb des Tierparks</b>					
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	
<b>Summe 25310010:</b>		<b>5,6000</b>	<b>5,6000</b>	<b>5,6000</b>	
<b>36612010 Bew. Spiel- und Bolzplätze</b>					
Sachbearbeiter/in	E 5	0,1000	0,1000	0,0000	
<b>Summe 36612010:</b>		<b>0,1000</b>	<b>0,1000</b>	<b>0,0000</b>	
<b>55110010 Bew. Grün- und Parkanlagen</b>					
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
<b>55110010 Bew. Grün- und Parkanlagen</b>					
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;
<b>Summe 55110010:</b>		<b>33,7100</b>	<b>33,7100</b>	<b>31,7025</b>	
<b>55310000 allg. Kostenträger Friedhöfe</b>					
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;
<b>Summe 55310000:</b>		<b>6,6250</b>	<b>6,6250</b>	<b>6,6250</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 18] Grün</b>		<b>46,0350</b>	<b>46,0350</b>	<b>43,9275</b>	

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
<b>12251010 Erteilung Verkehrsrechtl. Genehmigung</b>					
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	
<b>Summe 12251010:</b>		<b>3,1500</b>	<b>2,5500</b>	<b>2,5200</b>	
<b>53710010 Abfallbeseitigung eigener Maßnahmen</b>					
Sachbearbeiter/in	E 10	0,2000	0,2000	0,2000	
<b>Summe 53710010:</b>		<b>0,2000</b>	<b>0,2000</b>	<b>0,2000</b>	
<b>53810010 Mitgliedschaft AZV</b>					
Sachbearbeiter/in	E 10	0,1000	0,1000	0,1000	
<b>Summe 53810010:</b>		<b>0,1000</b>	<b>0,1000</b>	<b>0,1000</b>	
<b>54110000 allg. Kostenträger Gemeindestraßen</b>					
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
<b>54110000 allg. Kostenträger Gemeindestraßen</b>					
Sekretär/in	E 5	0,3000	0,3000	0,3000	
<b>Summe 54110000:</b>		<b>6,9000</b>	<b>6,7000</b>	<b>6,6125</b>	
<b>54510000 allg. Kostenträger Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst</b>					
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	
<b>Summe 54510000:</b>		<b>8,5750</b>	<b>8,3750</b>	<b>7,5000</b>	
<b>54610000 allg. Kostenträger Parken</b>					
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	
<b>Summe 54610000:</b>		<b>0,4000</b>	<b>0,4000</b>	<b>0,4000</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 19] Straßen</b>		<b>19,3250</b>	<b>18,3250</b>	<b>17,3325</b>	

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
<b>11112000 Allgemeiner Kostenträger Politische Gremien</b>					
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;
<b>Summe 11112000:</b>		<b>2,7000</b>	<b>2,9000</b>	<b>2,6750</b>	
<b>11142000 allg. Ktr. Recht</b>					
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;
<b>Summe 11142000:</b>		<b>1,1000</b>	<b>1,1000</b>	<b>0,1000</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 2] Recht</b>		<b>3,8000</b>	<b>4,0000</b>	<b>2,7750</b>	



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
<b>55210000 allg. Kostenträger Öffentliche Gewässer</b>					
Sachbearbeiter/in	E 10	0,6000	0,6000	0,6000	
<b>Summe 55210000:</b>		<b>0,6000</b>	<b>0,6000</b>	<b>0,6000</b>	
<b>55411010 Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege</b>					
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	
<b>Summe 55411010:</b>		<b>0,4700</b>	<b>0,4700</b>	<b>0,2400</b>	
<b>55510000 allg. Kostenträger Land- und Forstwirtschaft</b>					
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	
<b>Summe 55510000:</b>		<b>0,4500</b>	<b>0,4500</b>	<b>0,3200</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 20] Landschaft</b>		<b>1,5200</b>	<b>1,5200</b>	<b>1,1600</b>	

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
<b>11113010 Gleichstellungsaufgaben</b>					
Gleichstellungsbeauftragte/r	E 11	0,8000	0,8000	0,6000	
<b>Summe 11113010:</b>		<b>0,8000</b>	<b>0,8000</b>	<b>0,6000</b>	
<b>11114000 Allgemeinkostenträger Beschäftigtenvertretung</b>					
Gleichstellungsbeauftragte/r	E 11	0,2000	0,2000	0,1500	
Gartenmeister/in	E 10	0,2000	0,2000	0,1600	
<b>Summe 11114000:</b>		<b>0,4000</b>	<b>0,4000</b>	<b>0,3100</b>	
<b>11114010 Personalratsangelegenheiten</b>					
Personalrat	E 6	1,0000	1,0000	0,4500	
<b>Summe 11114010:</b>		<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,4500</b>	
<b>11131000 Allgemeiner Kostenträger Zentrale Dienste</b>					
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	
<b>Summe 11131000:</b>		<b>3,4000</b>	<b>3,4000</b>	<b>3,2000</b>	
<b>11162000 allgemeiner Kostenträger Informations- und Kommunikationstechnik</b>					
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	
<b>Summe 11162000:</b>		<b>4,8000</b>	<b>4,8000</b>	<b>4,8000</b>	

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
<b>11180000 Allgemeinkostenträger Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>					
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	
<b>Summe 11180000:</b>		<b>2,2000</b>	<b>2,2000</b>	<b>1,8750</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 3] Zentrale Verwaltung</b>		<b>12,6000</b>	<b>12,6000</b>	<b>11,2350</b>	

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
<b>11141000 Allgemeiner Kostenträger Personal</b>					
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	
<b>Summe 11141000:</b>		<b>6,2500</b>	<b>7,2500</b>	<b>6,8500</b>	
<b>11141060 Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit ab 01.01.15</b>					
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	0,7500	
<b>Summe 11141060:</b>		<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,7500</b>	
<b>11161000 Allgemeiner Kostenträger Organisation</b>					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,1500	0,1500	0,1500	
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	
<b>Summe 11161000:</b>		<b>1,1500</b>	<b>0,1500</b>	<b>0,1500</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 4] Personalwesen</b>		<b>8,4000</b>	<b>8,4000</b>	<b>7,7500</b>	

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
<b>11121000 Allgemeiner Kostenträger Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
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	
<b>Summe 11121000:</b>		<b>11,0100</b>	<b>11,0100</b>	<b>10,9100</b>	
<b>11121060 Bilanz, Jahresabschluss/Konzernabschluss</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	2,0000	2,0000	2,0000	
<b>Summe 11121060:</b>		<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>	<b>3,0000</b>	
<b>11121100 Allgemeiner Kostenträger Steuern</b>					
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	
<b>Summe 11121100:</b>		<b>6,2500</b>	<b>6,2500</b>	<b>6,2500</b>	
<b>11122000 Allgemeiner Kostenträger Kasse</b>					
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
<b>11122000 Allgemeiner Kostenträger Kasse</b>					
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	
<b>Summe 11122000:</b>		<b>10,7500</b>	<b>10,7500</b>	<b>9,8500</b>	
<b>11123000 Allgemeiner Kostenträger Controlling/Beteiligungen</b>					
Amtsleiter/in	E 13	0,1400	0,1400	0,1400	
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,9000	0,9000	0,9000	
<b>Summe 11123000:</b>		<b>1,0400</b>	<b>1,0400</b>	<b>1,0400</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 5] Amt für Finanzen</b>		<b>32,0500</b>	<b>32,0500</b>	<b>31,0500</b>	

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
<b>11124010 Prüfungen und Beratungen</b>					
Sachbearbeiter/in	E 10	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9	1,0000	0,0000	0,0000	
<b>Summe 11124010:</b>		<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 6] Rechnungsprüfung</b>		<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	

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
<b>11171000 Allg. Kostenträger Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>					
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;
<b>Summe 11171000:</b>		<b>24,8200</b>	<b>24,8200</b>	<b>24,8200</b>	
<b>11172000 allg. Kostenträger kommunaler Wohnraum</b>					
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	
<b>Summe 11172000:</b>		<b>0,8300</b>	<b>0,8300</b>	<b>0,8300</b>	
<b>51130000 Bereitstellung und Ausgabe von Geodaten und Grundstücksinformationen</b>					
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
<b>51130000 Bereitstellung und Ausgabe von Geodaten und Grundstücksinformationen</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9	0,2000	0,2000	0,2000	
<b>Summe 51130000:</b>		<b>0,2100</b>	<b>0,2100</b>	<b>0,2100</b>	
<b>57311000 allg. Kostenträger kommunale Einrichtungen</b>					
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	
<b>Summe 57311000:</b>		<b>1,1400</b>	<b>1,1400</b>	<b>1,1400</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 7] Gebäude und Liegenschaften</b>		<b>27,0000</b>	<b>27,0000</b>	<b>27,0000</b>	

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
<b>11132000 allg. Kostenträger Bauhof</b>					
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	
<b>Summe 11132000:</b>		<b>15,0700</b>	<b>16,0700</b>	<b>16,0700</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 8] Bauhof</b>		<b>15,0700</b>	<b>16,0700</b>	<b>16,0700</b>	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 9] Bürgerservice

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
<b>12100000 Allg. Ktr. Statistik und Wahlen</b>					
Sachbearbeiter/in	E 9	1,0000	1,0000	0,8750	
<b>Summe 12100000:</b>		<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>0,8750</b>	
<b>12220000 allg. Ktr. Gewerbeswesen</b>					
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	
<b>Summe 12220000:</b>		<b>3,5100</b>	<b>3,5100</b>	<b>3,5100</b>	
<b>12271000 allg. Ktr. Einwohnermeldeangelegenheiten</b>					
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	
<b>Summe 12271000:</b>		<b>8,9500</b>	<b>8,9500</b>	<b>8,9500</b>	
<b>12272000 Allg. Ktr. Personenstandswesen</b>					
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	
<b>Summe 12272000:</b>		<b>4,2500</b>	<b>5,2500</b>	<b>5,2500</b>	
<b>34610010 Wohngeldangelegenheiten</b>					

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
<b>34610010 Wohngeldangelegenheiten</b>					
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	
<b>Summe 34610010:</b>		<b>3,2500</b>	<b>4,2500</b>	<b>3,2500</b>	
<b>Insgesamt [Teilplan 9] Bürgerservice</b>		<b>20,9600</b>	<b>22,9600</b>	<b>21,8350</b>	
<b>Insgesamt Arbeitnehmer</b>		<b>289,7500</b>	<b>294,7500</b>	<b>279,8500</b>	