

Dom- und Hochschulstadt
Merseburg



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2016

Stand 16.08.2016

Inhaltsverzeichnis

I Haushaltssatzung

Budgetierung (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
3.	Beteiligungen und der städtische Haushalt	4		
4.	Vorangegangene Haushaltsjahre	4		
4.1.	Rückblick auf die Haushaltsjahre 2013 bis 2015	4	-	8
5.	Haushaltsplan 2016	8		
5.1.	Ergebnisplan	8		
5.1.1.	Erläuterungen wichtiger Ertragsarten	9	-	12
5.1.2.	Erläuterungen wichtiger Aufwandsarten	12	-	18
5.1.3.	Veränderungen in den Ergebnisbudgets	18	-	30
5.2.	Finanzplan	30		
5.2.1.	Erläuterung der wichtigsten Investitionen	31	-	34
5.2.2.	Geplante Kreditaufnahme für Investitionen	34		
5.2.3.	Verpflichtungsermächtigungen	35		
5.3.	Liquiditätsdarlehen (Kassenkredite)	35		
6.	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 – 2018	36		
7.	Liquiditätssicherungskonzept			
7.1.	Ausgangslage 2015.....	37		
7.2.	Maßnahmeplan	38	-	39
7.3.	Ziel	40		
7.4.	Abrechnung zum 2. Quartal 2016	41	-	42

III	Gesamthaushalt	
	1. Ergebnishaushalt	43
	2. Finanzhaushalt	44
	3. Investitionsübersicht	45 - 95
	4. Teilpläne	96 - 358
	5. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	359

IV Stellenplan

V Anlagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
 Übersicht über den vorläufigen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
 Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

VI Wirtschaftspläne 2016 und Jahresabschlüsse 2014
 für Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt direkt
 beteiligt ist

I.
Haushaltssatzung
der Stadt Merseburg für das Haushaltsjahr 2016

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 2016, 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	45.043.049 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	43.232.195 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.558.921 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	40.451.164 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.835.797 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.805.826 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.671.196 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.817.300 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.460.700 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 2.047.265 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 12.000.000 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

Anlage 1								
Aufgliederung in Teilpläne nach örtlicher Organisation und Zuordnung der Produkte gemäß entsprechender Verantwortlichkeiten								
Amt	Verwaltungsvorstand OB und BM	Hauptamt			Kämmerei			Rechnungsprüfung
Sachgebiet	OB und BM	Büro Stadtrat, Recht, Statistik und Wahlen	Personalrat, Gleichstellung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Zentrale Angelegenheiten		SG Finanzwirtschaft Buchhaltung Steuern Controlling/Beteilig.			
Teilplan	Teilplan 1	Teilplan 2	Teilplan 3	Teilplan 4	Teilplan 5	Teilplan 22	Teilplan 21	Teilplan 6
Name des Teilplanes	Verwaltungsleitung	Recht, Statistik und Wahlen	Zentrale Verwaltung	Personalwesen	Kämmerei	Beteiligungen	allg. Finanzdeckung	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	Teilplan 9	Teilplan 10	Teilplan 11	Teilplan 14	Teilplan 15	Teilplan 16	Teilplan 12	Teilplan 13
Name des Teilplanes	Bürgerservice	Ordnung und Sicherheit	Schulen	Kita's	Jugend, Soziales	Sport	Bibliothek	Kultur und Stadtmarketing
Produkte	12220 Gewerbewesen	12210 Ordnung und Sicherheit	21110 Grundschulen	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	31500 Soziale Einrichtungen	42110 Sportförderung	25220 historisches Stadtarchiv	25210 Schulmuseum und Heimatstube
	12271 Einwohnerangelegenheiten	12252 Verkehrsüberwachung	24110 Schülerbeförderung	36510 Kindertagesstätten	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	42410 Sportsstätten	27210 Stadtbibliothek	26100 Theater
	12272 Personenstandswesen	12600 Brandschutz			36200 Jugendarbeit	42420 Schwimmhalle		26200 Musikpflege
	25130 Förderung von Bildung	12810 Katastrophenschutz			36310 Jugendsozialarbeit	42430 Rischmühlenhalle		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 Stadtanierung SG Stadtplanung SG Wirtschaftsförderung	SG Gebäudebewirtschaftung SG Hochbau/Technik SG GuL-Verw.	SG Bauhof		SG Grünverwaltung Friedhof Tierpark	SG SG Straßenverwaltung
Teilplan	Teilplan 17	Teilplan 7	Teilplan 8	Teilplan 20	Teilplan 18	Teilplan 19
Name des Teilplanes	Stadtentwicklung	Gebäude und Liegenschaften	Bauhof	Landschaft	Grün	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 Abwasser-zweckverband
	57111 Wirtschaftsförderung	51130 Geo-/ Grundstücksinformationen		56100 Umweltschutzmaßnahmen	55310 Friedhöfe	54110 Gemeindestraßen
	52310 Denkmalschutz und -pflege					54200 Nebenanlagen Kreisstraßen
	55412 Maßnahmen der Landschaftsplanung					54300 Nebenanlagen Landstraßen
	51132 Geobasisdaten					54400 Nebenanlagen Bundesstraßen
	56120 Klimaschutzmanagement					51131 Grundstücksordnung
						54510 Straßenreinigung und Winterdienst, Straßenbeleuchtung
						54610 Parkplätze und Stellflächen
					54710 Einrichtungen des ÖPNV	

II. Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 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 91 Produkte mit 427 Kostenträgern (Leistungen und Aufgaben) und 803 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.

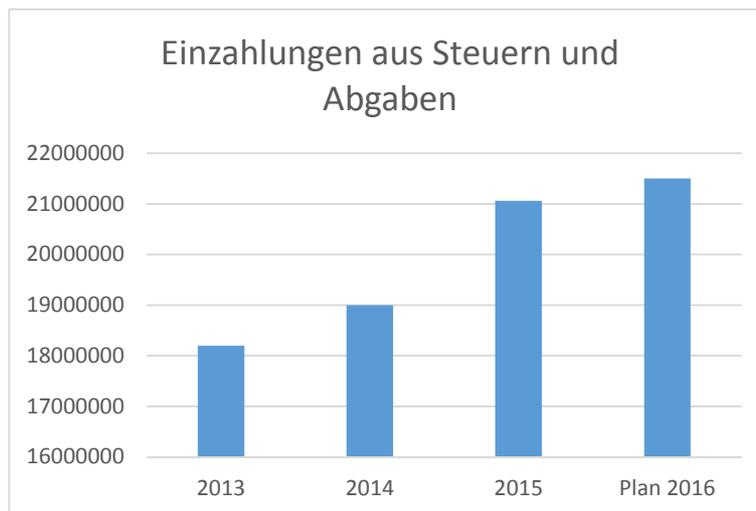
2. Finanzlage der Stadt

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.

Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

2013	18.198.769 Euro
2014	18.997.831 Euro
2015	21.060.571 Euro
2016	21.503.249 Euro (Plan)



Entsprechend dem Gesetzgebungsverfahren zum FAG 2015/2016 ist mit sinkenden Zuweisungen zu rechnen.

Das Land hat aber im Dezember 2015 beschlossen, im Januar 2016 eine Sonderzuweisung zur Stärkung der kommunalen Finanzkraft für die Jahre 2015 und 2016 zu leisten.

Im Haushaltsplan konnten für 2015 überplanmäßige Zuweisungen in Höhe von 374.158,00 Euro vereinnahmt werden (besondere Zuweisungen zur Stärkung der kommunalen Finanzkraft). Für 2016 wird der gleiche Betrag als Sonderzuweisung gemäß § 4a FAG geplant.

Im Juni wurde entsprechend Koalitionsvereinbarung der Landesregierung der Entwurf der dritten Änderung des Finanzausgleichsgesetzes erarbeitet, der eine weitere Sonderzuweisung zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen in Höhe von insgesamt 80 Mio. Euro vorsieht. Aktuell liegt im Land aber ein Beschlussentwurf über Sonderzuweisungen in Höhe von insgesamt 44 Mio. Euro vor. Für Merseburg errechnet sich ein Betrag in Höhe von 651.852 Euro, der im Oktober ausgereicht werden soll, wenn der Landtag den Entwurf so beschließt. Diese Sonderzuweisung ist in der Jahresplanung 2016 bereits berücksichtigt. Ein Beschluss der Landesregierung dazu steht aber noch aus.

Insgesamt ist aber die Finanzlage der Stadt weiterhin angespannt. Bereits im vergangenen Jahr 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 worden.

Gesetzliche und tarifliche Veränderungen im Bereich der Kindertagesstätten führen ab 2016 aber wieder 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 sollen Tarifsteigerungen für die Erzieher und die daraus notwendigen Erhöhungen der Elternanteile abgefangen werden. Für Merseburg ergibt sich ein Anteil in Höhe von 393.577 Euro, der den Saldo der Stadt für die Kinderbetreuung reduziert. Die Stadt trägt aber weiterhin mehr als 50 % der Kosten der Kinderbetreuung.

Die vorläufige Haushaltsführung im Jahr 2015 mit den damit verbundenen Einschränkungen im freiwilligen Bereich bis einschließlich November und dem Auftragsstopp für Investitionen sowie überplanmäßige Steuermehreinnahmen sorgten dafür, dass die beantragte Höhe an Liquiditätskrediten zu keiner Zeit ausgeschöpft werden musste und der liquide Überschuss aus der Verwaltungstätigkeit die Kredittilgung abgedeckt hat.

Langfristig sollte aber mit konkreten Maßnahmen gespart werden, damit für die Verwaltung Planungssicherheit und damit vorrausschauendes Arbeiten möglich ist.

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 immer niedrigeren Zuweisungen und stetig steigenden Aufwendungen zu erwirtschaften, ist ohne dramatische Kürzungen in den freiwilligen Bereichen wie Kultur, Grünflächen, Zuschüsse an Vereine, Sportförderung derzeit allerdings nicht vorstellbar.

Die mittelfristige Planung, in der die bereits beschlossenen Liquiditätssicherungsmaßnahmen enthalten sind, kann die Erwirtschaftung der Kredittilgung aus der Verwaltungstätigkeit trotz Sonderzuweisungen für die Kinderbetreuung sowie Sonderzuweisung zur Stärkung der kommunalen Finanzkraft nicht darstellen.

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 unabweisbare, pflichtige Vorhaben erteilt.

Die Darstellung dringender, pflichtiger und unabweisbarer Baumaßnahmen und Anschaffungen im Haushalt der Stadt Merseburg sowie die Fortführung bereits begonnener Maßnahmen in einer Gesamthöhe von 5.085.825 Euro erfordert die Neuaufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 1.460.700 Euro.

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 im Haushaltsjahr durch eine Sondertilgung in Höhe von 301.659,21 Euro komplett getilgt wird. Dafür entfallen in den Folgejahren Erträge aus Zinsen.

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

4. Vorangegangene Haushaltsjahre

4.1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2013 bis 2015

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

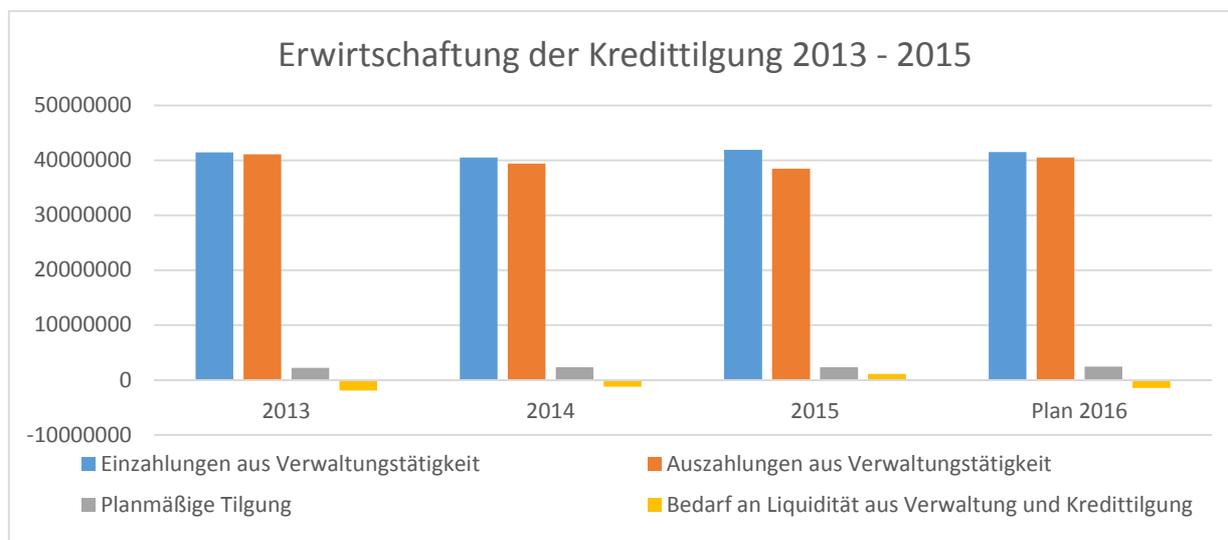
Die Haushaltssatzungen und Haushaltspläne 2013 und 2015 wurden jeweils erst nach dem 3. Quartal beschlossen und genehmigt, so dass sich die Stadt Merseburg in diesen Jahren und nun auch 2016 vorwiegend in vorläufiger Haushaltsführung entsprechend § 104 der KomVLSA befand.

Haushalts-jahr		Beschlussfassung im Stadt-rat	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	17.10.2015

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.

Der Rückblick kann hier nur auf der Basis der Finanzkonten erfolgen, der das tatsächliche Ergebnis aus Einzahlungen und Auszahlungen darstellt.



Vorläufige Finanzrechnung 2013-2015					(Werte in Euro)
Pos.	Name	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016
08	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.444.377	40.524.709	41.925.326	41.558.921
15	./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 41.109.180	- 39.382.808	- 38.490.230	- 40.451.164
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.198	1.141.901	3.435.097	1.107.756
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	- 2.221.246	- 2.361.294	- 2.346.348	- 2.462.500
	= Saldo wird über Kassenkredit abgedeckt	- 1.886.048	-1.219.393	1.088.749	-1.354.744

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 und ab 2015 auf 12 Mio. Euro erhöht wurde.

Entwicklung der investiven Darlehen

Neuaufnahme seit 2013

Volumen	Name	Aufnahmedatum	Ermächtigung aus	
			HHpl	
116.000,00 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau	06.10.2014	2013	
466.200,00 €	Investitionsbank Sachsen-Anhalt	27.06.2014	2013	
417.800,00 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau	30.06.2014	2013	
1.114.280,00 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau	02.07.2014	2013	
420.000,00 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau	24.07.2015	2013	
400.000,00 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau	24.07.2015	2013	
2.039.139,00 €	Kreditanstalt für Wiederaufbau	13.04.2015	2014	
85.000,00 €	Investitionsbank Sachsen-Anhalt	30.06.2015	2015	
5.058.419,00 €				

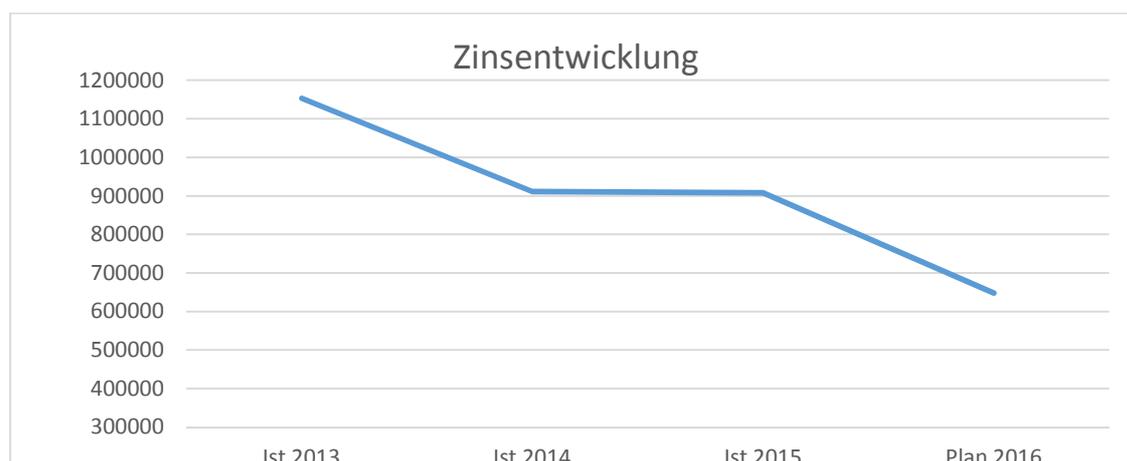
Tilgungen seit 2013

Im Zeitraum 2013 bis 2015 wurden Darlehen in Höhe von 6.928.887 Euro getilgt, darunter Schuldendiensthilfen in Höhe von 3.104.124,61 Euro im Rahmen des Stark II-Programmes, und damit die Verbindlichkeiten der Stadt abgebaut.

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. Dadurch sanken die Zinsaufwendungen für den Zeitraum 1.1.2013 bis 31.12.2015 insgesamt um 657.995,73 Euro.

Entwicklung der Zinszahlungen

Vorläufige Finanzrechnung 2013 - 2015					
Pos.	Name	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Plan 2016
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-1.153.498	-910.991	-907.695	-663.436



Für das Haushaltsjahr 2015 wurden der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung erst am 29. Oktober 2015 durch den Stadtrat beschlossen, nachdem der erste vorgelegte Haushaltsplanentwurf 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 der von ihnen genutzten städtischen 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 Jahresergebnis 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.

Das 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 Kassenkredit in Höhe von 4 Mio. Euro notwendig.

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

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

5. Haushaltsplan 2016

5.1. Ergebnisplan

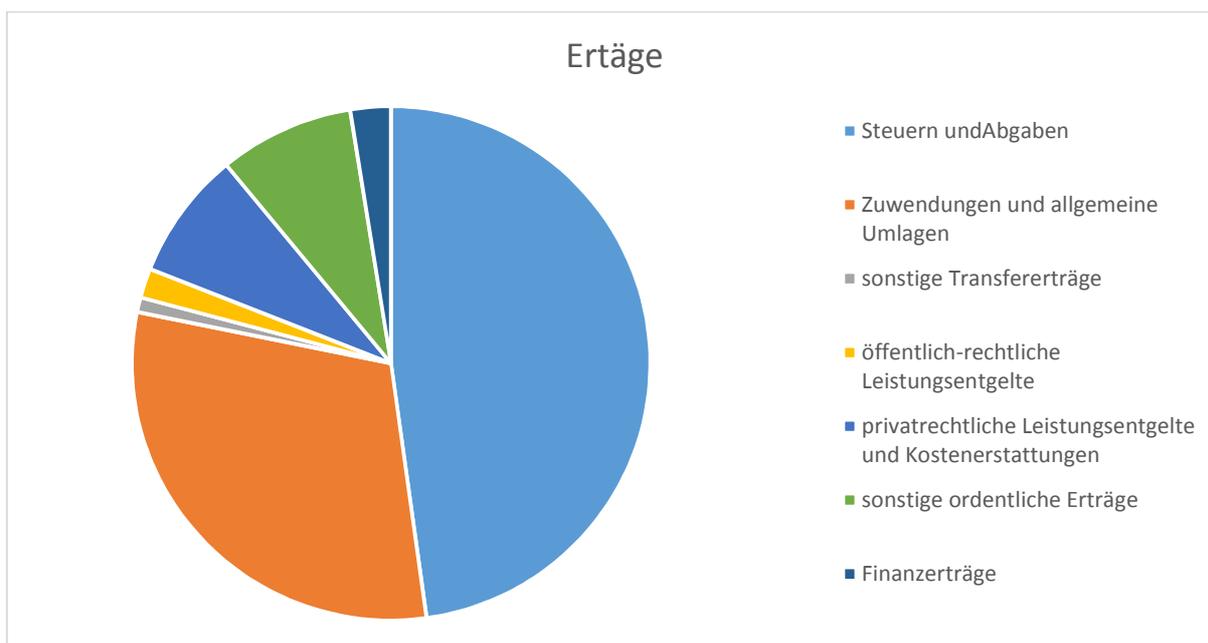
Der Haushalt 2016 weist im Ergebnisplan mit einer Gesamtsumme der ordentlichen Erträge in Höhe von 45.043.049 Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 43.232.195 Euro ein positives Jahresergebnis in Höhe von 1.810.854 Euro aus.

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 Euro € 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.

5.1.1. Erläuterungen wichtiger Ertragsarten



Ertragsart	Planansatz in €	Anteil
Steuern und Abgaben	21.503.249	47,7 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.668.891	30,3 %
sonstige Transfererträge	415.085	0,9 %
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	838.000	1,9 %
privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	3.616.558	8,03 %
Sonstige ordentliche Erträge	3.794.400	8,42 %
Finanzerträge	1.206.866	2,68 %
Summe der ordentlichen Erträge	45.043.049	

Steuern und Abgaben

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 Euro
Grundsteuer B	410	436	196.286 Euro
Gewerbsteuer	350	404	898.321 Euro
gesamt			1.109.567 Euro

Aufgrund von Betriebsprüfungen sowie Einsprüchen der Steuerpflichtigen kommt es regelmäßig zu Änderungen in den Veranlagungen des Finanzamtes, 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 zuzüglich Zinsen, welche zu erstatten sind. Dies kann durch die Verwaltung nicht beeinflusst werden, hat aber erhebliche Auswirkungen auf 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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen betreffen hauptsächlich die Erträge nach Finanzausgleichsgesetz des LSA (FAG), die Zuweisungen für Kindertagesstätten, 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.

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.

Die „besondere Zuweisung zur Stärkung der kommunalen Finanzkraft“ gem. § 3 Nr. 1 b) FAG in Verbindung mit § 4a FAG in Höhe von 374.158 Euro wurde für die Jahre 2015 und 2016 im Januar 2016 ausgereicht. Die Zuweisung für 2015 wurde im Haushaltsjahr 2015 außerplanmäßig ertragswirksam verbucht. Derzeit wird über eine weitere Besondere Zuweisung zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen in Höhe von insgesamt 44 Mio. Euro beraten. Die Ausreichung ist für den Oktober 2016 geplant. Für Merseburg errechnet sich ein Betrag von 651.852,00 Euro, der bereits in die Haushaltsplanung aufgenommen wurde.

Die Allgemeinen Schlüsselzuweisungen incl. Sonderzuweisungen zur Stärkung der kommunalen Finanzkraft verändern sich zum Vorjahr wie folgt:

	Plan 2015	Plan 2016	Veränderung
Schlüsselzuweisungen vom Land	11.045.501,00	10.478.293,00	
Besondere Zuweisungen zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen	0,00	1.026.010,00	
	11.045.501,00	11.504.303,00	+ 458.802,00

Die Sonderzahlung des Landes zur Unterstützung der Kommunen bei der Finanzierung der Kindertagesstätten ist nicht ertragswirksam geplant. Vielmehr wurde aufwandseitig der planmäßige Betrag an Zuschüssen an die Träger der Kindereinrichtungen in Höhe von

3.304.000 Euro um den Betrag in Höhe von 393.577 Euro auf 2.910.400 Euro gekürzt. Die Zahlung vom Land wird direkt an die Freien Träger ausgereicht.

Eingenommene Spenden für Tierpatenschaften, Blumenampeln, 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.

Teilplan	Projekt	Geldspenden in €	Sachspenden in €	Sponsoring in €
TP 011 Schulen	GS Albrecht-Dürer (Außen-spielgeräte)	1.250,00		
	GS Merseburg Süd (diverses)	500,00		
TP 12 – Bibliothek	Bibliothek	400,00		
TP 13 – Kultur und Stadtmarketing	Schülerwettbewerb	600,00		
	Schlossfest	7.603,95		4.500,00
	Schlossgrabennächte	1.250,00		500,00
	Schlossweihnacht	491,47		
	DomMusik	948,50		
	Zauberfest		84,87	
	Guggemusikfest			2.500,00
TP 15 – Jugend, Soziales	Präventionsarbeit Streetwork	470,00		
	Streetballnacht	350,00		
	Spielfest Südpark		71,28	
TP 16 - Sport	Behindertensportfest	2.000,00		
TP 17 - Klimaschutz	Klimaschutzprojekte an Schulen	125,00		
	Fahrrad für Klimaschutzmanager/in		349,00	
TP 18 - Grün	Tierpatenschaften	12.725,00	500,00	
	Südpark allgemein	200,00		
	Baumpatenschaften	4.007,15		
	Blumenampeln	2.633,00		
	Blumenschmuckwettbewerb	1.025,00		
	Bauvorhaben Hohe Brücke	2.000,00		
Gesamt		38.579,07	1.005,15	7.500,00

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen die Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Der Planansatz beträgt 838.000,00 Euro.

Hier konnten die Planansätze aus 2015 für Verwaltungsgebühren nicht in gleicher Höhe angesetzt werden. Aus kaufmännisch vorsichtigen Gesichtspunkten wurden die Planzahlen an die im „Ist“ erreichten Beträge aus 2015 angepasst und um 77.700 Euro reduziert.

Für Benutzungsgebühren wurden leicht erhöhte Ansätze (+ 15.000 Euro) geplant.

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 mit höheren Erträgen als die des Vorjahres geplant werden, da u. a. die Maßnahmen aus dem Liquiditätssicherungskonzept zum Pachtvertrag für die gebührenpflichtigen Parkplätze sowie Erhöhungen der Eintrittsgelder der Schwimmhalle planwirksam gemacht wurden. Verbesserung in den Miet- und Pachtverhältnissen der Stadt und bei den Kostenerstattungen tragen weiterhin zu einer Verbesserung dieser Erträge um 408.000 Euro bei.

Sonstige ordentliche Erträge sind Konzessionsabgaben der Versorgungsträger, Bußgelder und Säumniszuschläge.

Hier mussten die Erträge aus Konzessionsabgaben an die Ist-Abrechnungen aus 2015 angepasst und um 50.000 Euro reduziert werden.

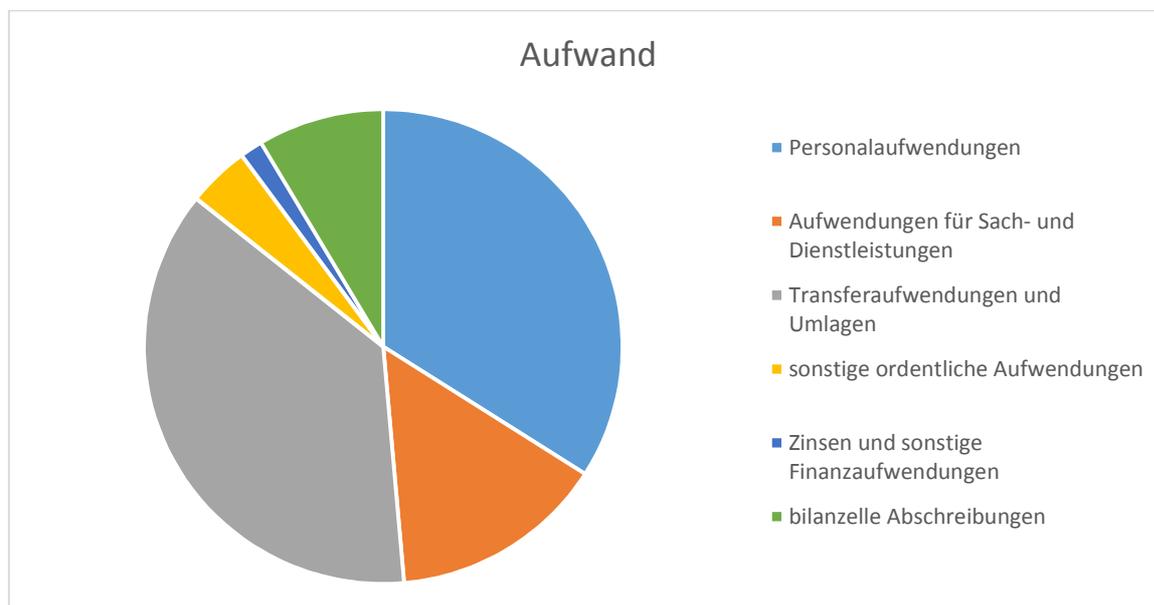
Als nicht zahlungswirksamer Ertrag ist die Auflösung von Sonderposten darzustellen. Sonderposten sind erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen. Diese werden erstmalig in der Eröffnungsbilanz dargestellt und über den Zeitraum der Nutzungsdauer des Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst. Die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

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 verringert ebenfalls die zu erwartenden Zinseinnahmen, da davon ausgegangen wird, dass das Darlehen im 3. Quartal abgelöst wird.

5.1.2. Erläuterung wichtiger Aufwandsarten



Aufwandsart	Planansatz in €	Anteil
Personalaufwendungen	14.659.697	33,9 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.324.987	14,6 %
Transferaufwendungen und Umlagen	16.067.466	37,2 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.820.001	4,2 %
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	663.436	1,5 %
Bilanzielle Abschreibungen	3.696.608	8,5 %
Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.232.195	

Erläuterungen zum Personalaufwand und Stellenplan 2016

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplanes der Stadt Merseburg für das jeweilige Haushaltsjahr. Er entspricht den Vorgaben der §§ 76 und 101 KVG LSA Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen-Anhalt.

Zur Erläuterung des Stellenplans unterscheidet man die

- Anzahl der Stellen und
- die Vollbeschäftigteneinheiten (VbE).

Stellen im Stellenplan können Vollzeit- (40 h) oder Teilzeitstellen (< 40h) sein. Die Anzahl der Stellen unterscheidet dabei nicht, ob es sich um eine Voll- oder Teilzeitstelle handelt. Das heißt bei der Berechnung der Stellenanzahl werden beispielsweise nicht aus zwei Teilzeitstellen á 20 h eine Vollzeitstelle mit 40 h. Jede Stelle zählt und wird aufaddiert.

Die VbE ist eine Kennzahl bzw. ein Maß, das der tariflich festgelegten wöchentlichen Arbeitszeit von 40 h entspricht. Mit deren Hilfe kann die tatsächliche Reduzierung oder Erhöhung der Arbeitsleistung abgebildet werden. Hier werden also beispielsweise aus zwei Teilzeitstellen á 20 Stunden eine VbE mit 40 Stunden.

1. Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2016

1.1. Erforderliche Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres

Im Haushaltsjahr 2016 werden zum Stand 01.01.2016 316 Stellen (vgl. 2015 insgesamt 332 Stellen) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um die Gesamtzahl aller Stellen ohne Auszubildende (6 Stellen).

Anzahl	Stellen zum 01.01.2016
1	Beamte/r auf Zeit
12	Beamte auf Lebenszeit
276	Tariflich Beschäftigte
289	Summe
27	+ ATZ Freizeitphase
316	Summe

6	Auszubildende
---	---------------

Zum Stichtag 01.01.2016 sind 12 Stellen (darunter 2 Ausbildungsstellen) unbesetzt.

1.2 Personalbedarf als Vollbeschäftigteneinheit (VbE)

Im Haushaltsjahr werden 307,75 VbE beschäftigt. 2015 waren es noch 327,75 VbE. Der Personalbestand wurde also um 20 VbE reduziert.

1.3 Veränderungsliste 2016

Abgänge:

Im Stellenplan 2016 fallen zum Stichtag 01.01. im Vergleich zum Haushaltsjahr 2015 folgende Stellen(-anteile) künftig weg:

1,00 VbE Bürgermeister/in	B2	
1,00 VbE Gartenhilfsarbeiter	E2Ü	Straßen- und Grünflächenamt
1,00 VbE Gärtner/Bestatter	E4	Straßen- und Grünflächenamt
1,00 VbE Hausarbeiter	E4	Jugend- und Sportamt
1,00 VbE Gärtner	E5	Straßen- und Grünflächenamt
0,75 VbE Sachbearbeiter	E5	Hauptamt
1,00 VbE Sachbearbeiter	E8	Bürger- und Ordnungsamt
0,25 VbE Bibliothekar	E9	Kulturamt/Bibliothek
1,00 VbE Bibliotheksassistent	E6	Kulturamt/Bibliothek
1,00 VbE Sachbearbeiter	E6	Kulturamt/Bibliothek
1,00 VbE Straßenmeister	E9	Straßen- und Grünflächenamt
1,00 VbE Leitender Sachbearbeiter	E10	Bürger- und Ordnungsamt
1,00 VbE Sachbearbeiter	E10	Straßen- und Grünflächenamt
1,00 VbE Sachgebietsleiter	E10	Kulturamt
10,00 VbE Abgang Beschäftigte aus ATZ Freizeitphase		

23,00 VbE Gesamt Summe Abgang

Zugänge:

Nach vorangestellter Stellenbedarfsermittlung werden folgende Stellen zur Erfüllung der Pflichtaufgaben mehr gegenüber dem Vorjahr benötigt:

2,00 VbE Sachbearbeiter	E6	Bürger- und Ordnungsamt
-------------------------	----	-------------------------

(Notwendigkeit: Änderungen Bundesmeldegesetz zum 01.11.2015)

1,00 VbE Sachbearbeiter	E9	Stadtentwicklungsamt
-------------------------	----	----------------------

(Notwendigkeit: Abrechnung Fördermittel)

3,00 VbE Summe Zugang

2. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen basieren auf den Stellenplan 2016. Hierbei wurden die Abrechnungsdaten des Jahres 2015 sowie die Tariferhöhung zum 01.03.16 mit 2,4% zugrunde gelegt.

Darüber hinaus wurden auch fiktive Mitarbeiter bei der Wiederbesetzung von Stellen z.B. durch Renteneintritt geplant. Die Personalkosten umfassen alle Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte, Beamte, Auszubildende und sonstige Arbeitnehmer (Praktikanten, kurzfristig Beschäftigte). Weiterhin beinhalten die Personalaufwendungen alle Kosten für Beiträge zur Sozialversicherung, Zusatzversorgung, sonstigen Versorgungs- und Unfallkassen sowie das Volumen für die leistungsorientierte Bezahlung.

Mit dem Austritt der Beigeordneten fallen darüber hinaus dauerhaft jährlich eine erhöhte Umlage wegen unbesetzter Beamtenstellen (bisher waren es 3 Feuerwehrbeamtenstellen) für die Versorgungskasse der Beamten in Höhe von 60.335 € an und darüber hinaus Versorgungsbezüge der Beigeordneten wegen einer Amtszeit unter 12 Jahren in Höhe von 15.000 € an. Die Ausgaben für die Anzahl der unbesetzten Beamtenstellen erhöhen sich jährlich um 75.335 €.

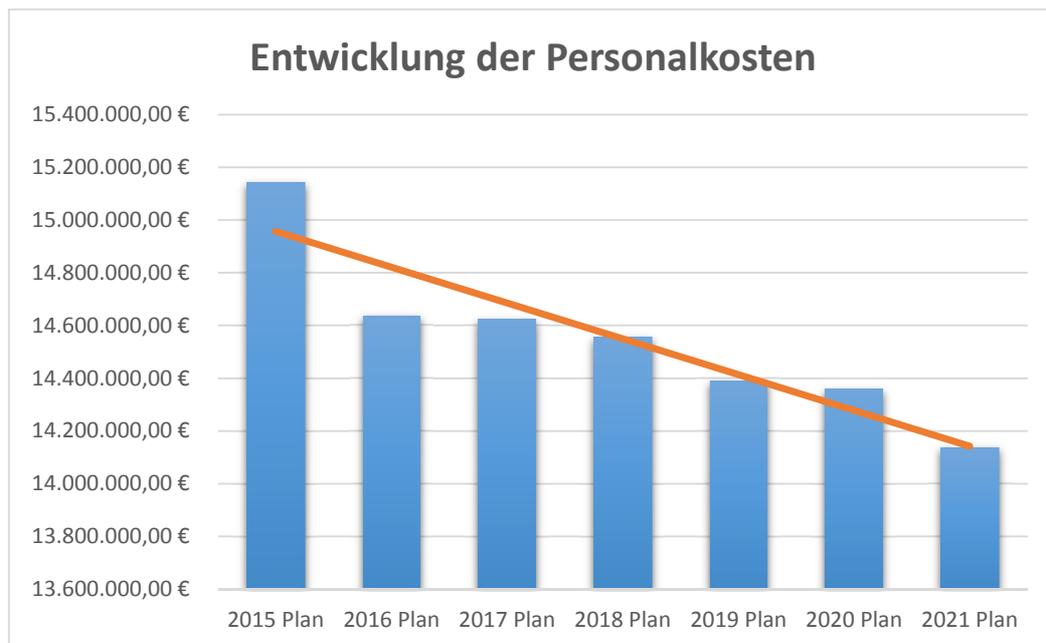
Im Haushaltsjahr 2016 ergibt sich im Ergebnisplan unter Pos. 10 ein

Gesamtpersonalaufwand von:	14.659.697
abzgl. Erträge aus Zuweisungen, Entschädigungen	
und Personalkostenzuschüssen von	./ 250.999 Euro
bereinigter Personalaufwand	<u>14.408.698 Euro</u>

FAZIT: Trotz Tariferhöhungen um Umfang von jährlich ca. 350.000 Euro ist es gelungen, den Personalaufwand um weitere 411.000 Euro zu vermindern!

Entwicklung der Personalaufwendungen bis 2021

Trotz der o.g. Einsparmaßnahmen sind jährliche Tariferhöhung zuletzt am 01.03.2016 mit 2,5 v.H. pro Jahr zu veranschlagen. Dies entspricht Personalkostenmehraufwendungen von ca. 350.000 Euro pro Haushaltsjahr.



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. Diese Aufwandsposition erhöht sich um 575.806 Euro. Hinzu kommt die Straßenunterhaltung Weißenfelser 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) 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 steigen 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.

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 ursprünglich um 667.300 Euro erhöht werden. Durch den Beschluss des Landes zur Sonderzahlung für die Kinderbetreuung konnte diese Erhöhung um 393.600 Euro wieder zurückgenommen werden.

273.700 Euro muss die Stadt aber mehr als im vergangenen Jahr aufbringen, so dass in 2016 für Zuschüsse an die Freien Träger der Kindereinrichtungen der Betrag von 2.910.400 Euro zu planen ist. Dabei trägt die Stadt weiterhin ca. 60 % der Kosten für die Kinderbetreuung. Das KiföG lässt die Umlage der Kosten der Stadt in Höhe von bis zu 50 % auf die Eltern zu. Bisher wird das für die Merseburger Kindereinrichtungen nicht voll umgesetzt.

Zusätzlich zu den Zuschüssen für die Betreuung der städtischen Kindereinrichtungen fallen noch Aufwendungen innerhalb der Gebäudeverwaltung und für die Ausstattung in Höhe von ca. 650.000 Euro an.

Die Kreisumlage steigt um 77.347 auf 11.583.779 Euro.

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 und Schadensfälle.

Hier wurden die Aufwendungen am tatsächlichen Bedarf aus 2015 gemessen und um 301.096 Euro erhöht.

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen der Kommunalkredite, Kassenkredite, die Verzinsung von Steuernachforderungen und sonstige Verzinsungen werden unter dieser Ergebnisposition nachgewiesen.

Jahr	Stand investive Darlehen zum 31.12.	Kassenkredit zum 31.12.
2012	33.142.038	0,00
2013	28.691.827	0,00
2014	28.132.018	2.000.000
2015	28.155.792	4.000.000

Bilanzielle Abschreibungen

Vermögensgegenstände (Gebäude, Fahrzeuge, Straßen, Betriebsausstattung, Maschinen, immaterielle Vermögensgegenstände) unterliegen dem Werteverzehr und müssen über die Nutzungsdauer abgeschrieben werden.

Das Ergebnis wird mit einem entsprechenden Anteil je Jahr im Aufwand belastet.

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens wurden die

Städte verpflichtet, ihr Vermögen per 31.12.2012 zu erfassen, zu bewerten und in die Eröffnungsbilanz einzubringen. Für die Planung der bilanziellen Abschreibungen sind die Abschreibungen zugrunde gelegt worden, die in den bisherigen doppeljährigen Planjahren angesetzt wurden.

Die endgültige Höhe der Abschreibungen kann erst mit Vorliegen der Eröffnungsbilanz bestimmt werden.

5.1.3. Veränderungen in den Ergebnisbudgets gegenüber der Haushaltplanung 2015

TP 01	Verwaltungsleitung	<p>In diesem Teilplan werden Personal- und Repräsentationskosten der Verwaltungsleitung abgebildet.</p> <p>Die Personalaufwendungen haben sich um 52.314,06 Euro erhöht. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich um 7.850 Euro reduziert, da eine Anpassung an die tatsächlichen Kosten erfolgte. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden um 2.800 Euro erhöht. Alle Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine wurden im Produkt Verwaltungsleitung zentralisiert, in anderen Produkten dafür eingespart. Für Repräsentationstätigkeit und Mitgliedschaften in Vereinen stehen insgesamt damit 58,2 T€ zur Verfügung. Dieser Aufwand wurde um 5,05 T€ abgesenkt.</p>		
			Plan 2015	Plan 2016
	Saldo Ergebnisplan	-397.941,46	-445.205,52	Erhöhung um 47.264,06 Euro
TP 02	Recht/Stadtrat	<p>Es werden Personalkosten und sonstiger Aufwand geplant.</p> <p>Im sonstigen Aufwand sind Entschädigungen für Ehrenämter in Höhe von 133.000 Euro enthalten. Das beinhaltet eine Reduzierung um 2.700 Euro gegenüber dem Plan 2015. Für die Schulung der Stadträte zum Ratsinformationssystem sind Kosten in Höhe von 2.700 Euro entstanden, welche entsprechend eingeplant wurden.</p> <p>Die Sachverständigen- und Gerichtskosten wurden um 15 T€ erhöht, da rechtsanwaltliche Beratungen durch das Personalamt und der Verwaltungsleitung in Anspruch genommen werden müssen.</p> <p>Die Personalkosten wurden um 201.689,56 Euro reduziert.</p>		
			Plan 2015	Plan 2016
	Saldo Ergebnisplan	-531.038,60	-344.349,04	Verringerung um 186.689,56 Euro

TP 03	<p>Zentrale Verwaltung</p> <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 64.298,17 Euro reduziert.</p> <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um 74,8 T€ gestiegen. Ursächlich sind gestiegene Aufwendungen für Mieten und Pachten (3 T€) aufgrund Mehrkopien, der Aufwendung für Leasing (neue Verträge Kopierer) 1 T€ und Wäschereinigung 1 T€ im Produkt Zentrale Dienste. Die pauschale Budgetreduzierung um 10 T€ wurde entfernt, da die geplanten Mittel ansonsten nicht ausreichen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Produkt Informations- und Kommunikationstechnik sind um 59,8 T€ gestiegen. Preiserhöhungen für Serviceverträge führen zu Mehrkosten für Mieten und Pachten. Mehrkosten für Verbrauchsmittel (Mehrverbrauch Druckerpatronen) sowie Mehrkosten für neu angeschaffte Computerprogramme und der dadurch entsprechenden monatlichen Wartungspauschalen sind ebenso zu verzeichnen.</p> <p>Die sonstigen Aufwendungen sind um 35,5 T€ gestiegen. Durch die Erhöhung des Briefportos von 0,62 Euro auf 0,70 Euro sowie die Versendung von ca. 12.000 neuen Steuerbescheiden (Veränderung des Hebesatzes) ist die Erhöhung der Post- und Fernmeldegebühren um 30 T€ notwendig. Die weiteren Veränderungen resultieren aus Erhöhung Eigenschadenversicherung (neuer Vertrag OKV) 7 T€. Im Produkt Informations- und Kommunikationstechnik wurden 1,5 T€ reduziert und damit an die tatsächlichen Kosten angepasst.</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="316 1178 635 1238"></th> <th data-bbox="635 1178 903 1238">Plan 2015</th> <th data-bbox="903 1178 1137 1238">Plan 2016</th> <th data-bbox="1137 1178 1433 1238"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="316 1238 635 1335">Saldo Ergebnisplan</td> <td data-bbox="635 1238 903 1335">-1.308.906,22</td> <td data-bbox="903 1238 1137 1335">-1.354.908,05</td> <td data-bbox="1137 1238 1433 1335">Erhöhung um 46.001,83 Euro</td> </tr> </tbody> </table>		Plan 2015	Plan 2016		Saldo Ergebnisplan	-1.308.906,22	-1.354.908,05	Erhöhung um 46.001,83 Euro
	Plan 2015	Plan 2016							
Saldo Ergebnisplan	-1.308.906,22	-1.354.908,05	Erhöhung um 46.001,83 Euro						
TP 04	<p>Personal</p> <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 249.335,33 Euro. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um 48.821 Euro. Der Aufwand für Aus- und Fortbildung wurde zur Haushaltskonsolidierung im Haushaltsplan 2015 gekürzt, diese Reduzierung führt im Jahr 2016 zu einer notwendigen Erhöhung in Höhe von 42.061 Euro, da Weiterbildungen in 2015 nicht durchgeführt wurden. Neue gesetzliche Grundlagen sowie neue Arbeitsaufgaben einzelner Mitarbeiter führen zur Notwendigkeit der erhöhten Weiterbildungskosten und wurden im Rahmen einer Weiterbildungsplanung erfasst. Des Weiteren müssen 1.500 Euro für Dienst- und Schutzkleidungen eingeplant werden sowie erhöhte Aufwendungen für Dienstleistungen von Dritten (Verwaltungspauschale 58+ Maßnahmen) in Höhe von 6.260 Euro. Dafür wurden 1,0 T€ für den Jahresbeitrag Haufe Zeugnis Manager nun bei der EDV geplant. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um 5.215,87 Euro. Die Anpassung</p>								

	resultiert u. a. aus der Erhöhung der Reisekosten um 2 T€, sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 1,2 T€ und der Aufstockung der Rückstellungen für ATZ aufgrund der tariflichen Anpassungen in Höhe von 2,4 T€ sowie einzelne minimale Anpassungen.			
		Plan 2015	Plan 2016	
	Saldo Ergebnisplan	-555.200,56	-936.571,56	Erhöhung um 381.371,00 Euro
TP 05	Kämmerei (Amt für Finanzen) Die Veränderungen resultiert aus Erhöhungen der Personalkosten in Höhe von 499.208,86 Euro. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden um 45.600 Euro erhöht, ursächlich dafür sind Mehrkosten für die Doppikumstellung - Erarbeitung der Eröffnungsbilanz.			
		Plan 2015	Plan 2016	
	Saldo Ergebnisplan	-1.018.106,49	-1.553.253,54	Erhöhung um 535.147,05 Euro
TP 06	Rechnungsprüfung In diesem Teilplan werden die Personalkosten für das Rechnungsprüfungsamt geplant. Die Veränderungen resultiert aus Erhöhungen der Personalkosten.			
		Plan 2015	Plan 2016	
	Saldo Ergebnisplan	-156.336,56	-173.182,68	Erhöhung um 16.846,12 Euro
TP 07	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement Das zentrale Gebäude- und Liegenschaftsmanagement ist zuständig für die Bewirtschaftung, Erhaltung und Sanierung aller städtischen Gebäude und Grundstücke. Die Aufwendungen mussten um 144.000 Euro erhöht werden. Die Veränderungen resultieren aus der Erhöhung der Einnahmen der Vorkaufsrechte um 500 Euro (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte). Die privatrechtlichen Leistungsentgelte wurden an die Zahlen der vorläufigen Ergebnisse der Vorjahre angepasst. Zusätzlich werden Erträge aus Entgelten für Baustelleneinrichtung in Höhe von 3 T€ vereinnahmt sowie 18,5 T€ für Kostenerstattungen vom Landkreis für den Hausmeister der Albrecht-Dürer Schule. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um 150.500 Euro. Ursache für die Steigerung sind notwendige Dienstleistungen im Rahmen der Bauunterhaltung u. a. für die KITA „Fünf Elemente“ (Kellerabdichtung, Feuchtigkeitsschaden 10 T€), KITA „Unterm Regenbogen“ (Austausch Trinkwasserleitung, Legionellen 15 T€), KITA „Flax und Krümel“ (Unterhaltungsmaßnahmen an der Küche) sowie Niederschlagswasseranschluss Garagenkomplex v.-Harnack-Straße in Höhe von 1.700 Euro. Des Weiteren mussten die Aufwendungen für Abwasser erhöht werden um 23.000 Euro, da die Gebührenerhöhung durch den AZV			

	im 2. Halbjahr angekündigt wurde. Für die Stundung der Bescheide für den Herstellungsbeitrag II wurden 16,0 T€ eingestellt. Die pauschale Budgetreduzierung musste entfernt werden, da die Mittel benötigt werden.			
		Plan 2015	Plan 2016	
	Saldo Ergebnisplan	-2.816.470,81	-2.941.199,79	Erhöhung um 124.728,98 Euro
TP 08	<p>Bauhof</p> <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 geringfügig um 4.434,50 Euro erhöht und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Unfallversicherungsverband) wurden um 8 T€ verringert.</p>			
		Plan 2015	Plan 2016	
	Saldo Ergebnisplan	-1.005.615,49	-1.002.049,99	Verringerung um 3.565,50 Euro
TP 09	<p>Bürgerservice</p> <p>Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte reduzieren sich insgesamt um 80,6 T€. Im Produkt 12271 Einwohnerangelegenheiten erfolgt eine Anpassung um 78 T€ und resultieren aus der Anpassung an den geringeren Umtausch an Personalausweisen. Im Produkt 12272 Personenstandsangelegenheiten erfolgt eine Erhöhung um 4.500 Euro, die Bearbeitung von Kirchengaustritten hat sich verringert und damit die Verwaltungsgebühren um 500 Euro reduziert. Im Gegenzug erhöhen sich die Verwaltungsgebühren für Geburts- und Sterbeurkunden um 5 T€. Im Produkt 12220 Gewerbesachen reduzieren sich die Verwaltungsgebühren um 7,1 T€, da die Ansätze an das vorläufige Ergebnis der Vorjahre angepasst wurden.</p> <p>Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen erhöhen sich um 22 T€. Ursächlich für die Erhöhung ist die Erstattung für Landtagswahlen in Höhe von 23 T€ im Produkt 12100 Statistik und Wahlen und die Reduzierung im Produkt 12272 Personenstandsangelegenheiten für den Verkauf von Stammbüchern um 1 T€, da hier nur noch Ausdrucke erfolgen und keine Stammbücher mehr verwendet werden.</p> <p>Die Personalaufwendungen reduzieren sich um 87.977,96 Euro.</p> <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduzieren sich um 3.050 Euro. Im Produkt 12100 Statistik und Wahlen erfolgt eine Verringerung der Kosten um 1.950 Euro für die Anmietung von Wahllokalen (keine Stichwahl bei Landtagswahlen), für die Produkte Statistik und Wahlen sowie Förderung von Wissenschaft und Forschung erfolgte die Erhöhung um 400 Euro für die Öffentlichkeitsarbeit. Die Ausgabe für den Erwerb von Familienstammbüchern kann um 1,5 T€ im Produkt Personenstandswesen, weil diese nicht mehr verwendet werden.</p> <p>Die Transferaufwendungen, Umlagen im Produkt 25130 Förderung von Wissenschaft und Forschung reduzieren sich um 2.000 € und umfassen die Zuschüsse an übrige Bereiche (Wohnsitzprämie). Es folgt die Anpassung an das vorläufige Ergebnis der Vorjahre.</p>			

	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen reduzieren sich insgesamt um 62,6 T€. Im Produkt 12100 Statistik und Wahlen erfolgt eine Verbesserung um 6,3 T€ durch die Anpassung an die notwendigen Ausgaben für die Landtagswahlen bspw. Reduzierung der Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten sowie Reisekosten und Bürobedarf. Im Produkt 12271 Einwohnerangelegenheiten wurden die Geschäftsaufwendungen um 56,5 T€ reduziert aufgrund der geringeren Beantragung von Personalausweisen. Im Produkt 12272 Personenstandsangelegenheiten müssen 500 Euro für sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Geburts- und Sterbeurkunden) eingestellt werden und im Produkt 34610 Wohngeld werden 300 Euro reduziert.</p>								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="316 533 635 600"></th> <th data-bbox="635 533 903 600">Plan 2015</th> <th data-bbox="903 533 1139 600">Plan 2016</th> <th data-bbox="1139 533 1434 600"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="316 600 635 701">Saldo Ergebnisplan</td> <td data-bbox="635 600 903 701">-1.101.846,96</td> <td data-bbox="903 600 1139 701">-1.004.319,00</td> <td data-bbox="1139 600 1434 701">Verringerung um 97.527,96 Euro</td> </tr> </tbody> </table>		Plan 2015	Plan 2016		Saldo Ergebnisplan	-1.101.846,96	-1.004.319,00	Verringerung um 97.527,96 Euro
	Plan 2015	Plan 2016							
Saldo Ergebnisplan	-1.101.846,96	-1.004.319,00	Verringerung um 97.527,96 Euro						
TP 10	<p>Sicherheit und Ordnung</p> <p>Insgesamt stieg der Personalaufwand durch tarifliche Anpassungen um 30.856,72 Euro.</p> <p>Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind um 1.741,25 Euro gesunken, es erfolgte die Anpassung an den tatsächlichen Bescheid für die Feuerschutzsteuer und für Zuwendungen für die Jugendfeuerwehr vom Landkreis. Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für gefährliche Hunde wurden den privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und -umlagen zugeordnet in Höhe von 1.200 Euro.</p> <p>Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurden um 11,4 T€ erhöht. Im Produkt 12252 Verkehrsüberwachung wurden die Verwaltungsgebühren um 700 Euro reduziert und an die vorläufigen Ergebnisse der Vorjahre angepasst. Ebenso erfolgte diese Anpassung im Produkt 12600 Brandschutz, sodass eine Erhöhung um 17,1 T€ verzeichnet werden kann. Im Produkt 12210 Ordnung und Sicherheit musste eine Reduzierung um 5 T€ vorgenommen werden.</p> <p>Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen erhöhen sich minimal um 700 Euro, sie resultieren aus der Umgruppierung der Kostenerstattung für gefährliche Hunde in Höhe von 1,2 T€ und einer Reduzierung im Produkt Brandschutz um 500 Euro.</p> <p>Die sonstigen ordentlichen Erträge mussten um 123 T€ reduziert werden. Ursächlich dafür waren im Produkt 12252 Verkehrsüberwachung die Minimierung der Verwarn- und Bußgelder um 150 T€ (Anpassung an tatsächliche Erreichung im Vorjahr) und der Erhöhung um 1 T€ für andere sonstige ordentliche Erträge. Das Produkt 12210 Ordnung und Sicherheit kann dagegen eine Erhöhung um 26 T€ beisteuern für Verwarn- und Bußgelder, Aufwandsersatz für Fundtiere und für Kostenbescheide von Bestattungen.</p> <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen insgesamt um 18,5 T€. Im Produkt 12252 Verkehrsüberwachung erfolgte die Reduzierung um 9,9 T€ aufgrund der Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre und die geringere Anzahl an Bescheiden im fließenden und ruhenden Verkehr (siehe geringere Einnahmen an Verwarn- und Bußgeldern). Im Produkt 12210 Ordnung und Sicherheit erfolgt ebenso eine Minimierung des Ansatzes um 9,45 T€. Sie resultiert u. a. aus dem Wegfall der Stadtstreife (30 T€), dagegen wurden die Kosten Bestattungen für Obdachlose etc. planwirksam eingestellt (einnahme- und ausgabeseitig, siehe sonstige ordentliche Erträge) und eine Erhöhung von 3,6 T€ für Aufwendungen für Leasing eingeplant. Im Produkt 12600 Brandschutz musste eine Erhöhung um 37,85 T€ vorgenommen werden. Ursächlich dafür sind u. a. Erhöhungen im Bereich Wartungs- und Serviceverträge (4 T€), Kfz-Versicherung (3 T€), Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter (5</p>								

	T€), Öffentlichkeitsarbeit (2 T€) sowie Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (1 T€). Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden um 4,2 T€ erhöht.		
	Produkt 12600	Brandschutz	
	Mit Beschluss zum Landeshaushalt 2012/2013 und des Haushaltsbegleitgesetzes des Landes wurde geregelt, dass ein Teil des Aufkommens an der Feuerschutzsteuer in Höhe von 1,5 Mio. Euro gemäß Brandschutzgesetz an die Gemeinden direkt ausgereicht wird. Im Haushalt sind dafür 12.447,58 Euro als Ertrag aus der Feuerschutzsteuer veranschlagt. Mindestens 50 % der Mittel sind für Maßnahmen der Aus- und Fortbildung am Institut für Brand- und Katastrophenschutz Heyrothsberge oder für Maßnahmen im Rahmen der Verwaltungsvereinbarung der Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen über die Zusammenarbeit der Landesschulen für Brand- und Katastrophenschutz zu verwenden.		
	Produkt 12252	Verkehrsüberwachung	
	Nachdem im Jahr 2013 ein Dienstleistungsvertrag zur Überlassung eines Radarfahrzeuges für 1 Jahr (bis 31.08.2014) abgeschlossen wurde, fand 2014 die europaweite Ausschreibung für zwei stationäre und eine mobile Verkehrsüberwachungsanlage statt. Danach wurden auf Dienstleistungsbasis zwei stationäre (zum 01.05.2014 und 01.11.2014) sowie ein Radarfahrzeug (01.09.2014) zur Erhöhung der Verkehrssicherheit zum Einsatz gebracht. Durch die deutliche Reduzierung der Unfallzahlen konnte ein wichtiger Präventionsbeitrag durch die Stadt geleistet werden. Entsprechend der Entwicklung der durchschnittlichen Fallzahlen wurden die Erträge und Aufwendungen für die Dienstleistungen eingeordnet. Die Erträge wurden minimiert und an die vorläufigen Ergebnisse des Vorjahres angepasst, dem entsprechend wurde der Aufwand ebenso reduziert.		
		Plan 2015	Plan 2016
	Saldo Ergebnisplan	-1.674.836,35	-1.841.034,32
			Erhöhung um 166.197,97 Euro
TP 11	Schulen		
	Die Budgetierung der Sachkosten erfolgt je Grundschule nach Schülerzahlen und wird jeweils für das Schuljahr neu festgelegt. Nicht verbrauchte Mittel wurden letztmalig in diesem Jahr in das Folgejahr 2016 übertragen. Die Budgetierung für die Grundschulen soll neu geregelt werden. Zur Finanzierung des „Gesunden Frühstücks“ wurden 19.000 Euro in Ansatz gebracht. Die Personalkosten wurden um 28.545,80 Euro erhöht. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen erfolgte eine Reduzierung um 1.108 Euro und damit die Anpassung an die vorläufigen Ergebnisse des Vorjahres bzw. abweichende Budgetübertragungen gegenüber dem Vorjahr. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten u.a. die Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen (10 T€) für die Überarbeitung der Flucht- und Rettungspläne sowie die Erstattung anfallender Kosten für die Elternvertreter in Höhe von 600 Euro. Diese Aufwendungen konnten im Rahmen des Budgets abgedeckt werden.		

		Plan 2015	Plan 2016	
	Saldo Ergebnisplan	-436.042,00	-463.479,80	Erhöhung um 27.437,80 Euro
TP 12	<p>Bibliothek</p> <p>Die Personalkosten sinken um 108.271,26 Euro. Ebenso erfolgt die Reduzierung des Aufwandes um 1.250 Euro. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sinken um 6.350 Euro.</p> <p>Die Ausgabeansätze im TP12 wurden geringfügig verändert, da eine endgültige Entscheidung über den weiteren Betrieb der Bibliothek noch nicht gefasst wurde. Weitere Reduzierungen der Aufwendungen für Medieneinheiten etc. können aufgrund von vorhandenen Verträgen beispielsweise Standing-Order-Verträge momentan nicht erfolgen, da diese Verträge gekündigt werden müssten um eine bessere Steuerung der Ausgaben für Bücherkäufe zu erhalten.</p> <p>Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen umfassen bereits vereinnahmte Spenden für Veranstaltungen. Die Fördermittel für Ausstattung der Bibliothek/Kauf von Medieneinheiten wurden 2016 nicht beantragt.</p> <p>Die Sachaufwendungen im historischen Stadtarchiv bleiben unverändert.</p>			
		Plan 2015	Plan 2016	
	Saldo Ergebnisplan	-537.346,19	-434.174,93	Verringerung um 103.171,26 Euro
TP 13	<p>Kultur und Stadtmarketing</p> <p>In diesem Teilplan werden die städtischen kulturellen Veranstaltungen, die Unterstützung kultureller Vereine sowie das Stadtmarketing und Citymanagement bewirtschaftet.</p> <p>Die Ausgabeansätze im TP 013 wurden gem. beschlossenen Liquiditätssicherungskonzeptes im Haushalt 2016 reduziert.</p> <p>Die Planansätze 2015 enthalten die tatsächlichen Einnahme und Ausgabeansätze (Stand 04.09.2015) aufgrund der späten Beschlussfassung des Haushaltes 2015.</p> <p>Die Planansätze für 2016 wurden kaufmännisch vorsichtig geplant.</p> <p>Die Personalkosten reduzieren sich um 120.315,42 Euro. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um 58.651,50 Euro. Die Reduzierung ergeben sich aus Einsparung von Honoraren, verringerte Veranstaltungen im Ständehaus, im Rahmen der Schlossweihnacht werden Aufwendungen aus dem Citymanagement finanziert und konnten hier gekürzt werden sowie allgemeinen Einsparungen und der Umgruppierung in die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Die Transferaufwendungen und Umlagen erhöhen sich 4.976,55 Euro und beinhalten die Zuschüsse an Kulturvereine. Die Erhöhung resultiert aus Einsparungen und Nichtbeantragung von Vereinen im Haushalt 2015. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich ebenfalls. Die Erhöhung um 10.900 Euro resultiert aus der Umgruppierung von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, eine Erhöhung im Saldo findet nicht statt.</p>			

	Produkt 28100	Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturpflege		
	Der Walter-Bauer-Preis wird in diesem Jahr aufgrund der finanziellen Situation der Stadt Merseburg durch die Stadt Leuna ausgestattet und finanziert. Damit entfallen im Jahr 2016 Ausgaben in Höhe von 10 T€.			
	Produkt 51113	Citymarketing		
	Das Citymanagement ist Bestandteil des Kultur- und Stadtmarketings und wird im Rahmen des Förderprogrammes „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ finanziert. Mit Bewilligungsbescheid vom 30.09.2013 wurde die Maßnahme bis 2017 bewilligt. Im Jahr 2016 stehen 84.999 Euro für Personal- und Sachkosten zur Verfügung. Im Jahr 2017 noch 62.800 Euro, davon sind 11 T € bereits bewilligt und die restlichen Mittel beantragt. In den Mitteln ist jeweils ein Eigenmittelanteil der Stadt von 33,3 % enthalten, für 2016 wären das 28,3 T€. Zusätzlich für nicht förderfähige Kosten im Jahr 2016 ist ein Eigenanteil der Stadt in Höhe von 10.800 Euro zur Verfügung gestellt. Dieser wurde gegenüber 2015 um 1 T€ reduziert.			
		Plan 2015	Plan 2016	
	Saldo Ergebnisplan	-934.152,65	-770.119,94	Verringerung um 164.032,71 Euro
TP 14	Kindertagesstätten			
	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.			
	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. Ab August 2013 wurden für die ganztägige Betreuung 20 Erzieherinnen mehr benötigt, im Jahr 2014 stieg der Bedarf um weitere 16 Erzieherinnen und für das laufende Haushaltsjahr 2015 wird mit einer weiteren Steigerung Kosten für ca. 12 Erzieherinnen mehr geplant. Im Saldo ist gegenwärtig ein Zuschussbedarf von 2.910.400 Euro geplant. Der höhere Zuschussbedarf an die freien Träger resultiert aus der Erhöhung des Personalschlüssels, der Tarifsteigerung zum 01.03.2016, steigender Kinderzahlen und der Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale. Die Vergünstigung für Ermäßigung für Geschwisterkinder im Hort ist weggefallen und wurde entsprechend im Plan berücksichtigt gemäß Liquiditätssicherungskonzept. Der städtische Beitrag zur Finanzierung der Kinderbetreuung hat sich seit dem Jahr 2003 im Saldo wie folgt entwickelt:			
	Jahr	Finanzierungssaldo der Stadt	Bemerkung	
	2000	2.121.804 €		
	2001	2.079.479 €		
	2002	1.917.696 €		
	2003	2.132.056 €	Inkrafttreten KiföG 03/2003	

	2004	1.308.235 €	Tarifvereinbarung mit dem pädagog. Personal, Ausgleich Kita´s	
	2005	1.261.659 €		
	2006	1.021.740 €		
	2007	1.036.254 €		
	2008	1.024.442 €		
	2009	907.780 €		
	2010	809.152 €		
	2011	919.335 €		
	2012	1.597.915 €	Tariferhöhung Parität um ca. 18 % und Erhöhung der Kinderzahl	
	2013	2.151.600 €	Novellierung KiföG 08/2013	
	2014	2.222.402 €		
	2015	2.511.501 €	Tarifsteigerungen und Änderung des Personalschlüssels	
	2016	2.713.567 €	Saldo in Teilplan 14	
			Plan 2015	Plan 2016
	Saldo Ergebnisplan		-2.511.501,59	-2.713.566,77
				Erhöhung um 202.065,18 Euro
TP 15	Jugend und Soziales			
	Die Personalaufwendungen wurden um 24.886,42 Euro reduziert. Dem gegenüber stehen Erhöhungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Transferaufwendungen und Umlagen sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 3.100 Euro. Ursächlich für diese Veränderungen sind die Erhöhung der Kosten für das Mehrgenerationenhaus (Trägerwechsel, institutionelle Förderung) und die Erhöhung für den Personalaufwand für das Haus der Wohnhilfe und die Erhöhung im Rahmen der Obdachlosenunterbringung.			
			Plan 2015	Plan 2016
	Saldo Ergebnisplan		-485.849,55	-466.483,13
				Verringerung um 19.366,42 Euro
TP 16	Sport			
	Die Veränderung resultieren aus der Einsparung in Höhe von 8 T€ für die Sportförderung. Das Spielfest wurde im Jahr 2016 ersatzlos gestrichen in Höhe von 1,6 T€ und die Zuschüsse an Sportvereine um 6,4 T€ reduziert. Bei den Sportstätten erfolgt eine Einsparung um 10,4 T€. Beispielsweise wird die Regeneration der Rasenplätze im Stadtstadion nur noch alle 2 Jahre vorgenommen.			
	Die Einnahmen bei der Schwimmhalle wurden um 11,6 T€ erhöht aufgrund der Anpassung der Entgelte gemäß Liquiditätssicherungskonzept.			
			Plan 2015	Plan 2016
	Saldo Ergebnisplan		-665.719,87	-639.714,07
				Verringerung um 26.005,80 Euro
TP 17	Stadtentwicklung			
	In diesem Teilplan werden die Zuschüsse an Dritte (private Investoren) zur Finanzierung von Investitionen im Rahmen der Städtebauförderprogramme ausgewiesen. Diese Zuschüsse			

<p>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 106.182,79 Euro.</p> <p>Für Zinsen auf nicht rechtzeitig in Anspruch genommene Fördermittel mussten 115.636,62 Euro geplant werden.</p>				
		Plan 2015	Plan 2016	
	Saldo Ergebnisplan	-1.096.281,40	-945.108,30	Verringerung um 151.173,10 Euro
TP 18	<p>Grün</p> <p>Die Personalkosten sinken um 254.879,48 Euro.</p> <p>Das Budget wurde für Sachaufwendungen pauschal um 20T€ reduziert im Jahr 2015.</p> <p>Im Jahr 2016 wurde keine pauschale Reduzierung vorgenommen. Die Ansätze wurden geprüft und überarbeitet, so dass Einsparungen erzielt werden konnten. Diese Einsparungen ermöglichten die Abdeckung der Zahlung eines Defizitausgleiches an die kirchlichen Friedhöfe.</p>			
	Produkt 55310	Friedhöfe		
	<p>Die Gebühren zur Nutzung der städtischen Friedhöfe wurden vom Stadtrat am 30.10.2008 beschlossen. Die Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren der Stadt Merseburg trat mit Wirkung vom 01.01.2009 in Kraft. Die Überarbeitung und Neukalkulation der Friedhofsgebühren wird derzeit vorbereitet.</p> <p>Zusätzlich wurden für den Defizitausgleich an die kirchlichen Friedhöfe 17.752,70 Euro eingeordnet (Transferaufwendungen, Umlagen). Für die Pflege der Ehrenfriedhöfe wurden 13.167 Euro eingestellt. Die Kosten werden in gleicher Höhe vom Landkreis erstattet.</p>			
		Plan 2015	Plan 2016	
	Saldo Ergebnisplan	-1.984.243,25	-1.717.752	Verringerung um 266.491,25 Euro
TP 19	<p>Straßen</p> <p>Die Personalkosten konnten um 214.298,58 Euro gesenkt werden.</p> <p>Im Produkt 54300 Nebenanlagen für Landstraßen und Produkt 54400 Nebenanlagen für Bundesstraßen mussten jeweils um 5,0 T€ erhöht werden, da tatsächliche Angebote von Firmen höher als im Vorjahr sind. Ebenso mussten im Produkt 54510 Straßenreinigung die Auf-</p>			

	<p>wendungen erhöht werden, aufgrund von Kosten-erhöhungen in Höhe von 14,0 T€. Ursächlich sind gestiegene Deponiekosten und Anpassung der Arbeitslöhne laut Tarifvertrag im Dienstleistungsunternehmen.</p> <p>Im Produkt 54610 Parkplätze und Stellflächen kommt es im Rahmen der Pacht- und Mietverträge zu Preiserhöhungen in Höhe von 47.483,00 Euro. Durch die Erhöhung der Parkgebühren laut Gebührensatzung musste eine Softwareumstellung der Parkscheinautomaten vorgenommen werden. Die Kosten belaufen sich auf 3.536,66 Euro. Zusätzlich mussten für die Jahre 2014 und 2016 insgesamt 250.300 Euro für die Kapitalertragssteuer eingestellt werden. Ebenso erfolgte die Planung der Erstattung der Kapitalertragssteuer 2014 einnahmeseitig in Höhe von 221.036 Euro.</p> <p>Neu eingestellt wurden die Ablösegebühr für den Westausgang in Höhe von 45.134 Euro im Produkt 54710 ÖPNV. Zusätzlich mussten Nebenkosten für den Westausgang laut Vertrag mit der Deutschen Bahn in Höhe von 61,8 T€ veranschlagt werden.</p>		
	Produkt 53810	Abwasserzweckverband	
	Die Umlage an den Abwasserzweckverband Merseburg wurde in Höhe 347.234 Euro als Aufwand eingestellt. Die Umlage für Niederschlagswasser musste um 2,3 T€ erhöht werden.		
		Plan 2015	Plan 2016
	Saldo Ergebnisplan	-2.672.923,15	-2.595.741,77
			Verringerung um 77.181,38 Euro
TP 20	<p>Landschaft</p> <p>Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurden 24.085,16 Euro veranschlagt für die Beteiligung der Bürger an der Hochwasserschutzanlage Werder. Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten wurden 5 T€ für Einnahmen im Rahmen der Baumschutzsatzung veranschlagt.</p> <p>Die Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultieren aus den benötigten Aufwendungen in Höhe von 27,1 T€ für die Unterhaltung der Springbrunnen und Fontäne (einschließlich Wasser, Abwasser und Strom) 6 T€ für die Unterhaltung des Boots- und Schiffsanleger, 35 T€ für die Unterhaltung der Gewässer und Teiche, 3 T€ für den Hochwasserschutz und 4 T€ für Aufwendungen für Dienstleistungen in der Wald- und Forstwirtschaft und der Landschaftspflege.</p> <p>Die Transferaufwendungen und Umlagen mussten erhöht werden aufgrund gesteigener Umlagezahlungen an den Unterhaltungsverband „Mittlere Saale-Weiße Elster“ sowie Mehrkosten für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung.</p> <p>Die pauschale Reduzierung des Budgets um 50 T€ im Haushaltsplan 2015 konnte nicht beibehalten werden.</p>		
		Plan 2015	Plan 2016
	Saldo Ergebnisplan	-169.728,55	-203.598,27
			Erhöhung um 33.815,72 Euro

TP 21	Allgemeine Finanzdeckung			
	Produkt 61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
	<p>Im Produkt 61110 sind die Steuern und ähnliche Abgaben dargestellt, die Einnahmen aus Finanzaufweisungen 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 1.333.949 €, aufgrund der Änderung der Hebesätze zum 01.01.2016.</p> <p>Die Zuweisungen und allgemeinen Umlagen steigen um 464.539 €.</p>			
	Produkt 61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	Hier ist der Tilgungszuschuss aus STARK II vom Land dargestellt sowie Zinserträge als Ertrag sowie der Aufwand an Zinszahlungen für Kredite.			
		Plan 2015	Plan 2016	
	Saldo Ergebnisplan	21.075.750,21	22.412.124,00	Erhöhung um 1.336.373,79 Euro
TP 22	Beteiligungen			
	Das Budget musste kaufmännisch vorsichtig abgesenkt werden, da die genauen Ausschüttungsbeträge noch nicht bekannt sind.			
	Produkt 52211	Anteile an Wohnungsgesellschaften		
	<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>			
	Produkt 53510	Anteile an Versorgungsunternehmen/kombinierte Versorgung		
	Die Ausschüttung der KOWISA GmbH (neu) wurde eingeordnet. Der genaue Betrag für die Ausschüttung ist noch nicht bekannt, der Betrag wurde kaufmännisch vorsichtig geplant.			
	Produkt 57320	Anteile an Unternehmen		

Eingeordnet sind die Gewinnanteile aus Beteiligung an Unternehmen:				
<ul style="list-style-type: none"> - Gewinnanteil aus Beteiligung an der SALEG - Gewinnanteil aus den Anteilen aus den Stadtwerken Merseburg, die in der MVV eingelegt sind (Holding) <p>sowie deren steuerliche Auswirkungen</p>				
		Plan 2015	Plan 2016	
	Saldo Ergebnisplan	2.032.300,00	1.884.830,00	Verringerung um 147.470,00 Euro

5.2. Finanzplan

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 2.462.500 Euro muss durch die Stadt für Tilgungen aufgebracht werden.

Das gelingt im Jahr 2016, wie auch schon in den Vorjahren nicht.

Der liquide Überschuss aus Verwaltungstätigkeit beträgt nur 1.107.756 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 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.

5.2.1. Erläuterung der wichtigsten Investitionen

Förderprogramm Sanierung

- I-11FA05 Voruntersuchung Öffentlichkeitsarbeit
- I-13F003 König-Heinrich-Str. Nebenanlagen (im Ergebnishaushalt geplant)
- I-12F016 Weiße Mauer Straßenbau

Alle Projekte werden aus Ausgleichsbeträgen finanziert, welche bis Ende 2014 eingenommen wurden.

Förderprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren

- I-11FA01 Citymanagement (im Ergebnishaushalt geplant)
- I-13F005 Jugendzentrum am Saalehang "Mampfe" Haus 1
- I-13Z012 Wohnanlage Rabennest
- I-16F007 Skateranlage hinterer Gotthardteich
- I-16F009 Außenanlagen Jugendzentrum "Mampfe"

Das Vorhaben "Wasserturm" (I-17F002) entfällt. Die dafür bereits bewilligten Mittel 2016 bis 2018 wurden auf die Vorhaben „Jugendzentrum Mampfe Außenanlagen“ (I-16F009) und „Skateranlage am hinteren Gotthardteich (I-16F007) umgesetzt.

Die neu beantragten Fördermittel für „Citymanagement“ wurden im Ergebnishaushalt eingeplant.

Förderprogramm Stadtumbau Ost – Aufwertung

- I-16F005 Weißenfelder Straße (im Ergebnishaushalt geplant)
- I-16F006 König-Heinrich-Straße Deckenschluss (im Ergebnishaushalt geplant)
- I-16Z002 Wohnhaus Oeltzschnerstraße 2 - 6 Modernisierung (GBW)
- I-16Z003 Wohnhäuser Ölgrube 13 -19 und 21 - 31 Modernisierung (GBW)
- I-16Z004 Wohnhaus Sixtstraße 24 - 28 Modernisierung (GBW)
- I-17F004 Straßenbau Siegfried-Berger-Straße
- I-16F011 Straßenbau Oberaltenburg Nebenanlagen

In diesem Förderprogramm wurden im Programmjahr 2008 Maßnahmen mit EU-Mitteln (58% EFRE- Mittel) kombiniert mit nationalen Mittel durchgeführt. Durch das LVA erfolgten im Zuge der Prüfung der Einzelmaßnahmen Kürzungen der förderfähigen Kosten, so dass EFRE-Mittel nicht in voller Höhe ausgezahlt wurden und die daran gekoppelten nationalen Mittel sich ebenfalls reduzierten. Im Ergebnis dessen stehen jetzt im Förderprogramm freie Mittel für den revolvierenden Einsatz für das Vorhaben „Weißenfelder Straße“ (I-16F005) zur Verfügung. Die Veranschlagung erfolgte im Ergebnishaushalt, da eine Instandhaltungsmaßnahme realisiert werden soll (keine Verlängerung der Nutzungsdauer).

Für das Vorhaben „König-Heinrich-Straße Deckenschluss“ (I-16F006) werden bereits in den früheren Jahren eingegangene Straßenausbaubeiträge revolvierend eingesetzt. Auch hier erfolgte die Veranschlagung im Ergebnishaushalt.

Die neu beantragten Projekte der Gebäudewirtschaft für das Programmjahr 2016

- I-16Z002 Wohnhaus Oeltzschner Str. 2 - 6 Modernisierung
- I-16Z003 Wohnhäuser Ölgrube 13 - 19 und 21 - 31 Modernisierung

I-16Z004 Wohnhaus Sixtstraße 24 - 28 Modernisierung wurden in den Haushaltsplan 2016 aufgenommen und sind bis zur Bewilligung gesperrt.

Förderprogramm Denkmalschutz

- I-13F011 Altes Rathaus Burgstr. 3 (Zwischenbau)
- I-11FA04 Voruntersuchung Öffentlichkeitsarbeit DS
- I-14Z001 Markt 12 - 20
- I-17F006 Oberaltenburg 2.BA Straßenausbau
- I-16Z001 Burgstraße 13 Komplettsanierung (GBW)
- I-16F003 Staupenbrunnen Sanierung

Der Planansatz 2016 für das Vorhaben Zwischenbau Burgstraße 3 wurde auf 114.000,00 Euro reduziert. Dies entspricht dem Kostenanerkennungsbescheid des Landesverwaltungsamtes von 706.500,0 Euro im Förderprogramm Denkmalschutz. Für nicht förderfähige Ausgaben stehen im Haushaltsjahr 2016 Ausgabemittel in Höhe 193.500,00 Euro zur Verfügung.

Für das Vorhaben Markt 12 – 20 (I-14Z001) wurden für 2016 47.500,00 Euro geplant. Hier findet die Experimentierklausel Anwendung. Es werden 50 % der Eigenmittel durch Dritte ersetzt.

Für die Maßnahme „Komplettsanierung Burgstraße 13“ (GBW) (I-16Z001) wurden Umsetzungen von „Straße Oberaltenburg 2. BA“ Haushaltsjahr 2016 (I-17F006) und „Schlossgartensalon 1. BA“ (I-17F005) Haushaltsjahr 2017 vorgenommen.

Für die Grundinstandsetzung Staupenbrunnen (I-16F003) wurden freie Mittel von den abgeschlossenen Vorhaben - Außenanlagen Grüne Straße, Außenanlagen Markt 1, Grüne Straße in Höhe von 25.306,10 Euro durch Budgetübertragung umgesetzt. Zusätzlich stehen 30.000,00 Euro aus Spendenmittel des Altstadtvereins und 3.000,00 Euro Fördermittel des Landkreises Saalekreis zur Verfügung.

Straßenbaumaßnahmen

I-12F016 Straßenbau Weiße Mauer

Für die Straßenbaumaßnahmen Weiße Mauer wurde der Ausgabeansatz entsprechend der tatsächlichen Erfordernisse angepasst. Es mussten Auszahlungen in Höhe von 1.040.406,22 Euro eingeordnet werden. Darin enthalten sind 140.000,00 Euro bereits eingenommenen Ausgleichsbeträge im Förderprogramm Sanierung. Grund für die Planerhöhung sind Kostenerhöhungen der bauausführenden Firmen.

I-14E018 Straßenbau Naumburger Straße

Diese Baumaßnahme ist eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem AZV und beendet. Aufgrund der Liquiditätssituation des vergangenen Haushaltsjahres wurden die erforderlichen Auszahlungen an den AZV auf die Jahre 2016 und 2017 verteilt. Um anfallende Zinsen

für die offenen Forderungen des AZV zu vermeiden sollen diese im Haushaltsjahr 2016 komplett beglichen werden. Für 2017 wurden Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträge in Höhe von 100.000,00 Euro geplant.

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-13F007 Merseburger Straße Geh- und Radweg

Die Maßnahme soll mit Fördermittel aus dem Dorferneuerungsprogramm durchgeführt werden. Die Förderbedingungen wurden neu geregelt, sodass die Beantragung zur Aufnahme in das Dorferneuerungsprogramm im Jahr 2017 zu erfolgen hat.

I-13F001 Straßenbau Grüne Straße

Im Förderprogramm Denkmalschutz wurde der Straßenbau finanziert. Aus bautechnischen Gründen konnte für die Entwässerung dieser Straße kein Trennsystem für Regen- und Schmutzwasser verlegt werden. Die Ausführung durch den AZV erfolgte als Mischwassersystem, welches jedoch nicht förderfähig ist. Dazu wurden 70.284,00 Euro an Eigenmittel in den Plan eingearbeitet.

I-14E023 Straßenbau v.-Harnack-Straße Gemeinschaftsmaßnahme mit dem AZV

Der Planansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst und konnte um 7.840,00 Euro reduziert werden.

I-14F002 Westanbindung städtische Straßen, Wege und Plätze

Diese Maßnahme wird ab 2017 realisiert. Dem entsprechen wurden die Planansätze verschoben.

I-14E008 Straßenbau Akazienweg

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

I-16F011 Straßenbau Oberaltenburg Nebenanlagen

I-16F010 Straßenbeleuchtung Umstellung auf LED

Investitionen in Grundschulen und Kindertagesstätten

I-16F008 KITA „Anne Frank“ Goethestraße 5

Durch den Landkreis Saalekreis wurde für die Sicherung von 23 Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von 0 – 3 Jahren dieser Einrichtung ein nicht rückzahlbarer Zuschuss in Höhe von 90.000,00 Euro gewährt. Entsprechend des Zuwendungsbescheides wurden die Planansätze eingeordnet.

I-15F013 GS Curie

Im Förderprogramm STARK-III wurde der Antrag auf Bezuschussung einer Komplettsanierung gestellt. Für erforderliche Planungsleistungen sind im Haushalt 2016 70.000,00 Euro eingearbeitet.

Aufgrund der Pflicht der Stadt zur Bereitstellung von Grundschulplätzen wurden entsprechend des gemeldeten Bedarfs für jede Grundschule Ausstattungen von Klassenräumen, sowie geringwertige Wirtschaftsgüter veranschlagt.

Sonstige Investitionsmaßnahmen

- Verwaltungsgebäude Lauchstädter Straße 10 Dach
- Anschaffung von Informations- und Kommunikationstechnik (Software und Lizenzen)
- Anschaffung pflichtiger Ausstattung der Feuerwehr (darunter Löschgruppenfahrzeug, Sirenenanlage OT Beuna, Umrüstung Caddy als Einsatzfahrzeug)
- Brücke hinterer Gotthardteich
- Herstellungsbeitrag Abwasser für Verwaltungsgebäude, Kitas und Grundschulen
- Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Einhaltung der mit SR-Beschlusses v. 26.02.2015 festgesetzten Budgethöhe)
- Ablösung eines geleasteten Fahrzeuges für den Bauhof
- Brandschutztüren im Haus der Wohnhilfe entsprechend Auflage

5.2.2. Geplante Kreditaufnahme für Investitionen

Die Eigenmittel für die geplanten Investitionen können Kreditmittel ohne Kredite nicht gedeckt werden.

Neu beantragt wird die Ermächtigung zur Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt 1.460.696 Euro für folgende Maßnahmen:

	Maßnahme	Kreditbedarf in Euro
I-12F016	Weißer Mauer Straßenbau	316.350
I-13F011	Altes Rathaus Burgstr. 3 (Zwischenbau)	198.400
I-14E001	Löschgruppenfahrzeug LF 10	76.500
I-14E014	Brücke vorderer Gotthardteich/südl. Uferweg	50.000
I-14E018	Naumburger Straße Sanierung	470.000
I-14Z001	Markt 12-20	9.500
I-15E045	Rad- und Gehweg Neumarkt bis Kollenbeyer Weg	18.000
I-15F013	Grundschule "J. Curie" Stark III	70.000

I-16E041	Navision Zugriffslizenzen	10.000
I-16E054	Website der Stadt	20.000
I-16E055	Personalsoftware SAGA	32.000
I-16E056	eRechnungsmanager	3.000
I-16E058	Grundstücksanschluss ehem. Hochhaus	3.000
I-16F007	Skateranlage hinterer Gotthardteich	5.000
I-16F008	KITA "Anne Frank" Goethestr. 5 energetische Sanierung	10.000
I-16F010	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	127.500
I-16F011	Straßenbau Nebenanlagen Oberaltenburg	41.500
		1.460.700

5.2.3. 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 Verpflichtungsermächtigungen ist aber ebenso an die Auflagen für laufende Investitionen gebunden. Das heißt, die Unabdingbarkeit, Pflichtigkeitkeit und Wirtschaftlichkeit muss nachgewiesen werden.

Im Haushaltsplan 2016 werden für die Jahre 2017 bis 2019 2.047.265 Euro Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

5.3. Liquiditätssicherungsdarlehen (Kassenkredit)

Gemäß § 10 (2) KVG LSA darf der Höchstbetrag des Liquiditätskredites ein Fünftel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht übersteigen (HH 2016 = 8.311.784 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 Euro fest, der im Verlauf des Jahres jedoch nicht voll in Anspruch genommen werden musste. Per 31.12.2015 nahm die Stadt 4.000.000 Euro in Anspruch.

Der Höchstbetrag des Liquiditätskredits im Jahr 2016 wird vorsorglich erneut auf 12.000.000 Euro festgesetzt.

Im Kassenbestand der Stadt Merseburg sind Fördermittel, investive Kredite und Zuweisungen vereinnahmt, die investiv noch nicht ausgegeben wurden. Die Bauvorhaben wer-

den 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 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.

6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 - 2018

Die mittelfristige Planung wurde kaufmännisch vorsichtig vorgenommen.

Für Investitionsmaßnahmen, die mehrjährig sind wurden Verpflichtungsermächtigungen in einer Höhe von 1.484.643 Euro für 2017 und 562.622 Euro für 2018.

Da 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 negativ dar, so dass keine ausgeglichene Finanzplanung dargestellt werden kann. Bis 2019 baut sich eine Finanzierungslücke von derzeit ca. 4,95 Mio. Euro auf.

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.

Durch gesetzliche Veränderungen z. B. im KiFöG entstehen außerplanmäßig höhere Belastungen, die im Haushalt der Stadt, wenn keine weiteren Unterstützungen vom Land dafür bereits gestellt werden zu stemmen sind.

Ohne drastische Sparmaßnahmen wird das nicht möglich sein!!

7. Liquiditätssicherungs- konzept

Ausgangslage				
kumulierter Liquiditätsbedarf Finanzhaushalt				
Beschreibung / Jahr	2015	2016	2017	2018
Gesamtsaldo aus laufender Verwaltung Stand 10.09.2015	397.660,00	659.947,00	853.460,00	793.004,00
Kredittilgung	-2.351.100,00	-2.462.500,00	-2.824.700,00	-2.903.200,00
Saldo aus laufender Verwaltung und Kredittilgung	-1.953.440,00	-1.802.553,00	-1.971.240,00	-2.110.196,00
Stand des Liquiditätskredites zum 01.01. d. Jahres kummuliert	-4.000.000,00	-11.163.642,00	-13.207.342,00	-15.090.582,00
Liquiditätskredit zum 31.12. kummuliert	-5.953.440,00	-12.966.195,00	-15.178.582,00	-17.200.778,00
EM für freiwillige Investitionen 2015 (Hubsteiger, barrieref. Dom, Kloster)	-50.000,00			
Vorfinanzierung FM Straßenbau (Weiße Mauer)	-2.651.034,00			
Rückfluss FM Straßenbau (Weiße Mauer) kommunaler Anteil nicht sicher	2.249.724,00			
Vorfinanzierung FM Hochhaus	-308.000,00			
Rückfluss FM Hochhausabriss		154.000,00	88.000,00	66.000,00
im Haus noch nicht verbaute FM (Stand 23.7.2015)	-1.923.421,00			
zur Vorfinanzierung EFRE genutzte, aber nicht förderfähige STUOA -Mittel				
Mühleninsel	-487.926,00			
Eingezahlte Eigenmittel Dritter (WG Aufbau, Kloster) Stand 13.08.15	-247.011,00			
im Haus noch nicht verbaute Eigenmittel aus 2014	-660.768,00			
im Haus noch nicht verbaute Eigenmittel aus 2013				
Verwahrgelder stand 10.09.2015	-1.131.766,00			
kommende Zinsforderungen für Fördermittel Stand 01.09.2015, die noch nicht im HH eingestellt sind		-395.147,00		
Bedarf an Liquiditätskredit für Investitionen	-5.210.202,00	-241.147,00	88.000,00	66.000,00
Bedarf an Liquiditätskredit insgesamt kummuliert	-11.163.642,00	-13.207.342,00	-15.090.582,00	-17.134.778,00

Liquiditätssicherungsmaßnahmen der Stadt Merseburg 2015-2025

	Maßnahme	Beginn der Maßnahme	Liquiditätsverbesserung											
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Ertragsverbesserung														
Steuern	Erhöhung der Grundsteuer A auf 366 % entspr.Rderl.	01.01.2016		14.388	14.388	14.388	14.388	14.388	14.388	14.388	14.388	14.960	14.960	14.960
	Erhöhung der Grundsteuer B auf 436 % entspr.Rderl.	01.01.2016		193.840	193.840	193.840	193.840	193.840	193.840	193.840	193.840	193.840	193.840	193.840
	Erhöhung der Gewerbesteuer auf 404 %	01.01.2016		898.321	898.321	898.321	898.321	898.321	898.321	898.321	898.321	898.321	898.321	898.321
Gebühren	Parkgebühr	01.01.2016		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Dauerparker	01.01.2016		27.522	27.522	27.522	27.522	27.522	27.522	27.522	27.522	27.522	27.522	27.522
	Friedhofsgebühren 100 %	01.07.2016		30.000	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
	Kita-Geschwisterkinder	01.01.2016		127.469	127.469	127.469	127.469	127.469	127.469	127.469	127.469	127.469	127.469	127.469
	Kita-Gebühren 50%													
Entgelte	Einführung einer Konzessionsabgabe für Wasser 6% 2016 bis 2019, ab 2020 12 %	01.07.2016		80.000	162.840	162.840	162.840	162.840	325.680	325.680	325.680	325.680	325.680	325.680
	Schwimmhalle Erhöhung Eintritt um 20%													
	Sportstättennutzung BK-Beteiligung 1,00 Euro je erwachsenes Vereinsmitglied im Monat	01.01.2016		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	BK für sonstige Vereine in städtischen Objekten	01.01.2017			120.526	120.526	120.526	120.526	120.526	120.526	120.526	120.526	120.526	120.526
Beteiligungen														
Verkäufe	Wohnungen Beuna/Geusa Garagenkomplexe													
Zwischensumme Ertragsverbesserung			-	1.451.540	1.687.606	1.687.606	1.687.606	1.687.606	1.850.446	1.850.446	1.850.446	1.851.018	1.851.018	1.851.018

	Maßnahme	Beginn der Maßnahme	Liquiditätsverbesserung										
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aufwandsreduzierung													
Personalkosten	Auslaufen befristeter Arbeitsverträge	ab 2015	116.245	281.075	332.299	332.299	332.299	332.299	332.299	332.299	332.299	332.299	332.299
		siehe Anlage	1,0 Grün 1,0 Friedhof 0,875 Gebäudetechn.	1,0 Streetworker 1,0 Schwimmhalle 1,0 Veranstalt. Technik	1,0 Klimaschutz 1,0 MERKS								
Bewirtschaftungskosten	Reduzierung Energiekosten Rahmenvertrag SWM			160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Grünpflege	Reduzierung von 50 % der freiwilligen Leistungen	ab 2017			688.000	688.000	688.000	688.000	688.000	688.000	688.000	688.000	688.000
Bibliothek	Reduzierung der Öffnungszeiten um 50 %	ab 2017			242.900	242.900	242.900	242.900	242.900	242.900	242.900	242.900	242.900
Schwimmhalle	Reduzierung des öffentl. Schwimmens um 20 %	ab 2016		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Sportplätze	Reduzierung Personal Bewirtschaftung über Vereine	ab 2017 eine KW-Stelle			38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Kulturveranstaltungen	Reduzierung des Budgetes Veranstaltungen um 20 %	ab 2016		22.798	22.798	22.798	22.798	22.798	22.798	22.798	22.798	22.798	22.798
Stadtmarketing/ Citymanag./ Touristinfo	Reduzierung der Diestleistung um 20 %	KW-Stellen 2016 und 2018		65.000	65.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Wirtschaftsförderung	Reduzierung der Diestleistung um 20 %	KW-Stellen ab 2017			55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Städtepartnerschaften	vorerst aussetzen	ab 2016		8.000	8.000	8.000	8.000						
Neujahrsempfang	vorerst aussetzen	ab 2016		4.000	4.000	4.000	4.000						
Ehejubilare	Ende der Veranstaltung			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zwischensumme Aufwandsreduzierung			116.245	611.873	1.686.997	1.751.997	1.751.997	1.739.997	1.739.997	1.739.997	1.739.997	1.739.997	1.739.997
Gesamtverbesserung der Liquidität			116.245	2.063.413	3.374.603	3.439.603	3.439.603	3.590.443	3.590.443	3.590.443	3.591.015	3.591.015	3.591.015

Liquiditätssicherungskonzept

7.3. Ziel

Ziel											
kumulierter Liquiditätsbedarf Finanzhaushalt											
Beschreibung / Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo aus laufender Verwaltung alt	397.660	659.947	853.460	793.004	909.504	909.504	909.504	909.504	909.504	909.504	909.504
Auswirkung Maßnahmen	116.245	2.063.413	3.374.603	3.439.603	3.439.603	3.590.443	3.590.443	3.590.443	3.591.015	3.591.015	3.591.015
Saldo aus laufender Verwaltung neu	513.905	2.723.360	4.228.063	4.232.607	4.349.107	4.499.947	4.499.947	4.499.947	4.500.519	4.500.519	4.500.519
Kredittilgung	-2.351.100	-2.462.500	-2.824.700	-2.903.200	-2.989.461	-2.996.940	-2.935.435	-2.935.435	-2.935.435	-2.935.435	-2.935.435
Saldo aus laufender Verwaltung und Kredittilgung	-1.837.195	260.860	1.403.363	1.329.407	1.359.646	1.503.007	1.564.512	1.564.512	1.565.084	1.565.084	1.565.084
Stand des Liquiditätskredites zum 01.01. d. Jahres kumuliert	-4.000.000	-11.047.397	-11.027.684	-9.536.321	-8.140.914	-6.781.268	-5.278.261	-3.713.748	-2.149.236	-584.152	980.932
Bedarf an LK 2015 für Investitionen/ Zuschüsse /Fördermittel	-5.210.202	-241.147	88.000	66.000							
Gesamtbedarf LK	-11.047.397	-11.027.684	-9.536.321	-8.140.914	-6.781.268	-5.278.261	-3.713.748	-2.149.236	-584.152	980.932	2.546.017

	Maßnahme	Beginn der Maßnahme	Liquiditätsverbesserung											Erledigungsvermerk			
			Soll 2015	Ist 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
Ertragsverbesserung																	
Steuern	Erhöhung der Grundsteuer A auf 366 % entspr.Rderl.	01.01.2016			14.388	14.388	14.388	14.388	14.388	14.388	14.388	14.960	14.960	14.960	Beschluss 67/07/SR/15	v	
	Erhöhung der Grundsteuer B auf 436 % entspr.Rderl.	01.01.2016			193.840	193.840	193.840	193.840	193.840	193.840	193.840	193.840	193.840	193.840		v	
	Erhöhung der Gewerbesteuer auf 404 %	01.01.2016			898.321	898.321	898.321	898.321	898.321	898.321	898.321	898.321	898.321	898.321		v	
Gebühren	Parkgebühr	01.01.2016			70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000		v	
	Dauerparker	01.01.2016			27.522	27.522	27.522	27.522	27.522	27.522	27.522	27.522	27.522	27.522		v	
	Friedhofsgebühren 100 %	01.07.2016			30.000	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700		in Bearbeitung	
	Kita-Geschwisterkinder Kita-Gebühren 50%	01.01.2016			127.469	127.469	127.469	127.469	127.469	127.469	127.469	127.469	127.469	127.469	in Diskussion	v	
Entgelte	Einführung einer Konzessionsabgabe für Wasser 6% 2016 bis 2019, ab 2020 12 %	01.07.2016			80.000	162.840	162.840	162.840	325.680	325.680	325.680	325.680	325.680	325.680		v	
	Schwimmhalle Erhöhung Eintritt um 20%														Ersatz für Reduzierung der Öffnungszeiten	v	
	Sportstättennutzung BK-Beteiligung 1,00 Euro je erwachsenes Vereinsmitglied im Monat	01.01.2016			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
	BK für sonstige Vereine in städtischen Objekten	01.01.2017				120.526	120.526	120.526	120.526	120.526	120.526	120.526	120.526	120.526			
Beteiligungen																	
Verkäufe	Wohnungen Beuna/Geusa Garagenkomplexe																
Zwischensumme Ertragsverbesserung			-	-	1.451.540	1.687.606	1.687.606	1.687.606	1.850.446	1.850.446	1.850.446	1.851.018	1.851.018	1.851.018			

III

Gesamthaushalt

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.277.368,68	20.169.300,00	21.503.249,00	21.503.249,00	21.503.249,00	21.503.249,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.311.709,81	13.294.998,80	13.668.890,91	13.140.708,00	13.140.708,00	13.140.708,00	
03	+ sonstige Transfererträge	386.975,21	668.410,94	415.085,35	90.977,28	90.977,28	50.977,28	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819.363,44	904.200,00	838.000,00	804.000,00	804.000,00	802.000,00	
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und-umlagen	3.463.061,85	3.227.048,04	3.616.558,04	3.673.458,04	3.728.958,04	3.728.958,04	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.132.737,23	3.985.450,00	3.794.400,00	3.794.400,00	3.794.400,00	3.794.400,00	
07	+ Finanzerträge	1.240.333,33	1.046.537,21	1.206.866,00	1.031.430,00	1.031.430,00	1.031.430,00	
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	40.631.549,55	43.295.944,99	45.043.049,30	44.038.222,32	44.093.722,32	44.051.722,32	
10	Personalaufwendungen	-15.444.966,73	-15.070.858,65	-14.659.697,17	-14.659.646,76	-14.659.646,76	-14.619.552,74	
11	+ Versorgungsaufwendungen	-24.710,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.674.400,74	-5.749.180,53	-6.324.986,63	-5.905.601,02	-5.900.001,02	-5.823.501,02	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-15.345.256,87	-15.630.934,09	-16.067.465,70	-16.266.232,00	-16.266.232,00	-16.266.232,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.870.035,03	-1.518.905,00	-1.820.000,87	-1.543.486,02	-1.517.886,02	-1.511.775,00	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-896.041,30	-791.198,51	-663.436,62	-500.500,00	-453.800,00	-407.050,00	
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	-39.255.411,66	-42.457.684,78	-43.232.194,99	-42.572.073,80	-42.494.173,80	-42.324.718,76	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9+ 17)	1.376.137,89	838.260,21	1.810.854,31	1.466.148,52	1.599.548,52	1.727.003,56	
19	+ außerordentliche Erträge	642.111,02	209.648,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-74.926,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	567.184,74	209.648,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	1.943.322,63	1.047.908,51	1.810.854,31	1.466.148,52	1.599.548,52	1.727.003,56	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Gesamtfinanzhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.997.831,82	20.169.300,00	21.503.249,00	21.503.249,00	21.503.249,00	21.503.249,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.349.611,23	13.413.309,74	13.738.356,91	13.180.708,00	13.180.708,00	13.140.708,00	
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	320.517,42	11.000,00	11.100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.224,59	904.200,00	838.000,00	804.000,00	804.000,00	802.000,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	3.641.613,48	3.227.048,04	3.616.558,04	3.673.458,04	3.728.958,04	3.728.958,04	
06	+ sonstige Einzahlungen	996.981,82	1.137.500,00	946.450,00	946.450,00	946.450,00	946.450,00	
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	1.427.929,12	1.151.480,21	905.206,79	1.031.430,00	1.031.430,00	1.031.430,00	
08	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.524.709,48	40.013.837,99	41.558.920,74	41.150.295,04	41.205.795,04	41.163.795,04	
09	Personalauszahlungen	-15.163.382,23	-15.647.159,29	-15.100.806,09	-15.100.806,09	-15.100.806,09	-15.100.806,09	
10	+ Versorgungsauszahlungen	-24.710,99	-3.572,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Auszahlungen für Sach- und DL	-5.999.094,76	-5.749.180,53	-6.224.986,63	-5.805.601,02	-5.800.001,02	-5.823.501,02	
12	+ Transferauszahlungen	-15.338.460,53	-15.630.934,09	-16.403.613,70	-16.266.232,00	-16.266.232,00	-16.266.232,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-1.946.168,90	-1.794.132,76	-2.058.320,99	-1.781.820,99	-1.756.220,99	-1.756.220,99	
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-910.990,82	-791.198,51	-663.436,62	-500.500,00	-453.800,00	-407.050,00	
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.382.808,23	-39.616.177,19	-40.451.164,03	-39.454.960,10	-39.377.060,10	-39.353.810,10	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.141.901,25	397.660,80	1.107.756,71	1.695.334,94	1.828.734,94	1.809.984,94	
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	6.321.302,85	6.137.985,61	2.594.240,73	3.594.393,84	2.353.895,33	1.090.232,00	
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	853.295,16	151.256,00	241.556,00	0,00	0,00	0,00	
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.174.598,01	6.289.241,61	2.835.796,73	3.594.393,84	2.353.895,33	1.090.232,00	
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-10.926.438,89	-8.338.969,43	-5.052.028,22	-3.940.418,17	-2.170.517,00	-2.600,00	
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	-115.511,90	-33.797,40	-49.809,83	0,00	0,00	
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.926.438,89	-8.454.481,33	-5.085.825,62	-3.990.228,00	-2.170.517,00	-2.600,00	
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit Saldo 19+ 22	-3.751.840,88	-2.165.239,72	-2.250.028,89	-395.834,16	183.378,33	1.087.632,00	
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.609.939,63	-1.767.578,92	-1.142.272,18	1.299.500,78	2.012.113,27	2.897.616,94	
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.835.071,62	6.325.637,60	1.671.196,14	-610.147,00	-78.989,00	0,00	
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.382.475,75	-7.715.000,00	-2.817.300,00	-3.015.000,00	-3.103.400,00	-2.962.900,00	
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.452.595,87	-1.389.362,40	-1.146.103,86	-3.625.147,00	-3.182.389,00	-2.962.900,00	
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	3.452.595,87	-1.389.362,40	-1.146.103,86	-3.625.147,00	-3.182.389,00	-2.962.900,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag+ Salden a. Liquiditätsres./Inv.krediten	1.244.213,61	-3.156.941,32	-2.288.376,04	-2.325.646,22	-1.170.275,73	-65.283,06	
33	= Bestand an Finanzmitteln am Anfang d. HHJ	2.812.689,24	4.056.902,85	2.271.635,24	-1.388.414,51	-3.714.060,73	-4.884.336,46	
34	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d. HHJ	4.056.902,85	899.961,53	-16.740,80	-3.714.060,73	-4.884.336,46	-4.949.619,52	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
I-11E001 Zentraler Betriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.478,57
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.478,57
I-11E002 Anschaffung Messestand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.286,38
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	-4.286,38
<i>Erläuterungen:</i>								
Haushaltsausgaberest aus 2012 in Höhe von 4.286,38 Euro								
I-11E003 Brücke Trebnitz Planung	-29.453,02	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	-29.453,02	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)								
Haushaltsausgaberest aus 2012 in Höhe von 28.118,24 Euro								
I-11E004 Am Wassergraben Gehweg	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.197,27
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	2.700,00	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 Straßenausbaubeiträge								
I-11E008 Sporthaus Beuna	-21.730,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.300,00
56 für Baumaßnahmen	-21.730,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.300,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Erneuerung der Sanitäranlagen								
Haushaltsausgaberest aus 2012 in Höhe von 12.000,00 Euro								
I-11F001 Bahnhofsvorplatz (Busbahnhof)	199.864,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226.564,29
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	216.522,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
56 für Baumaßnahmen	-16.658,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426.564,29
<i>Erläuterungen:</i>								
Gesamtkosten: 426.600,00 Euro								
Haushaltsausgaberest aus 2012 in Höhe von 212.964,29 Euro								
I-11F002 Bürgerhaus am Markt 1	-212.641,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-526.318,86
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
56 für Baumaßnahmen	-232.641,13	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; Haushaltsausgaberest aus 2012 in Höhe von 454.197,86 Euro								
Gesamtkosten: 719.900,00 Euro								
I-11F003 Kloster St. Petri	156.208,73	-186.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.408,20
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.000,00	53.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.666,00
56 für Baumaßnahmen	-3.791,27	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291.074,20
<i>Erläuterungen:</i>								
Sanierung								

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
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	-649.961,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.662.615,34
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.730,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 für Baumaßnahmen	-850.215,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.106.345,34
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz								
Förderprogramm Stadtumbau Ost-Aufwertung								
I-13F011 Altes Rathaus Burgstr. 3 (Zwischenneubau)								
I-11F005 Planetarium Modernisierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.624,01
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.667,33
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.291,34
<i>Erläuterungen:</i>								
Teichstraße 2 Sanierung Heizung/Lüftung								
Förderprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren								
Haushaltsausgaberes aus 2012 in Höhe von 291,34 Euro								
I-11F006 KITA Fünf Elemente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.908,60
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.908,60
<i>Erläuterungen:</i>								
Energetische Sanierung								
Haushaltsausgaberes aus 2012 in Höhe von 30.908,60 Euro								
I-11F007 KITA "Buratino"	-52.717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354.490,27
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.046,78
56 für Baumaßnahmen	-73.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-458.537,05
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Stadtumbau Ost- Aufwertung								
Energetische Sanierung, Förderung mit EFRE und Bundesmittel								
I-11F008 Löschwasser Dom-Schloss-Bereich	-13.173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.900,00
56 für Baumaßnahmen	-13.173,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.900,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Stadtsanierung								
Haushaltsausgaberes aus 2012 in Höhe von 56.900,00 Euro								
I-11F009 Böhmischer Hof Restmittel SUO Abriss	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.121,60
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
I-11F013 Schlossgrabenbrücke am Dicken Heinrich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.847,32
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.847,32
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz								
Haushaltsausgaberes aus 2012 in Höhe von 35.847,32 Euro								

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
I-11FA03								
Stadtentwicklungskonzept	-3.961,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.450,38
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.961,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.450,38
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren								
Haushaltsausgabereinst aus 2012 in Höhe von 20.450,38 Euro								
Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen v. Dritten in 2013 i.H.v. 20.450,38 Euro								
I-11FA04								
Voruntersuchung Öffentlichkeitsarbeit DS	2.843,92	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.776,35
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.156,08	0,00	-16.000,00	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	12.000,00	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.	-4.892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.161,42
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.892,20	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								
Haushaltsausgabereinst 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								
Kreuzungsvereinb. B91/ Geiseltalstr.	248.922,76	-230.813,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.883,35
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	248.922,76	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	0,00	-230.813,27	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-11FA07								
Klimaschutzkonzept	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land in 2013 i.H.v. 7.900,00 Euro								
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen v. Dritten in 2013 i.H.v. 8.400,00 Euro								
I-11Z001								
Außenanlagen Grüne Str./Burgberg	-25.920,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.944,50
13 + sonstige Auszahlungen	-0,08	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	-25.920,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.944,50
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz								
Haushaltsausgabereinst aus 2012 in Höhe von 85.944,50 Euro								

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
I-11Z002 Außenanlagen im Quartier "Tiefer Keller" 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.263,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.484,75
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
	-4.736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204.484,75
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz								
I-11Z003 Grüne Str. 1 Außenhülle, Außenanlagen	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz								
Haushaltsausgaberest aus 2012 in Höhe von 3.400,00 Euro								
I-11Z004 Obere Burgstraße 9 Gebäudesanierung	-201.172,08	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	-201.172,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-458.726,97
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz								
Haushaltsausgaberest aus 2012 in Höhe 458.726,97 Euro								
I-11Z005 Domstr. 12	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383.540,15
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383.540,15
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz								
Haushaltsausgaberest aus 2012 in Höhe von 383.540,15 Euro								
I-11Z006 Ordnungsmaßnahme Ersatzneubau T. K.	-99.093,41	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	-99.093,41	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	-888.193,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.294,07
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	-888.193,27	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								

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
Haushaltsausgaberest aus 2012 in Höhe von 300.380,69 Euro								
Restfinanzierung Ausgaben zu HAR i.H.v. 1.369.525,55 Euro								
I-11Z008 Unteraltenburg 6 Sanierung GBW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.372,23
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	-40.372,23
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Stadtumbau Ost-Aufwertung								
Haushaltsausgaberest aus 2012 in Höhe von 20.974,03 Euro								
Restfinanzierung Ausgaben zu HAR in Höhe von 19.398,20 Euro								
I-11Z009 Entw. Außenanl. i. Quart. Stellplatzanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.807,95
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,00
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	-26.585,95
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Stadtumbau Ost-Aufwertung								
Haushaltsausgaberest aus 2012 in Höhe von 1.271,80 Euro								
Restfinanzierung Ausgaben zu HAR i.H.v. 16.647,15 Euro								
I-12E001 GS "Am Geiseltal" Süd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Restleistungen energetische Sanierung								
I-12E003 GS "Curie" Sanierung Schulhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.218,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.218,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Haushaltsausgaberest aus 2012 in Höhe von 40.000,00 Euro								
I-12E004 GS "Otto-Lilienthal" West	-11.249,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.580,00
56 für Baumaßnahmen	-11.249,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.580,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Gesamtkosten: 1.154.000,00 Euro								
darunter: 1.000.000,00 Euro KfW-Kredit								
energetische Sanierung, Brandschutz, Aula, Lichtband, Böden								
Haushaltsausgaberest aus 2012 in Höhe von 26.679,86 Euro								
I-12E005 GS "A.-Dürer"	-3.392,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.004,00
56 für Baumaßnahmen	-3.392,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.004,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Gesamtkosten: 413.500,00 Euro								
darunter: 280.000,00 Euro Landkreisförderung								
energetische Sanierung, Sanierung Kellerräume u. zusätzl. Hortaum, Brandschutz								
Haushaltsausgaberest aus 2012 in Höhe von 49.003,70 Euro								
I-12E006 Tiefgarage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.606,25
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.606,25
<i>Erläuterungen:</i>								
Haushaltsausgaberest aus 2012 in Höhe von 9.606,25 Euro								
Erneuerungs-, Reparatur- und Renovierungsarbeiten jeweils i.H.v. 50.000,00 Euro								
I-12E007 VMWare (Software) Virtuelle neue Version Wind.2008	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Haushaltsausgaberest aus 2012 in Höhe von 6.500,00 Euro								
I-12E008 Straßenbeleuchtung Lerchenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.834,15
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.834,15
<i>Erläuterungen:</i>								
Haushaltsausgaberest aus 2012 in Höhe von 2.834,15 Euro								
I-12E009 Ratsinfo 3 Module (Software)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
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	-2.800,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Haushaltsausgaberest aus 2012 in Höhe von 2.800,00 Euro								
I-12E010 Networker (Lizenz) Sicherungssystem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.911,61
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	-4.911,61
<i>Erläuterungen:</i>								
Haushaltsausgaberest aus 2012 in Höhe von 4.911,61 Euro								
I-12E011 Siedlerstraße OT Geusa	39.203,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.203,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
I-12E012 KITA "Buratino"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.576,26
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	-2.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.576,26
<i>Erläuterungen:</i>								
Ausstattung Kindergartenbereich, Haushaltsausgaberest aus 2012 in Höhe von 3.576,26 Euro								
Kreativraum 2.000,00 €								
I-12E013 Küche KIZ Rosental	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
I-12E015 Außensitzbänke GS Im Rosental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360,00
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	-360,00
I-12E016 Tablet Kiosk EWO elektronische Unterschrift	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.232,04

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
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	-3.232,04
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltsausgaberest aus 2012 in Höhe von 3.232,04 Euro								
I-12E017 Multimediatafel GS Curie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00
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	-4.800,00
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltsausgaberest aus 2012 in Höhe von 3.500,00 Euro								
I-12E018 Multimediatafel GS Am Geiseltal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00
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	-4.800,00
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltsausgaberest aus 2012 in Höhe von 3.500,00 Euro								
I-12E019 Multimediatafel GS Otto Lilienthal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00
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	-4.800,00
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltsausgaberest aus 2012 in Höhe von 3.500,00 Euro								
I-12F001 GS "Im Rosental"	-33.369,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.242,38
56 für Baumaßnahmen	-33.369,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.242,38
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Stadtumbau Ost - Aufwertung in Höhe von 59.742,38 Euro Gesamtkosten: 187.500,00 Euro Elektroanlage, Beleuchtung, Einfriedung Schulhof Haushaltsausgaberest aus 2012 in Höhe von 59.742,38 Euro Restfinanzierung Sanierung in Höhe von 4.500,00 Euro								
I-12F002 Schwimmhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.254,19
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,33
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,67
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.011,19
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Stadtumbau Ost - Aufwertung Gesamtkosten: 166.500,00 Euro Dach, Glasfassade und Betonsanierung Haushaltsausgaberest aus 2012 in Höhe von 82.254,19 Euro Andere sonst. ordentl. Erträge in 2013 i.H.v. 252,33 Euro (Erstattung von EM im Fördermittelprogramm)								
I-12F003 Gemeinbedarfseinrichtung Lauchst.Str. 1-3	-7.654,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.569,53
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.890,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.895,71
56 für Baumaßnahmen	-15.544,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.465,24

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Stadtumbau Ost - Aufwertung								
Gesamtkosten: 845.000,00 Euro								
Haushaltsausgabereist aus 2012 in Höhe von 7.065,24 Euro								
Restfinanzierung Ausgaben zu HAR i.H.v. 68.400,00 Euro								
Restleistungen außerhalb des Förderprogramms i. H. v. 20.000,00 Euro								
I-12F004 Turnhalle A.-Dürer-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.667,57
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.667,57
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren								
Gesamtkosten: 146.100,00 Euro								
Haushaltsausgabereist aus 2012 in Höhe von 57.667,57 Euro								
I-12F005 Renaturierung Mühlgraben	-176.201,77	170.956,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.956,64
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	520.422,66	1.462.525,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967.425,08
56 für Baumaßnahmen	-696.624,43	-1.291.568,44	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-12F006 Bahnhofsvorplatz/Postsäule	-1.345,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.500,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
56 für Baumaßnahmen	-1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.500,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Abstrahlung/Restaurierung und Standortwechsel								
Förderprogramm Stadtsanierung								
Haushaltsausgabereist aus 2012 in Höhe von 10.000,00 Euro								
I-12F007 Neugestaltung Grüner Markt	-7.812,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.667,00
07 + Zinsen und ähnl. Einzahlungen	2.000,00	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	13.333,00
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb. u. Infrastrukt.	-9.812,82	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	-100.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Stadtsanierung								
Haushaltsausgabereist aus 2012 in Höhe von 80.000,00 Euro								
I-12F008 Kliaweg	-2.444,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.884,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.166,00
56 für Baumaßnahmen	-19.077,45	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								

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
I-12F009 Stadtmauern im Sanierungsgebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399,90
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399,90
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Stadtsanierung								
Haushaltsausgaberest aus 2012 in Höhe von 399,90 Euro								
I-12F010 Schreiberstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Stadtsanierung								
Haushaltsausgaberest aus 2012 in Höhe von 30.000,00 Euro								
I-12F011 KITA "Anne Frank"	-476.034,99	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	588.456,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.800,00
56 für Baumaßnahmen	-1.064.491,08	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.785.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Energetische Sanierung, Förderung über STARK III - EFRE								
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-12F012 San. Mauern Auflager Brücke Dicker Heinrich	-7.487,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,00
56 für Baumaßnahmen	-7.487,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Stadtsanierung								
Haushaltsausgaberest aus 2012 in Höhe von 19.200,00 Euro								
I-12F013 Altenburger Damm, Treppe und Mauer	-3.708,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.667,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.333,00
56 für Baumaßnahmen	-3.708,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Stadtsanierung								
I-12F014 Mühlberg 1, Stützmauer z.Saalehang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.700,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.700,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Stadtsanierung								
Haushaltsausgaberest aus 2012 in Höhe von 10.700,00 Euro								
I-12F016 Weiße Mauer Straßenbau	-525.306,54	-1.126.449,00	-798.850,22	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.953.445,11
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.825.868,56	879.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.755.022,95
48 aus Baumaßnahmen	457.000,00	0,00	241.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.556,00
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45.968,92	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.039.300,00
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.	-3.244,00	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	-160.617,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 für Baumaßnahmen	-2.690.282,64	-2.005.849,00	-1.040.406,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.054.324,06
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
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-12F017 Oeltzschner Straße Geh- u. Radweg	52.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.369,47
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,55
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.876,02
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Stadtumbau Ost- Aufwertung in Höhe von 9.276,02 Euro								
Haushaltsausgaberest aus 2012 in Höhe von 5.516,20 Euro								
I-12F018 Instandsetzung Straße Sonnenwinkel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Stadtsanierung								
Haushaltsausgaberest aus 2012 in Höhe von 30.000,00 Euro								
I-12F019 San. Str. Gerichtsrain u. Nebenanlagen	36.444,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.214,36
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.444,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.707,08
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.492,72
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Stadtumbau Ost - Aufwertung								
Restfinanzierung Ausgaben zu HARI.H.v. 7.492,72 Euro								
I-12F020 KITA Am Weinberg	-354.822,86	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.500,00
56 für Baumaßnahmen	-354.822,86	-9.500,00	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 Stadtumbau Ost - Aufwertung Haushaltsausgaberest 2012 i. H. 40.000 Euro für Planung Elektro								
I-12F021 Radweg Merseburg/Meuschau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.118,28
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.118,28
<i>Erläuterungen:</i>								
grundhafter Ausbau								
Haushaltsausgaberest aus 2012 in Höhe von 12.418,28 Euro								
I-12F022 Radweg "Jacobsweg" (Alte Salzstraße)	-23.779,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.990,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.700,00
56 für Baumaßnahmen	-57.769,16	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								

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
I-12F023 Kunstrasenplatz Stadtstadion	-9.656,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266.300,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.700,00
56 für Baumaßnahmen	-9.656,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Gesamtkosten: 350.000,00 Euro								
Neubau eines Kunstrasenplatzes, Förderung mit Landesmitteln i.H.v. 83.700,00 Euro								
Haushaltsausgabereinst aus 2012 in Höhe von 100.000,00 Euro								
I-13E087 Beleuchtung Kunstrasenplatz								
I-12F026 Planung Westanbindung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.116,57
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	-7.116,57
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Stadtumbau Ost-Aufwertung								
Haushaltsausgabereinst aus 2012 in Höhe von 6.522,22 Euro								
Restfinanzierung Ausgaben zu HAR i.H.v. 594,35 Euro								
I-13Z008 Westanbindung Anteil DB								
I-14F002 Westanbindung städtische Straßen, Wege und Plätze								
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								
Haushaltsausgabereinst aus 2012 in Höhe von 29.063,75 Euro								
I-12FA01 Sanierungsberatung	-254,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.720,19
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-254,73	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								
Haushaltsausgabereinst aus 2012 in Höhe von 5.520,19 Euro								
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-12FA02 QE Tiefer Keller; Stützbauwerk 2. BA	6.410,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.564,17
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.410,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.885,79
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	-55.321,62
<i>Erläuterungen:</i>								
Abfangen des Geländevorsprungs Burgstr. 5/Stichstraße Tiefer Keller 2.BA 2008/08								
Förderprogramm Stadtumbau Ost-Aufwertung								
Restfinanzierung Ausgaben zu HAR i.H.v. 55.321,62 Euro								
I-12FA03 Erneuerung Intarsienparkett	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.200,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.200,00
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz								
Haushaltsausgaberest aus 2012 in Höhe von 46.200,00 Euro								
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in 2013 i.H.v. 46.200,00 Euro								
I-12FA04 Kreuzungsvereinb. DB/ Hallesche Str.	-95.199,91	-41.300,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.900,00
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	-95.199,91	-41.300,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316.200,00
<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-12FA05 Kreuzungsvereinb. DB/ Beuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.800,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
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	-209.300,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Gesamtkosten: 209.300,00 Euro								
Förderung nach § 3 Abs. 1 EntflechtG i.H.v. 167.396,00 Euro								
I-12FA06 Kreuzung B 91 / Querfurter Str.	-113.181,95	22.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.531,53
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.866,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-113.181,95	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.449,72
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.947,81
<i>Erläuterungen:</i>								
Gesamtkosten: 146.449,72 Euro								
Neubau Geh- und Radwege (Förderung § 3 Abs. 1 EntflechtG LVA i.H.v. 53.734,00 Euro in 2012)								
Nach Prüfung des Verwendungsnachweises Förderung § 3 Abs. 1 EntflechtG LVA i.H.v. 35.866,00 Euro								
I-12Z001 Neubau Vorflutanlage Innenstadt 2.BA	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-595.900,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-595.900,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren, Haushaltsausgaberest aus 2012 in Höhe von 445.900,00 Euro								
Förderprogramm Stadtumbau Ost - Aufwertung; Haushaltsausgaberest aus 2012 in Höhe von 150.000,00 Euro								
Haushaltsausgaberest aus 2012 insgesamt in Höhe von 595.900,00 Euro								
I-12Z002 Domstraße 2	-17.414,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.146,49
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.585,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.585,95
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.732,44
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz								
I-12Z003 Sanierung Brauhausstraße 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
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	-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz								
Haushaltsausgabereinst aus 2012 in Höhe von 30.000,00 Euro								
I-12Z004 Kleine Ritterstraße 14, Fassade/ Fenster	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00
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	-5.100,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz								
Haushaltsausgabereinst aus 2012 in Höhe von 5.100,00 Euro								
I-12Z005 Stromverteiler Schlosshof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.219,61
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	-7.219,61
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz								
Haushaltsausgabereinst aus 2012 in Höhe von 7.219,61 Euro								
I-12Z006 Freiflächengestaltung Goetheschule	-44.962,00	-6.767,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.967,05
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.666,67	13.534,08	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	-161.628,67	-20.301,13	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-12Z007 Aufwertung Eing.bereich Tiefer Keller 3	4.378,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.478,45
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.378,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.456,93
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	-978,48
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Stadtumbau Ost - Aufwertung								
Restfinanzierung Ausgaben zu HARI.H.v. 978,48 Euro								
I-12Z009 Mühlberg 1, Stützmauer z.Saalehang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
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	-19.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Stadtsanierung								
Haushaltsausgabereinst aus 2012 in Höhe von 19.000,00 Euro								
I-12Z010 Abbruchmaßnahmen am Neumarkt	-61.276,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.696,72
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-61.276,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.696,72

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Stadtsanierung								
Haushaltsausgaberes aus 2012 in Höhe von 95.696,72 Euro								
I-12Z011 Nebengebäude Zur Sonne Abbruch (Dokumentation)	-6.574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.700,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-6.574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.700,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Stadtsanierung								
Haushaltsausgaberes aus 2012 in Höhe von 15.700,00 Euro								
I-12Z012 Am Neumarkt, San. Stützmauer Weinbergterr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.700,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
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	-47.100,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Stadtsanierung								
Haushaltsausgaberes aus 2012 in Höhe von 39.000,00 Euro								
I-12Z013 Baufeldvorber.Maßn Stützbauwerk	-25.020,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.525,52
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-25.020,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.525,52
<i>Erläuterungen:</i>								
Fördermittelprogramm Stadtumbau Ost-Aufwertung								
Haushaltsausgaberes aus 2012 in Höhe von 63.525,52 Euro								
I-12Z015 Außenanlagen Obere Burgstr. 7	-1.580,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.580,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.090,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Fördermittelprogramm Stadtumbau Ost-Aufwertung								
Restfinanzierung Ausgaben zu HAR i.H.v. 30.000,00 Euro								
I-12Z017 Investbeteiligung Trebnitz AZV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
12 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Haushaltsausgaberes aus 2012 in Höhe von 15.000,00 Euro								
Zuschüsse an verbundenen Unternehmen in 2013 i.H.v. 15.000,00 Euro								
I-13E001 Schneefräse Husqvarna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.448,74
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	-2.448,74
I-13E002 LKW Mercedes-Benz 1318 A SK-GF 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.848,00

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
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	-22.848,00
<i>Erläuterungen:</i> Ablösebetrag Leasingvertrag								
I-13E003 Gießform Stadtwappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00
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	-8.600,00
I-13E004 GwG kommunaler Wohnraum Merseburg	-402,34	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	-402,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I-13E005 GwG Schwimmhalle	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
<i>Erläuterungen:</i> geringwertige Wirtschaftsgüter								
I-13E006 GwG Park - u. Grünanlagen	-200,25	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	-200,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
<i>Erläuterungen:</i> geringwertige Wirtschaftsgüter								
I-13E007 Doppik Umstellung	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00
I-13E008 GwG Kulturamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00
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	-3.800,00
<i>Erläuterungen:</i> GwG 150,- bis 1.000,- Euro Kulturamt GwG Schlossgartensalon 700,00 € GwG Ständehaus 3.100,00 €								
I-13E009 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.300,00
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	-76.300,00
<i>Erläuterungen:</i> Übernahme Straßenbeleuchtung Geusa/Beuna von envia M								
I-13E010 Gerätetester mit Barcodeleser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00
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	-1.900,00
I-13E011 Klimaanlage S-Berger-Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
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	-2.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Fabrikat Mitsubishi für Serverraum								
I-13E012 GwG Gebäudebewirtschaftung	-1.600,20	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	-1.600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I-13E013 Teichstraße/ Klobikauer Str./ Geusaer Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Straßenbau Kreuzungserweiterung								
I-13E015 GwG Feuerwehr	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
I-13E016 Softwarelizenzen	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-13E017 GwG Grundschulen	-750,00	0,00	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	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
I-13E018 Wohnung Kleine Gasse 3 Blösien San.	-4.192,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
56 für Baumaßnahmen	-4.192,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
I-13E021 GWG Allgemeine Verwaltung	-4.949,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
46 aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	50,79	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I-13E023 Altes Rathaus Ausstattung	-84.128,21	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	-84.128,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13E024 GS "A.Dürer" Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.351,75
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,25
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	-8.500,00
I-13E025 GS Geusa Ausstattung	-3.614,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.614,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00
I-13E026 GS "Im Rosental" Ausstattung	-4.998,00	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	-4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
I-13E027 GS "J.Curie" Ausstattung 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.997,01 -1.997,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.500,00 -3.500,00
I-13E028 GS "Am Geiseltalor" Ausstattung 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.731,45 -1.731,45	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.600,00 -6.600,00
I-13E029 GS "Otto Lilienthal" Ausstattung 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.994,00 -3.994,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6.100,00 -6.100,00
I-13E030 GWG Jugendzentrum Saalehang 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-800,00 -800,00
I-13E031 Ballfangnetzanlage 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00
I-13E032 GWG KIZ Rosental 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-384,00 -384,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-400,00 -400,00
I-13E033 Aufsitzrasenmäher mit Grasaufnahme (Sportplätze) 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.400,00 -9.400,00
I-13E034 GWG Kegelhalle 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-800,00 -800,00
I-13E035 KITA "Fünf Elemente" Ausstattung 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.343,37 -2.343,37
Erläuterungen: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in 2013 i.H.v. 30.000,00 Euro / Abwasserkanal Kreativraum i.H.v. 2.343,37 Euro								
I-13E036 Winterdienstschiebeschild für Multicar 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.000,00 -7.000,00
I-13E037 2 Handrasenmäher SABO 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00
I-13E038 GWG Bauhof 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-384,15 -384,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.600,00 -1.600,00
I-13E039 Winterdienststreuer EPOCKE PC 1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
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	-20.000,00
I-13E041 Planetarium Regenwasserkanal	-15.705,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.705,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen in Höhe von 20.000,00 Euro								
Regenwasserkanal und Sanierung Betonmauer								
I-13E042 Umrüstung der Einsatzzentrale auf Digitalfunk	0,00	0,00	-36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.500,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-36.500,00	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-13E043 3 Druckbegrenzungsventile JFW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
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	-1.600,00
I-13E044 Umrüstung hydr. Rettungsgerät auf Singelkupplg.	-4.623,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.623,15
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-4.623,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.623,15
I-13E045 Ersatz v. Netzwerkkomponenten (dar.GwG)	-1.010,31	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	-1.010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I-13E046 A4 Ersatzdrucker	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
I-13E047 EWO Ersatzdrucker	-1.598,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.598,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
I-13E048 OWI Kassenschnittstelle (ruhender Verk.)	-892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
I-13E049 Techn. Ausstattung zur Auswertg. Blitzer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.900,00
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	-5.900,00
I-13E050 Straßenkataster (Str.-u. Grünfl.amt)	-8.336,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-8.336,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
I-13E051 Friedhofskataster (Str.-u. Grünfl.amt)	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
I-13E052 Neubau Regenwasserentsorg. Geusaer Str. 55-57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.100,00
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	-15.100,00
I-13E053 Straßendeckenerneuerung (ND + 5 Jahre)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.400,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.400,00
I-13E055 Umrüstg. LSA K.-Heinr.-Str./Bahnhofstr.	-17.164,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-17.164,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00
<i>Erläuterungen:</i>								
LED-Signalgeber								
I-13E056 Masten-/Leuchtenwechsel	-19.093,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
Feldstr.,Starweg,Goldam.	-19.093,03	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	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-13E057 Umstellung HQL-Beleuchtung Beuna	-18.197,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-18.197,39	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	-20.000,00
I-13E058 Erneuerung v. 10 Stck. Schaltstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
I-13E059 Gutachten, Vermessungs- u.Planungslstg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten in 2013 i.H.v. 10.000,00 Euro								
Stadtentwicklungsamt								
I-13E060 Bebauungsplan Nr. 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten in 2013 i.H.v. 3.600,00 Euro								
I-13E061 Bebauungsplan Nr. 5.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten in 2013 i.H.v. 650,00 Euro								
I-13E062 Bebauungsplan Nr. B 1 (Beuna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten in 2013 i.H.v. 6.600,00 Euro								
I-13E063 Junkerstr. (Ankauf Flächen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.319,00
53 für den Erwerb von Grundstücken,Geb.u.Infrastrukt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.319,00

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltsausgaberest aus 2012 in Höhe von 1.319,00 Euro								
I-13E064 Ausgleichzahlg. Vermögenszuordng. 53 für den Erwerb von Grundstücken,Geb.u.Infrastrukt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I-13E065 Grundstücksnebenkosten 53 für den Erwerb von Grundstücken,Geb.u.Infrastrukt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.675,87
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltsausgaberest aus 2012 in Höhe von 3.675,87 Euro Ankauf der öffentlichen Straßenfläche Junkerstraße								
I-13E066 Ankauf Grundstück Paul-Gerhardt-Str. 14 + Zinsen und ähnl. Auszahlungen 53 für den Erwerb von Grundstücken,Geb.u.Infrastrukt.	-9.426,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
I-13E067 Ankauf Verkehrsflächen Str.d.Friedens, Naumburg. 53 für den Erwerb von Grundstücken,Geb.u.Infrastrukt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00
I-13E069 Flächennutzungsplan 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.559,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.322,00
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltsausgaberest aus 2012 in Höhe von 26.321,62 Euro Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten in 2013 i.H.v. 36.321,62 Euro								
I-13E070 Beleuchtungsanlage B181 Radweg 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 5 Lichtpunkte für Radweg zw. Eisenbahntunnel und Kreuzung Weißenfelser Str. Südseite								
I-13E071 Flächenankauf Südpark 53 für den Erwerb von Grundstücken,Geb.u.Infrastrukt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.300,00
<i>Erläuterungen:</i> Nutzung als Rotwildgehege								
I-13E072 Brücke DB Teichstr. Straßenbeleuchtung 56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,00
I-13E073 KITA Knirpsenland 56 für Baumaßnahmen	-208.938,97	-3.592,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.592,64
<i>Erläuterungen:</i> Herstellungsbeitrag Abwasser AZV in 2015								
I-13E074 Multifunktionsdrucker/kopierer A 3 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00
<i>Erläuterungen:</i> Straßen- und Grünflächenamt								

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
I-13E075 Murgweg Erneuerung Gehweg	-4.456,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00
56 für Baumaßnahmen	-4.456,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Restzahlung zu Vereinbarung mit WG Aufbau Merseburg e. G. (Stadtanteil ges. 50 %)								
I-13E076 Schubladenschrank Bibliothek	-2.950,48	0,00	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	-2.950,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
I-13E077 Parkscheinautomaten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00
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	-7.800,00
<i>Erläuterungen:</i>								
2 Parkscheinautomaten für die Tiefgarage								
I-13E078 GWG Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
I-13E079 Grundstücksverkauf "Vodafone D"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
I-13E080 Webcam	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
I-13E081 Alberichstr. bis v.Harnack-Str. Gehweg	-840,90	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
56 für Baumaßnahmen	-840,90	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Investbeteiligung - Gemeinschaftsmaßnahme mit Versorgungsträgern								
I-13E082 v.Harnack-Str. bis Lutherstr. Beleuchtung	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-13E083 Investitionen mit Versorgungsträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
I-13E084 Einsatzboot Feuerwehr	0,00	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	0,00	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								

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt	
I-13E085 Verkauf MER Fl. 1, FS 1/1; 1/2; 2; 45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	69.249,70 39.416,00	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	39.676,00 39.676,00
<i>Erläuterungen:</i> Ackerfläche									
I-13E086 Wärmeschutzsoftware (Energ.einspar-VO) 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.100,00 -2.100,00
I-13E087 Beleuchtung Kunstrasenplatz 56 für Baumaßnahmen	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	-25.000,00 -25.000,00
I-13E088 Verkauf MER FL.6 FS 2277; 2268 45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	5.365,00 5.365,00	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	5.200,00 5.200,00
<i>Erläuterungen:</i> Klobikauer Straße									
I-13E089 Verkauf MER FL.6 FS 2277; 2268 45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	2.450,00 2.450,00	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	2.250,00 2.250,00
<i>Erläuterungen:</i> Klobikauer Straße									
I-13E090 Verkauf MER Fl.6 FS 2277 45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	450,00 450,00	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	420,00 420,00
<i>Erläuterungen:</i> Klobikauer Straße									
I-13E091 Verkauf MER Fl.6 FS 2277 45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	720,00 720,00	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	700,00 700,00
<i>Erläuterungen:</i> Klobikauer Straße									
I-13E092 Verkauf MER Fl.29 FS 94/4 45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	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	22.000,00 22.000,00
I-13E093 Verkauf MER Fl. 100 FS 96 45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	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	2.000,00 2.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Rischmühle Gewerbepark									
I-13E094 Verkauf MER Fl.86 FS 2319; 2318 45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	1.785,00 1.785,00	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	1.400,00 1.400,00
<i>Erläuterungen:</i>									

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
Spergauer Weg								
I-13E095 Verkauf MER Fl.24 FS 284; 287	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Haackestraße								
I-13E096 Verkauf MEU Fl.4 FS 1423; 1426	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,99
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,99
<i>Erläuterungen:</i> Hochwasserschutz Meuschau								
I-13E097 GwG Tiefgarage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,00
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	-220,00
<i>Erläuterungen:</i> Handentleerungsgerät für Parkscheinautomaten								
I-13E098 Gehweg Eisenbahnstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Gehweg am Bahndamm								
I-13E100 Klimaanlage Ständehaus (Trauzimmer)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
I-13E101 Lichtbalken Blitzerauto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.457,75
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	-1.457,75
I-13E103 ADV Verkabelung Burgstraße 5	-22.474,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
56 für Baumaßnahmen	-22.474,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
I-13E104 Kita Fünf Elemente Regenwasserkanal	-5.510,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
56 für Baumaßnahmen	-5.510,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
I-13E108 GwG Recht, Statistik u. Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191,26
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191,26
I-13E111 Feierhalle Zentralfriedhof	-26.548,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
56 für Baumaßnahmen	-26.548,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Heizungsanlage								
I-13E112 Transportadapter Standesamtsverfahren	-1.428,00	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	-1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13E113 Wiesenackerweg	-15.578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 für Baumaßnahmen	-15.578,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
I-13E1 14 Von - Helmholtz - Weg	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13E1 15 Lessingstraße	19.427,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	19.427,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13E1 16 Gehweg Rudolf-Harbig-Straße	-6.774,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 für Baumaßnahmen	-6.774,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13F001 "Grüne Straße" Straßenausbau	22.156,65	-20.000,00	-70.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.284,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
56 für Baumaßnahmen	-7.213,13	-100.000,00	-70.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.284,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz								
Planansatz in 2016 ist nicht förderfähig								
I-13F002 Neubau Vorfluter Innenstadt 3.BA	-228.067,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.035,90
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.900,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-228.067,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-327.935,90
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Stadtumbau Ost- Aufwertung								
revolvierender Einsatz von Straßenausbaubeiträgen Lessingstr. und Gerichtsrain								
I-13F003 König-Heinrich-Straße Nebenanlagen	0,00	0,00	-78.570,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.320,91
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-78.570,91	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	0,00	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-13F004 Oberaltenburg 1.BA Straßenbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.334,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.608,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224.942,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Stadtsanierung								
revolvierender Einsatz von Ausgleichsbeträgen in Höhe von 75.000,00 Euro								
I-13F005 Jugendzentrum Am Saalehang	-125.188,30	-150.000,00	-141.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445.393,33
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.700,00	300.000,00	283.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.657,67
56 für Baumaßnahmen	-291.888,30	-450.000,00	-425.001,00	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-13F006 Franklebener Str. Straßenbau 2.BA	49.944,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.225,22
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	49.944,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.225,22
<i>Erläuterungen:</i>								
Dorferneuerung Förderprogramm in OT Blösien								
OR Geusa lehnt Straßenbau gegenwärtig ab, kein Planansatz in 2014								
I-13F007 Merseburger Str. Rad- u. Gehweg	41.710,85	-13.800,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	-37.450,00
14 + Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-28,50	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	77.000,00	0,00	0,00	0,00	80.550,00
56 für Baumaßnahmen	-2.053,49	-13.800,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Dorferneuerung Förderprogramm in OT Beuna								
2. BA FÖM zu beantragen für Programmjahr 2014								
I-13F008 Klimaschutzinitiative Straßenbeleuchtung	-339.600,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.535,00	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	-418.135,77	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-13F009 Klimaschutzinitiative Tiefgarage	-8.788,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.859,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat. Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-14.648,07	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	-29.700,00
<i>Erläuterungen:</i>								
KfW-Kreditaufnahme in 2013 i.H.v.17.800,00 Euro								
I-13F010 Hammerwurfplatz Stadtstadion	-4.907,74	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	5.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat. Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-4.907,74	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	-5.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Spende von Dritten								
I-13F011 Altes Rathaus Burgstr. 3 (Zwischenbau)	50.401,66	-33.500,00	-216.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334.900,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	134.000,00	91.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.200,00
56 für Baumaßnahmen	-49.598,34	-167.500,00	-307.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.100,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz								
I-13F012 Planetarium Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.000,00

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-6.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ausstattung (Förderung Landkreis bis 2019)								
I-13F013 Bushaltestellen Sanierung	-28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.045,00
14 + Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-28,50	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	24.500,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.545,00
I-13FA01 Altlastensanierung und Bodenschutz Querfurter Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.900,00
<i>Erläuterungen:</i> Zuweisungen vom Land (Fördermittel) in 2013 i.H.v. 7.000,00 Euro Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten in 2013 i.H.v. 8.900,00 Euro								
I-13FA02 Hochwasserschutz Damm Werder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.070.000,00
I-13FA03 Wiederherstellung Werderstr.bis Trebnitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
I-13FA04 Machbarkeitsstudie Breitbandförderung	-49.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.224,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.776,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00
I-13Z001 Bänke am Domplatz neu GWG ab 2014	-1.410,15	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	-1.410,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Stadtsanierung revolvierender Einsatz von Ausgleichsbeträgen in Höhe von 10.000,00 Euro								
I-13Z002 König-Heinrich-Straße Nebenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.250,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00
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	-37.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Stadtsanierung revolvierender Einsatz von Ausgleichsbeträgen im Fördergebiet Stadtsanierung i.H.v. 13.125,00 €								
I-13Z003 Oberaltenburg 1 Grundstückseinfassung	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Stadtsanierung								
I-13Z004 Stadtkirche St. Maximilian barrierefreier Zugang	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Stadtsanierung								
I-13Z006 Plang.Kreuzungsvereinb. Unterführ. Gerichtsrain	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
I-13Z007 San. Wohn- u. Geschäftshaus Markt 15-19 (GBW)	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	83.700,00
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	-83.700,00
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Stadtumbau Ost- Aufwertung								
I-13Z010 Zusch.Europ. Begegnungst.Geiseltalsee	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
12 + Transferauszahlungen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Haushaltsausgabereserve aus 2012 in Höhe von 2.000,00 Euro Zuschüsse an übrige Bereiche in 2013 i.H.v. 2.000,00 Euro								
I-13Z011 Stadtfriedhof barocke Grabmäler	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
12 + Transferauszahlungen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Zuschuss zur Restaurierung und Sanierung an das Evangelische Kirchspiel Zuschüsse an übrige Bereiche in 2013 i.H.v. 6.000,00 Euro								
I-13Z012 Rabennest WG Aufbau	143.333,00	-49.505,60	-5.076,60	-11.918,50	0,00	0,00	0,00	135.250,50
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.333,00	330.033,00	33.844,00	79.456,67	0,00	0,00	0,00	587.210,00
50A Investeinzahlungen	0,00	115.511,90	11.845,40	27.809,83	0,00	0,00	0,00	205.523,50
Experimentierklausel	0,00	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	0,00	-379.538,60	-38.920,60	-91.375,17	0,00	0,00	0,00	-675.292,50
57A Investauszahlungen	0,00	-115.511,90	-11.845,40	-27.809,83	0,00	0,00	0,00	-205.523,50
Experimentierklausel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren Programmjahr 2013 Gesamtkosten: 1.000.000 Euro Fördermittel 666.666,67 Euro								

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-11.869,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
I-14E014 Brücke vorderer Gotthardteich/ südl. Uferweg	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Tragfähigkeitserhöhung, Holzschutz								
I-14E015 Turnhalle Grundschule A.-Dürer Dachentwässerung	-1.380,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.380,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von 14.000,00 Euro								
I-14E016 Kita "Buratino" Dachsanierung	-78.462,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.619,86
56 für Baumaßnahmen	-78.462,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.619,86
I-14E017 Beteiligungen an der Gebäudewirtschaft	-254.000,00	-254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-762.000,00
55 für den Erwerb von Finanzanlagen	-254.000,00	-254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-762.000,00
I-14E018 Naumburger Straße Sanierung	-277.607,31	-280.000,00	-571.049,97	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.201.049,97
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-27.407,39	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
56 für Baumaßnahmen	-250.199,92	-280.000,00	-526.049,97	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-14E022 Module für KOMBOSS (Lizenzen)	-2.507,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.650,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.507,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.650,00
I-14E023 v.-Harnack-Straße	0,00	0,00	-67.160,00	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	0,00	-67.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.160,00
<i>Erläuterungen:</i> Beteiligung Straßentwässerung 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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
I-14E025								
Straßenausbaukonzept Kötzschen	-977,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-977,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Mittelumsetzung von I-13E050 Straßenkataster i.H. v. 10.000 Euro auf Straßenausbaukonzept Kötzschen								
I-14E026 GS Rosental								
Dachsanierung	-40.621,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
56 für Baumaßnahmen	-40.621,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Sanierung Dach								
Blitzschutzanlage								
I-14E027 GwG kommunaler Wohnraum	-443,05	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	-443,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I-14E029 GwG Grundschulen	-13.212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.350,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-13.212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.350,00
I-14E030 GwG Jugendzentrum Saalehang	-1.715,98	0,00	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	-1.715,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
I-14E031 GwG KIZ Rosental	-890,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-890,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
I-14E032 GwG Stadtstadion	-856,86	0,00	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	-856,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
I-14E033 GwG Sportplatz Meuschau	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
I-14E034 GwG Schwimmhalle	-1.889,09	0,00	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	-1.889,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
I-14E035 Umstellung auf Digitalfunk	-19.562,34	-23.000,00	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	-19.562,34	-23.000,00	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-14E036 Hebekissen	-5.273,13	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	-5.273,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Ersatzbeschaffung								

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
I-14E037 GwG Gebäudebewirtschaftung 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-10.755,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I-14E038 Hohlstrahlrohre 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-4.860,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00
<i>Erläuterungen:</i> Umstellung auf einheitliche Strahlrohre								
I-14E039 Schwimmpumpe 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.402,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
<i>Erläuterungen:</i> Sicherstellung Löschwasserversorgung Gewerbegebiet Merseburg Süd								
I-14E040 Lichtbalken Opel SK-JA 630 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.709,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
I-14E041 GwG öffentliches Grün 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.670,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I-14E042 GwG öffentl. Spielplätze 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	-3.000,00
I-14E043 Handrasenmäher SABO 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.505,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00
I-14E044 Spielkombination Südpark 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-20.996,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
I-14E045 Skaterbahn am hinteren Gotthardteich 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	-22.000,00
I-14E046 Enachsschlepper mit Frässhwanz 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.007,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
I-14E047 GwG Bauhof 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.537,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I-14E048 Kinderbarren GS "A.Dürer" 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
I-14E049 Multimediatafel GS "A.Dürer"	-5.001,15	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	-5.001,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I-14E050 Außenspielgerät GS "Im Rosental"	-8.065,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-8.065,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.200,00
I-14E051 Schülerstühle und Tische GS "Im Rosental"	-1.299,48	0,00	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	-1.299,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Ausstattung Multimediaraum GS "Im Rosental"								
I-14E052 Schülerstühle und Tische GS "J.Curie"	-3.803,85	0,00	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	-3.803,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
I-14E053 Fußballtore GS "J. Curie"	-1.247,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.247,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
I-14E054 Kletterstangen GS "Am Geiseltal"	-1.738,14	0,00	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	-1.738,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
I-14E055 Bestuhlung und Tische GS "Am Geiseltal"	-3.195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.195,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
I-14E056 Schülerstühle und Tische GS "O.Lilienthal"	-4.974,37	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	-4.974,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I-14E057 Netzwerkkomponente Anschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.762,28
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	-7.762,28
I-14E058 GwG Zentrale Dienste	-12.823,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-12.823,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
I-14E059 Defibrillator	-1.786,55	0,00	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	-1.786,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
I-14E060 Defibrillator	-1.781,19	0,00	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	-1.781,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
I-14E061 Aufsitzrasenmäher mit Winterdienstausrüstung	-54.537,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt	
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-54.537,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
I-14E062 Defibrillator Altes Rathaus	-1.786,55	0,00	0,00	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	-1.786,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
I-14E063 GWG Ständehaus	-226,10	0,00	0,00	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	-226,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
I-14E064 GWG Schlossgartensalon	-698,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-698,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
I-14E065 Funkstrecken Ständehaus	-17.493,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-17.493,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00
I-14E066 PKW Straßenverwaltung	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
I-14E067 PKW öffentliches Grün	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
I-14E068 Vorplanung Radwegeausbau	-531,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-531,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:									
Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen v.Dritten i.H.v. 10.000,00 Euro									
I-14E069 Ausgleichzahlg. Vermögenszuordng.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
53 für den Erwerb von Grundstücken,Geb.u.Infrastrukt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I-14E070 Grundstücksnebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
53 für den Erwerb von Grundstücken,Geb.u.Infrastrukt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I-14E071 Tischtennisplatte GS A.-Dürer	-1.714,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.714,31
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.714,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.714,31
Erläuterungen:									
Spende Lions-Förderverein									
I-14E072 Venenien Straßenbau	17.759,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	17.759,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-14E073 Standardsoftware	-25.827,65	0,00	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	-25.827,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
Erläuterungen:									
MS Betriebssystem und MS Office für PC - Arbeitsplätze									
Umstellung von "Navision" auf Version "NAV 2014"									

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
I-14E076 Mediensicherungssystem 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	-2.500,00
I-14E077 Vibrationsplatte CR 3 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.032,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.134,00
I-14E078 GwG Kegelhalle 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-486,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
I-14E079 Meuschauer Straße Gehweg 49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.974,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-14E080 Verkauf MER FL.43; FS 271 Teilfläche 45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	1.932,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
I-14E081 Verkauf MER FL.42; FS6/4;219/2/3;225/10 45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00
I-14E082 Verkauf MER FL.4; FS 134/33 45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,00
I-14E083 Schlaghammer Bosch mit Zubehör 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.200,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,89
I-14E084 Schneidplotter mit Zubehör 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.384,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.384,75
I-14E085 Erweiterung IP Telefonie Hauptanlage 1 - 3 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-7.332,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.237,20
I-14E087 Rasentraktor VIKING MT 6112 ZL Beuna 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-4.498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-14E088 Verkauf MER FL.90; FS 814; 818 45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614,00
I-14E089 Modul Insolvenzverwaltung 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	-5.400,00
I-14E090 Modul Adressverwaltung 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	-4.600,00

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
I-14E091 Hundetransportanhänger 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.004,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00
I-14E093 Lichtwarte Schlossgartensalon 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	-3.474,76
I-14E094 Küche Jugendzentrum Saalehang 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-450,00 4.500,00 -4.950,00	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	-500,00 4.500,00 -5.000,00
I-14E095 Gehweg Rheinstr./Murgweg 56 für Baumaßnahmen	-5.182,65 -5.182,65	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
I-14E096 Schweißgerät mit Zubehör 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.502,84 -2.502,84	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
<i>Erläuterungen:</i> ursprünglich in GWG Bauhof geplant (I-14E047)								
I-14E097 GwG MERKS 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 5.990,74 -5.990,74	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 6.000,00 -6.000,00
I-14E098 GwG Jugend- u. Sozialarbeit 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.200,00 -1.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.200,00 -1.200,00
I-14E099 GwG Statistik und Wahlen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-6.037,47 -6.037,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-7.000,00 -7.000,00
I-14E100 Schülerstühle und Tische GS "O.-Lilienthal" 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.434,48 -2.434,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.500,00 -2.500,00
I-14E101 Schülerstühle und Tische GS "A.-Dürer" 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.944,30 -1.944,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -2.000,00
I-14E102 Ankauf MER FS 24; FS 3/1 53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.	-2.508,88 -2.508,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2.750,00 -2.750,00
I-14E103 Ankauf MER FL. 10; FS 31/7 53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.	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	-3.000,00 -3.000,00
I-14E104 Verkauf MER FL. 15; FS 53/1, 53/2 44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	19.076,00 1.506,00

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	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	17.570,00
I-14E106 Verkauf BEU FL. 1; FS 20/2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
I-14E107 Verkauf MER FL. 1; FS 565	16.180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.180,97
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	16.180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.180,97
I-14E108 Verkauf BEU FL. 1; FS 565	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50
I-14E109 Ankauf BEU FL. 1; FS 523	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.181,00
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastruktur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.181,00
I-14E110 Verkauf MER FL. 6; FS 234/1	-13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
I-14E111 Verkauf MER FL. 10; FS 948,950,978	4.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	4.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
I-14E113 Verkauf MER FL. 55; FS 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
I-14E114 Schlossgartensalon	-2.188,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
56 für Baumaßnahmen	-2.188,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I-14E115 Heizkessel mit Warmwasseraufbereitung FFW Geusa	-4.916,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-4.916,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00
I-14E116 Heizkessel Sozialgebäude Südpark	-3.243,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.243,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00
I-14E117 Schülerstühle und Tische GS Geusa	-1.504,99	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	-1.504,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-14E118 GeoMedia Smart Client-kommunal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.376,00
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	-2.376,00
I-14E119 Verkauf Fl.42; FST 292, 91/2, 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00
I-14E121 Schneefräse HUSQVARNA Typ 5524ST	-1.206,49	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	-1.206,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-14E122 Ankauf MER FS 86; FS 2320	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.	-270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-14E123 Oeltzschner Straße Straßenbeleuchtung	-5.148,08	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	-5.148,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-14E124 GwG Stadtentwicklungsamt	-422,22	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	-422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-14E125 Tablet Kiosk	-1.619,59	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	-1.619,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-14E127 Digitalfunk für Feuerwehrlöschfahrzeug	-2.682,82	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	-2.682,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-14E128 GwG Stadtmobiliar	-839,66	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	-839,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-14E129 Aufsitzmäher mit Anhänger	-4.780,25	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	-4.780,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-14E130 Schulgebäude ehem. GS Beuna	-5.748,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 für Baumaßnahmen	-5.748,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-14E132 Küchenzeile GS Rosental	-1.700,00	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	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-14E133 Werkstattpresse	-2.913,17	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	-2.913,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-14F001 Grundschule "J. Curie"	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	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	0,00	-36.679,36	0,00	-114.300,00	-115.720,00	0,00	0,00	-104.223,36
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	183.396,82	0,00	457.200,00	462.880,00	0,00	0,00	386.029,82
56 für Baumaßnahmen	0,00	-220.076,18	0,00	-571.500,00	-578.600,00	0,00	0,00	-490.253,18
<i>Erläuterungen:</i> FÖM i.H. v. 183.396,82 Euro in 2015 bereits eingegangen								
I-14F003 Brücke Trebnitz Realisierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	731.490,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.490,79
56 für Baumaßnahmen	0,00	-731.490,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-891.490,79
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt	
Beantragung gem. RL zur Beseitigung von Hochwasserschäden VE-14F003 für 2015									
I-14F007 Denkmale für Gefallene des 1. u.2. Weltkrieges	0,00	-1.000,00	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	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.922,61
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Dorferneuerung Aufwand im Ergebnishaushalt									
I-14F008 Oeltzschnerstraße 2. BA Nebenanlagen	-15.743,70	-40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.580,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.400,00
56 für Baumaßnahmen	-15.743,70	-120.600,00	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-14F010 Christianenstraße Nebenanlagen	-51.818,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.868,32
56 für Baumaßnahmen	-51.818,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.868,32
I-14F011 Laufbahn GS "A.-Dürer"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.390,97
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.390,97
I-14F013 Radwanderweg Merseburg Asphaltierg.	0,00	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	0,00	84.409,78
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.409,78
I-14F014 Jugendzentrum Am Saalehang Haus 2	19.272,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.272,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-14F015 Hochaus Geusaer Str. 88 Abriß	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.525,60
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.825,60
<i>Erläuterungen:</i> HAR aus 2014 aus I-14F015 in Höhe von 18.825,60 Euro restliche Gesamtausgaben in I-15F007 in Höhe von 421.474,40 Euro									
I-14Z001 Markt 12 - 20	137.614,05	0,00	-4.750,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.393,51
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.614,05	0,00	38.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.574,05
50A Investeinzahlungen	0,00	0,00	21.952,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.952,00
Experimentierklausel									
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-42.750,00	-198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.967,56
57A Investauszahlungen	0,00	0,00	-21.952,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.952,00
Experimentierklausel									
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz Rückgabe der Mittel Budget 2015 vorgesehen									
I-14Z003 Westanbindung Anteil DB	-98.958,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-98.958,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
<i>Erläuterungen:</i> VE-14Z003 für 2016								
I-14Z005 Burgstraße 2 Giebelsanierung	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
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	-16.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Programm Städtebaul. Denkmalschutz								
I-15E006 GwG Ausstattung Verwaltungsgebäude	0,00	-17.000,00	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	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
I-15E008 Säulendrehkran	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-15E010 Softwarelizenzen Windows 8.1	0,00	-27.257,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.257,81
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-27.257,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.257,81
I-15E011 GwG Kommunaler Wohnraum	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. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I-15E013 Grundstücksankäufe Am Feldrain	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u.Infrastrukt.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I-15E014 Verwaltungsgebäude Lauchstädter Str. 10 Dach	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
I-15E015 Grundschule Geusa Brandschutz/Hort	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	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	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-15E017 Motor- Trennschleifer	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-15E019 GwG Feuerwehr	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.300,00

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
I-15E020 Hydraulischer Rettungszylinder	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,00
I-15E022 Absturzsicherung	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-15E024 Umstellung Atemschutztechnik auf Digitalfunk	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-15E025 Verkauf MER Fl. 25; FS 54/3	0,00	56.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.560,00
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	0,00	56.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.560,00
I-15E026 GwG Grundschulen	0,00	-8.000,00	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	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
I-15E035 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-15E036 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-15E045 B 181 OD Merseburg Gehweg bis Kollenbeyer Weg	0,00	0,00	-18.000,00	-27.730,00	0,00	0,00	-27.730,00	-18.000,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	158.562,00	0,00	0,00	158.562,00	0,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-18.000,00	-170.292,00	0,00	0,00	-170.292,00	-18.000,00
I-15E047 Waldfläche Werderstr. Hochwasserschäden	0,00	-740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-740,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastruktur	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,00
I-15E049 Verkauf MER Fl. 87; FS 190/1	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
I-15E050 Verkauf MER Fl. 87; FS 191/7	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
I-15E051 Verkauf MER Fl. 87; FS 191/26	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I-15E052 Verkauf MER Fl. 8; FS 55/179	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
I-15E053 Verkauf MER Fl. 10; FS 531/14	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
I-15E054 Verkauf MER Fl. 88; FS 2172	0,00	14.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.650,00
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	0,00	14.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.650,00
I-15E055 Verkauf BEU Fl. 3; FS 882	0,00	7.807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.807,50
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	0,00	7.807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.807,50
I-15E056 Verkauf BEU Fl. 4; FS 24	0,00	2.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,50
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	0,00	2.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,50
I-15E057 Verkauf GEU Fl. 8; FS 433	0,00	2.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,00
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	0,00	2.626,00	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
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	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	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
I-15E059 Herstellungsbeitrag Abwasser städt. Gebäude	0,00	-150.000,00	-400.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	-550.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-400.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	-550.000,00
I-15E062 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-15E063 GwG Kegelhalle	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-15E066 2 Parkscheinautomaten	0,00	-8.000,00	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	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
I-15E067 "Am Saalehang" Regenentwässerung/Kanalanschl.	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
I-15E068 Ulmenweg/Geusauer Straße Gehweganbindung	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
I-15E071 Böhmischer Hof Rückübertragung Erbaurecht, Rückbau	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
I-15E072 Ankauf Fritz-Hoffmann-Weg MER Fl. 1; FS 738	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
I-15E073 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-15E074 Hubarbeitsbühne	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Sprinter mit Arbeitsbühne								
zweckgebundene Mittel aus Ausgleich für Ersatzbepflanzung								
I-15E075 Windows Server 2012 DC	0,00	-4.500,00	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	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
I-15E076 Windows Server 2012 Client Zugriffslizenzen	0,00	-6.500,00	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	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
I-15E077 Ersatz von Netzwerkkomponenten und Datentechnik	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. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I-15E078 Softwarelizenzen Office 2013 Std.	0,00	-27.242,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.242,19
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-27.242,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.242,19
I-15E079 Dell Kace1000 + Kace2000	0,00	-25.000,00	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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
I-15E080 PC Technik	0,00	-25.000,00	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	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
I-15E081 Navision Zugriffslizenzen (Finanzwesen)	0,00	-7.500,00	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	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
I-15E082 Umstellung auf NAV 2013 (Finanzwesen)	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. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I-15E083 LUGM Boyd Zentrale Regeltechnik	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-15E084 LUGM Umstellung GIS auf ALKIS	0,00	-7.200,00	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	0,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00
I-15E085 Rischmühlenhalle Planung Sanierung	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
I-15E088 Boltzplatztor	0,00	-1.208,18	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	0,00	-1.208,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.208,18

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
I-15E096 Trinkwasserspeicher	0,00	-1.636,26	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	-1.636,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.636,26
I-15E097 Grundstücksnebenkosten	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360,00
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360,00
I-15E098 Zaunanlage GS A. Dürer	0,00	-10.271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.271,60
56 für Baumaßnahmen	0,00	-10.271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.271,60
I-15F007 Hochhaus Geusaer Straße Abriss	0,00	-311.474,40	154.000,00	88.000,00	66.000,00	0,00	0,00	-157.474,40
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000,00	154.000,00	88.000,00	66.000,00	0,00	0,00	264.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	-421.474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421.474,40
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Stadttumbau Ost - Abriss								
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-15F008 Birkenweg Straßenausbaubeiträge	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
I-15F010 Kleingewässer Trebnitz Hochwasserschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
I-15F011 Gemeindestr. Hochwasserschäden 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.688,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.688,94
56 für Baumaßnahmen	0,00	-87.688,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.688,94
I-15F013 Grundschule "J.Curie" STARK III	0,00	-30.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
I-15Z002 Barrierefreier Eingang Merseburger Dom	12.800,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.800,00	52.000,00	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	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Gesamtkosten: 100.000 Euro								
Fördermittelprogramm Denkmalschutz								
35.000 Euro Budgetübertragung aus 2014								
I-16E001 Florian-Geyer-Straße	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-16E002 GwG Schwimmhalle	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-16E003 Drosselweg	0,00	0,00	0,00	-92.000,00	-31.200,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt	
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-92.000,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Anliegerstraße zur Naumburger Straße									
I-16E004 Finkenweg	0,00	0,00	0,00	-74.300,00	-25.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	29.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-74.300,00	-55.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Anliegerstraße zur Naumburger Straße									
I-16E005 Leunaer Weg	0,00	0,00	0,00	-92.000,00	-31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-92.000,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-16E006 Dokumentenmanagementsystem	0,00	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. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Rechnungsworkflow									
I-16E008 Ankauf MEJ Fl.4; Fl.st. 226/1	0,00	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	0,00	-73,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73,45
I-16E009 Ankauf MEJ Fl. 4; Fl.st. 226/2	0,00	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	0,00	-17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,77
I-16E010 Ankauf MEJ Fl. 4; Fl.st. 226/3	0,00	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	0,00	-5.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.279,00
I-16E011 GwG Grundschulen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 10.000 Euro zur Umsetzung von Brandschutzauflagen - Austausch Garderobenschränke 8.000 Euro für GWG Grundschulen									
I-16E014 GwG MERKS	0,00	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	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	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	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	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	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
I-16E017 Höhenrettung	0,00	0,00	-8.100,00	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	0,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.100,00
I-16E018 GwG GS Am Geiseltalort	0,00	0,00	-4.160,00	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	0,00	-4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.160,00
<i>Erläuterungen:</i> Materialschrank, Hocker für Turnhalle, Turnbank, Kasten, Laserdrucker, Enr. f. Sozialarbeiter								
I-16E019 GwG GS Im Rosental	0,00	0,00	-5.320,00	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	0,00	-5.320,00	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	0,00	-2.070,00	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	0,00	-2.070,00	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	0,00	-1.392,00	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	0,00	-1.392,00	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	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-3.200,00	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	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-16E024 Schülerstühle und Tische GS A.Dürer	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-16E025 GwG Jugendzentrum Mampfe	0,00	0,00	-2.900,00	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	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00
I-16E026 GwG Schlossgartensalon	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
I-16E027 GwG Feuerwehr	0,00	0,00	-1.060,00	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	0,00	-1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.060,00
<i>Erläuterungen:</i> Spinboard mit Gurtsystem, Leinensuchsystem								
I-16E028 GwG Ständehaus	0,00	0,00	-1.000,00	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	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
I-16E029 Wohnhaus Geusaer Straße 81	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-18.000,00	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	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-16E031 GwG KIZ Rosental	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-16E032 Schulweg OT Beuna Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	-3.750,00	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	0,00	-3.750,00	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 € I-14E009 Klobikauer Str. Radweg 10.000,00 € I-13F008 KfW Kredit Klimaschutz 15.000,00 €								
I-16E034 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-16E036 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-16E037 Ersatz von Netzwerkkomponenten	0,00	0,00	-21.700,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.700,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-21.700,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.700,00
I-16E038 SQL Server Lizenzen	0,00	0,00	-26.000,00	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	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
I-16E039 Windows Server 2016 Datacenter	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00
I-16E040 Software Teamviewer, Internetwahlschein	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-16E041 Navision Zugriffslizenzen	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-16E042 GwG Kegelhalle	0,00	0,00	-1.000,00	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	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
I-16E043 GwG Stadtstadion	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-16E044 GwG Sportplatz Meuschau	0,00	0,00	-1.000,00	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	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
I-16E045 GwG Park- und Grünanlagen	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-16E046 GwG Tierpark	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-16E047 GwG Spieplatz Südpark	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-16E048 GwG öffentliche Spielplätze	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-16E049 GwG Stadtmobiliar	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
I-16E050 Schülerstühle und Tische GS 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-16E051 Softwarelizenz f. Digit. Tafel GS Rosental	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
I-16E052 GWG GS Otto-Liliental	0,00	0,00	-4.764,00	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	0,00	-4.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.764,00

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
<i>Erläuterungen:</i> Stühle, Tische, Regale, Schränke								
I-16E053 Vergabesoftware	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung der gesetzlich aktualisierten Version der Vergabesoftware								
I-16E054 e-Gouvernement der Stadt Merseburg	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-20.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-20.000,00
<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	0,00	-32.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-32.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00
<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	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>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	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.	0,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00
<i>Erläuterungen:</i> Vermessung und Ankauf einer Straßenfläche 50 m ² in der Krautstraße Pflichtig entsprechend § 13 Straßengesetz LSA								
I-16E058 Grundstücksanschluss Fläche ehem. Hochhaus Geusaer	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
<i>Erläuterungen:</i> AZV-Anschlusskosten f. Niederschlagswasser								
I-16E059 Verkehrsdatensystem	0,00	0,00	-2.750,00	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	0,00	-2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.750,00

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
I-16E060 Multicar SK-CA 548	0,00	0,00	-31.320,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.320,21
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-31.320,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.320,21
<i>Erläuterungen:</i> Ablösung Leasingvertrag								
I-16E061 Haus der Wohnhilfe	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Brandschutzmaßnahme								
I-16F003 Staupebrunnen Sanierung	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	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
I-16F004 Elektropoller Entenplan	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ausgleichsbeträge im Sanierungsgebiet								
I-16F005 Weißfelfer Straße	0,00	0,00	-50.446,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.446,61
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-50.446,61	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	0,00	-90.140,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.140,09
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-90.140,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.140,09
<i>Erläuterungen:</i> Revolvierender Einsatz von Straßenausbaubeiträgen im Förderprogramm SUOA								
I-16F007 Skateranlage hinterer Gotthardteich	0,00	0,00	-5.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	34.000,00	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	-15.000,00	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
I-16F008 KITA "Anne Frank" Goethestr. 5 energ. San.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	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 Haus1 Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	66.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-99.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00
I-16F010 LED- Umstellung Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	-127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.500,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
I-16F011 Straße Oberaltenburg Sanierung mit Nebenanlagen	0,00	0,00	-106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318.000,00
I-16Z001 Burgstraße 13 Komplettsanierung	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Denkmalschutz								
I-16Z002 Wohnhaus Oeltzschnerstr. 2 - 6 Modernisierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.800,00	0,00	-96.800,00	0,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	193.600,00	0,00	193.600,00	0,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.400,00	0,00	-290.400,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm SUOA; Für PJ2016 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	-32.266,67	-129.066,66	-32.266,67	0,00	-161.333,33	-32.266,67
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	64.533,33	258.133,34	64.533,33	0,00	322.666,67	64.533,33
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-96.800,00	-387.200,00	-96.800,00	0,00	-484.000,00	-96.800,00
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm SUOA Für PJ2016 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 PJ2016 beantragte Maßnahme. Bis zur Vorlage der Bewilligung bleiben die Mittel gesperrt.								
I-17E001 Sanierung Schulsportplatz GS Am Geisaeltal	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-17E002 Sanierung Schulsportplatz GS O.-Lilienthal	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-17F004 Siegfried-Berger-Straße	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-106.665,00	0,00	0,00	0,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	120.000,00	213.330,00	0,00	0,00	0,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	-319.995,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	Verpflichtungs- ermächtigunge- n	bisher bereitgestellt
<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-18E001 Naumburger Str. Rad- und Gehweg beidseitig	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Friedhof Kötzschen bis Bahnhof Beuna								
Gesamtsumme	-5.260.783,12	-3.252.885,72	-3.562.318,50	-1.484.566,16	-905.353,67	-1.100,00	-1.103.436,33	-18.959.307,03

Deckblatt 63

(1 Seiten)

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Teilplan 001 Verwaltungsleitung								
Teilplan 001 Verwaltungsleitung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	11.545,84	9.122,04	9.122,04	9.122,04	9.122,04	9.122,04	
09	= Ordentliche Erträge	11.545,84	9.122,04	9.122,04	9.122,04	9.122,04	9.122,04	
10	Personalaufwendungen	-315.950,00	-343.813,50	-396.127,56	-396.127,56	-396.127,56	-396.127,56	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.248,57	-28.050,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.643,92	-35.200,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.842,49	-407.063,50	-454.327,56	-454.327,56	-454.327,56	-454.327,56	
18	= Ordentliches Ergebnis	-365.296,65	-397.941,46	-445.205,52	-445.205,52	-445.205,52	-445.205,52	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-365.296,65	-397.941,46	-445.205,52	-445.205,52	-445.205,52	-445.205,52	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-365.296,65	-397.941,46	-445.205,52	-445.205,52	-445.205,52	-445.205,52	
Teilfinanzhaushalt Teilplan 001 Verwaltungsleitung								
Teilplan 001 Verwaltungsleitung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	11.545,84	9.122,04	9.122,04	9.122,04	9.122,04	9.122,04	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.545,84	9.122,04	9.122,04	9.122,04	9.122,04	9.122,04	
09	Personalauszahlungen	-315.950,00	-343.337,34	-396.127,56	-396.127,56	-396.127,56	-396.127,56	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	-476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.126,79	-28.050,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	
12	+ Transferauszahlungen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-32.643,92	-35.200,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.720,71	-407.063,50	-454.327,56	-454.327,56	-454.327,56	-454.327,56	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.174,87	-397.941,46	-445.205,52	-445.205,52	-445.205,52	-445.205,52	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnisplan Produkt 11111								
Teilplan	001	Verwaltungsleitung						
Produkt	11111	Verwaltungssteuerung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	11.545,84	9.122,04	9.122,04	9.122,04	9.122,04	9.122,04	
09	= Ordentliche Erträge	11.545,84	9.122,04	9.122,04	9.122,04	9.122,04	9.122,04	
10	Personalaufwendungen	-315.950,00	-343.813,50	-396.127,56	-396.127,56	-396.127,56	-396.127,56	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.248,57	-28.050,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.643,92	-35.200,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.842,49	-407.063,50	-454.327,56	-454.327,56	-454.327,56	-454.327,56	
18	= Ordentliches Ergebnis	-365.296,65	-397.941,46	-445.205,52	-445.205,52	-445.205,52	-445.205,52	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-365.296,65	-397.941,46	-445.205,52	-445.205,52	-445.205,52	-445.205,52	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-365.296,65	-397.941,46	-445.205,52	-445.205,52	-445.205,52	-445.205,52	
Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Verwaltungssteuerung								
Teilplan	001	Verwaltungsleitung						
Produkt	11111	Verwaltungssteuerung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	11.545,84	9.122,04	9.122,04	9.122,04	9.122,04	9.122,04	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.545,84	9.122,04	9.122,04	9.122,04	9.122,04	9.122,04	
09	Personalauszahlungen	-315.950,00	-343.337,34	-396.127,56	-396.127,56	-396.127,56	-396.127,56	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	-476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.126,79	-28.050,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00	
12	+ Transferauszahlungen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-32.643,92	-35.200,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.720,71	-407.063,50	-454.327,56	-454.327,56	-454.327,56	-454.327,56	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.174,87	-397.941,46	-445.205,52	-445.205,52	-445.205,52	-445.205,52	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Teilplan 002 Recht, Stadtrat								
Teilplan		002 Recht, Stadtrat						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Personalaufwendungen	-321.517,20	-357.838,60	-156.149,04	-156.149,04	-156.149,04	-156.149,04	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.062,36	-3.500,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.888,67	-169.700,00	-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-476.468,23	-531.038,60	-344.349,04	-344.349,04	-344.349,04	-344.349,04	
18	= Ordentliches Ergebnis	-476.418,23	-531.038,60	-344.349,04	-344.349,04	-344.349,04	-344.349,04	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-476.418,23	-531.038,60	-344.349,04	-344.349,04	-344.349,04	-344.349,04	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-476.418,23	-531.038,60	-344.349,04	-344.349,04	-344.349,04	-344.349,04	
Teilfinanzhaushalt Teilplan 002 Recht, Stadtrat								
Teilplan		002 Recht, Stadtrat						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Personalauszahlungen	-321.517,20	-357.838,60	-156.149,04	-156.149,04	-156.149,04	-156.149,04	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.062,36	-3.500,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.200,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-147.863,77	-169.700,00	-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.443,33	-531.038,60	-344.349,04	-344.349,04	-344.349,04	-344.349,04	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.393,33	-531.038,60	-344.349,04	-344.349,04	-344.349,04	-344.349,04	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Politische Gremien								
Teilplan	002	Recht, Stadtrat						
Produkt	11112	Politische Gremien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
10	Personalaufwendungen	-196.018,23	-204.453,45	-150.298,04	-150.298,04	-150.298,04	-150.298,04	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.688,98	-3.000,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.722,83	-141.900,00	-139.200,00	-139.200,00	-139.200,00	-139.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-319.430,04	-349.353,45	-295.198,04	-295.198,04	-295.198,04	-295.198,04	
18	= Ordentliches Ergebnis	-319.430,04	-349.353,45	-295.198,04	-295.198,04	-295.198,04	-295.198,04	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-319.430,04	-349.353,45	-295.198,04	-295.198,04	-295.198,04	-295.198,04	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-319.430,04	-349.353,45	-295.198,04	-295.198,04	-295.198,04	-295.198,04	
Teilfinanzhaushalt Produkt 11112 Politische Gremien								
Teilplan	002	Recht, Stadtrat						
Produkt	11112	Politische Gremien						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
09	Personalauszahlungen	-196.018,23	-204.453,45	-150.298,04	-150.298,04	-150.298,04	-150.298,04	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.688,98	-3.000,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-118.368,83	-141.900,00	-139.200,00	-139.200,00	-139.200,00	-139.200,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.076,04	-349.353,45	-295.198,04	-295.198,04	-295.198,04	-295.198,04	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.076,04	-349.353,45	-295.198,04	-295.198,04	-295.198,04	-295.198,04	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 11142 Recht								
Teilplan	002	Recht, Stadtrat						
Produkt	11142	Recht						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
10	Personalaufwendungen	-125.498,97	-153.385,15	-5.851,00	-5.851,00	-5.851,00	-5.851,00	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.863,84	-27.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.571,22	-180.385,15	-47.851,00	-47.851,00	-47.851,00	-47.851,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-156.571,22	-180.385,15	-47.851,00	-47.851,00	-47.851,00	-47.851,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-156.571,22	-180.385,15	-47.851,00	-47.851,00	-47.851,00	-47.851,00	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-156.571,22	-180.385,15	-47.851,00	-47.851,00	-47.851,00	-47.851,00	
Teilfinanzhaushalt Produkt 11142 Recht								
Teilplan	002	Recht, Stadtrat						
Produkt	11142	Recht						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
09	Personalauszahlungen	-125.498,97	-153.385,15	-5.851,00	-5.851,00	-5.851,00	-5.851,00	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-208,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-29.192,94	-27.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.900,32	-180.385,15	-47.851,00	-47.851,00	-47.851,00	-47.851,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.900,32	-180.385,15	-47.851,00	-47.851,00	-47.851,00	-47.851,00	
Investitionen Produkt 11142 Recht								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2014	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
I-13E108 GwG Recht, Statistik u. Wahlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191,26
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191,26
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191,26

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 12290 Schiedsangelegenheiten								
Teilplan	002	Recht, Stadtrat						
Produkt	12290	Schiedsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164,97	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-302,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-466,97	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-416,97	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-416,97	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-416,97	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	
Teilfinanzhaushalt Produkt 12290 Schiedsangelegenheiten								
Teilplan	002	Recht, Stadtrat						
Produkt	12290	Schiedsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164,97	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-302,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466,97	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416,97	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Teilplan 003 Zentrale Verwaltung								
Teilplan		003	Zentrale Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.706,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	8.711,60	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	
09	= Ordentliche Erträge	24.418,56	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	
10	Personalaufwendungen	-684.977,33	-608.506,22	-544.208,05	-544.208,05	-544.208,05	-544.208,05	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-438.352,91	-459.000,00	-533.800,00	-495.600,00	-495.600,00	-495.600,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.363,02	-252.000,00	-287.500,00	-287.500,00	-287.500,00	-287.500,00	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-39,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.415.732,48	-1.319.506,22	-1.365.508,05	-1.327.308,05	-1.327.308,05	-1.327.308,05	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.391.313,92	-1.308.906,22	-1.354.908,05	-1.316.708,05	-1.316.708,05	-1.316.708,05	
19	+ außerordentliche Erträge	2.087,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	2.087,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-1.389.226,79	-1.308.906,22	-1.354.908,05	-1.316.708,05	-1.316.708,05	-1.316.708,05	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.389.226,79	-1.308.906,22	-1.354.908,05	-1.316.708,05	-1.316.708,05	-1.316.708,05	
Teilfinanzhaushalt Teilplan 003 Zentrale Verwaltung								
Teilplan		003	Zentrale Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.676,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	8.711,60	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	1.782,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.170,95	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	
09	Personalauszahlungen	-681.142,29	-638.186,14	-574.589,88	-574.589,88	-574.589,88	-574.589,88	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-446.257,26	-459.000,00	-533.800,00	-495.600,00	-495.600,00	-495.600,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-298.650,07	-264.906,15	-303.630,47	-303.630,47	-303.630,47	-303.630,47	
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-39,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.426.088,84	-1.362.092,29	-1.412.020,35	-1.373.820,35	-1.373.820,35	-1.373.820,35	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.399.917,89	-1.351.492,29	-1.401.420,35	-1.363.220,35	-1.363.220,35	-1.363.220,35	
3	aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	50,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	50,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-74.444,15	-168.700,00	-189.700,00	-49.100,00	-1.100,00	-1.100,00	
13	für Baumaßnahmen	-22.474,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-96.918,94	-168.700,00	-189.700,00	-49.100,00	-1.100,00	-1.100,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-96.868,15	-168.700,00	-189.700,00	-49.100,00	-1.100,00	-1.100,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-96.868,15	-168.700,00	-189.700,00	-49.100,00	-1.100,00	-1.100,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 1113 Gleichstellung	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Angelegenheiten	Verantwortliche Person(en) Bühligen, Jens
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion) Wahrnehmung der Informations- und Kontrollfunktion zum Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frau und Mann, sowie Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune (Initiativfunktion)
Auftragsgrundlage	Kommunaverfassungsgesetz LSA, Grundgesetz (Gleichstellung), Frauenförderungsgesetz LSA
Leistungen	Gleichstellungsaufgaben Hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte
Zugeordnete Leistung	11113010 Gleichstellungsaufgaben

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Gleichstellung								
Teilplan	003	Zentrale Verwaltung						
Produkt	11113	Gleichstellung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
10	Personalaufwendungen	-53.638,57	-55.228,02	-53.979,28	-53.979,28	-53.979,28	-53.979,28	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-597,65	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.236,22	-55.928,02	-54.679,28	-54.679,28	-54.679,28	-54.679,28	
18	= Ordentliches Ergebnis	-54.236,22	-55.928,02	-54.679,28	-54.679,28	-54.679,28	-54.679,28	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-54.236,22	-55.928,02	-54.679,28	-54.679,28	-54.679,28	-54.679,28	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-54.236,22	-55.928,02	-54.679,28	-54.679,28	-54.679,28	-54.679,28	
Teilfinanzhaushalt Produkt 11113 Gleichstellung								
Teilplan	003	Zentrale Verwaltung						
Produkt	11113	Gleichstellung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
09	Personalauszahlungen	-53.638,57	-55.228,02	-53.979,28	-53.979,28	-53.979,28	-53.979,28	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-597,65	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.236,22	-55.928,02	-54.679,28	-54.679,28	-54.679,28	-54.679,28	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.236,22	-55.928,02	-54.679,28	-54.679,28	-54.679,28	-54.679,28	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 1114 Beschäftigtenvertretung	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Angelegenheiten	Verantwortliche Person(en) Bühligen, Jens
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht, Schwerbehindertengesetz, Berufsbildungsgesetz für die Gesamtverwaltung
Auftragsgrundlage	Personalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Berufsbildungsgesetz
Leistungen	Beschäftigtenvertretung 1. Personalrat 2. Schwerbehindertenvertretung 3. Auszubildendenvertretung
Zugeordnete Leistung	11114000 Allgemeinkostenträger Beschäftigtenvertretung 11114010 Personalratsangelegenheiten 11114020 Schwerbehindertenangelegenheiten 11114030 Auszubildendenangelegenheiten

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 11114 Beschäftigtenvertretung								
Teilplan		003	Zentrale Verwaltung					
Produkt		11114	Beschäftigtenvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
10	Personalaufwendungen	-73.324,46	-64.607,71	-37.872,25	-37.872,25	-37.872,25	-37.872,25	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142,10	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.466,56	-64.907,71	-38.172,25	-38.172,25	-38.172,25	-38.172,25	
18	= Ordentliches Ergebnis	-73.466,56	-64.907,71	-38.172,25	-38.172,25	-38.172,25	-38.172,25	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-73.466,56	-64.907,71	-38.172,25	-38.172,25	-38.172,25	-38.172,25	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-73.466,56	-64.907,71	-38.172,25	-38.172,25	-38.172,25	-38.172,25	
Teilfinanzhaushalt Produkt 11114 Beschäftigtenvertretung								
Teilplan		003	Zentrale Verwaltung					
Produkt		11114	Beschäftigtenvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
09	Personalauszahlungen	-73.324,46	-64.607,71	-37.872,25	-37.872,25	-37.872,25	-37.872,25	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142,10	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.466,56	-64.907,71	-38.172,25	-38.172,25	-38.172,25	-38.172,25	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.466,56	-64.907,71	-38.172,25	-38.172,25	-38.172,25	-38.172,25	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 11131 Zentrale Dienste								
Teilplan	003	Zentrale Verwaltung						
Produkt	11131	Zentrale Dienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.706,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	8.711,60	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	
09	= Ordentliche Erträge	24.418,56	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	
10	Personalaufwendungen	-208.372,92	-205.616,18	-139.649,08	-139.649,08	-139.649,08	-139.649,08	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.159,08	-105.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.714,95	-235.000,00	-272.000,00	-272.000,00	-272.000,00	-272.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-563.246,95	-545.616,18	-531.649,08	-531.649,08	-531.649,08	-531.649,08	
18	= Ordentliches Ergebnis	-538.828,39	-535.016,18	-521.049,08	-521.049,08	-521.049,08	-521.049,08	
19	+ außerordentliche Erträge	2.087,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	2.087,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-536.741,26	-535.016,18	-521.049,08	-521.049,08	-521.049,08	-521.049,08	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-536.741,26	-535.016,18	-521.049,08	-521.049,08	-521.049,08	-521.049,08	

Teilfinanzhaushalt Produkt 11131 Zentrale Dienste

Teilplan	003	Zentrale Verwaltung						
Produkt	11131	Zentrale Dienste						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.676,96	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	8.711,60	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	1.782,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.170,95	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	
09	Personalauszahlungen	-208.372,92	-208.584,17	-142.687,26	-142.687,26	-142.687,26	-142.687,26	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.971,41	-105.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-248.170,04	-236.290,62	-273.613,05	-273.613,05	-273.613,05	-273.613,05	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-583.514,37	-549.874,79	-536.300,31	-536.300,31	-536.300,31	-536.300,31	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.343,42	-539.274,79	-525.700,31	-525.700,31	-525.700,31	-525.700,31	
3	aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	50,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	50,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-21.396,82	-17.000,00	-17.400,00	0,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-21.396,82	-17.000,00	-17.400,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-21.346,03	-17.000,00	-17.400,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-21.346,03	-17.000,00	-17.400,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen Produkt 11131 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019		
I-15E006	GwG Ausstattung Verwaltungsgebäude	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen Produkt 11131 Zentrale Dienste								
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-16E036 GwG Ausstattung Verwaltungsgebäude	0,00	-17.400,00	0,00	0,00	0,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-17.400,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamtsumme	-17.000,00	-17.400,00	0,00	0,00	0,00			

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 11162 Informations- und Kommunikationstechnik								
Teilplan	003	Zentrale Verwaltung						
Produkt	11162	Informations- und Kommunikationstechnik						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
10	Personalaufwendungen	-213.517,99	-171.137,84	-199.562,49	-199.562,49	-199.562,49	-199.562,49	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.839,07	-335.500,00	-395.300,00	-357.100,00	-357.100,00	-357.100,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.186,98	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-39,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-541.583,26	-508.137,84	-594.862,49	-556.662,49	-556.662,49	-556.662,49	
18	= Ordentliches Ergebnis	-541.583,26	-508.137,84	-594.862,49	-556.662,49	-556.662,49	-556.662,49	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-541.583,26	-508.137,84	-594.862,49	-556.662,49	-556.662,49	-556.662,49	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-541.583,26	-508.137,84	-594.862,49	-556.662,49	-556.662,49	-556.662,49	
Teilfinanzhaushalt Produkt 11162 Informations- und Kommunikationstechnik								
Teilplan	003	Zentrale Verwaltung						
Produkt	11162	Informations- und Kommunikationstechnik						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
09	Personalauszahlungen	-209.682,95	-197.849,77	-226.906,14	-226.906,14	-226.906,14	-226.906,14	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.341,30	-335.500,00	-395.300,00	-357.100,00	-357.100,00	-357.100,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-25.736,75	-13.115,53	-14.517,42	-14.517,42	-14.517,42	-14.517,42	
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-39,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532.800,22	-546.465,30	-636.723,56	-598.523,56	-598.523,56	-598.523,56	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532.800,22	-546.465,30	-636.723,56	-598.523,56	-598.523,56	-598.523,56	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-53.047,33	-151.700,00	-172.300,00	-49.100,00	-1.100,00	-1.100,00	
13	für Baumaßnahmen	-22.474,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-75.522,12	-151.700,00	-172.300,00	-49.100,00	-1.100,00	-1.100,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-75.522,12	-151.700,00	-172.300,00	-49.100,00	-1.100,00	-1.100,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-75.522,12	-151.700,00	-172.300,00	-49.100,00	-1.100,00	-1.100,00	
Investitionen Produkt 11162 Informations- und Kommunikationstechnik								
Nr.	Bezeichnung	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019		
I-13E050	Straßenkataster (Str.- u. Grünfl.amt)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d.	Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E010	Softwarelizenzen Windows 8.1	-27.257,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d.	Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-27.257,81	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E075	Windows Server 2012 DC	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d.	Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E076	Windows Server 2012 Client Zugriffslizenzen	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen Produkt 11162 Informations- und Kommunikationstechnik							
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E077 Ersatz von Netzwerkkomponenten und Datentechnik	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E078 Softwarelizenzen Office 2013 Std.	-27.242,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-27.242,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E079 Dell Kace1000 + Kace2000	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E080 PC Technik	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E081 Navision Zugriffslizenzen (Finanzwesen)	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E082 Umstellung auf NAV 2013 (Finanzwesen)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E083 LUGM Boyd Zentrale Regeltechnik	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E084 LUGM Umstellung GIS auf ALKIS	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-16E006 Dokumentenmanagementsystem	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-16E037 Ersatz von Netzwerkkomponenten	0,00	-21.700,00	-25.000,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-21.700,00	-25.000,00	0,00	0,00		
I-16E038 SQL Server Lizenzen	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-16E039 Windows Server 2016 Datacenter	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00		
I-16E040 Software Teamviewer, Internetwahlschein	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen Produkt 11162 Informations- und Kommunikationstechnik							
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-16E041 Navision Zugriffslizenzen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-16E053 Vergabesoftware	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00		
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		
I-16E054 e-Gouverment der Stadt Merseburg	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-16E055 Personalsoftware SAGA	0,00	-32.000,00	-23.000,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-32.000,00	-23.000,00	0,00	0,00		
I-16E056 eRechnungsmanager	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-151.700,00	-172.300,00	-49.100,00	-1.100,00	-1.100,00		

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

Rechnungsworkflow

Vergabesoftware

Beschaffung der gesetzlich aktualisierten Version der Vergabesoftware

e-Gouverment der Stadt Merseburg

Einführung eines funktionalen e-Gouverments 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

Engrenzung manueller Bearbeitung der Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung

eRechnungsmanager

Kostengünstiger Erwerb, da Stadt Pilotkommune

Vorbereitung der Pflichtaufgabe zur Bearbeitung von eRechnungen

Verpflichtungserm. Produkt 11162 Informations- und Kommunikationstechnik

Nr. Bezeichnung		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019			
VE-16E054 e-Government Stadt Merseburg		-10.000,00	-15.000,00	0,00			
Gesamtsumme		-10.000,00	-15.000,00	0,00			

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 11180 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Teilplan	003	Zentrale Verwaltung						
Produkt	11180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
10	Personalaufwendungen	-136.123,39	-111.916,47	-113.144,95	-113.144,95	-113.144,95	-113.144,95	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.615,01	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.461,09	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.199,49	-144.916,47	-146.144,95	-146.144,95	-146.144,95	-146.144,95	
18	= Ordentliches Ergebnis	-183.199,49	-144.916,47	-146.144,95	-146.144,95	-146.144,95	-146.144,95	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-183.199,49	-144.916,47	-146.144,95	-146.144,95	-146.144,95	-146.144,95	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-183.199,49	-144.916,47	-146.144,95	-146.144,95	-146.144,95	-146.144,95	
Teilfinanzhaushalt Produkt 11180 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Teilplan	003	Zentrale Verwaltung						
Produkt	11180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	
09	Personalauszahlungen	-136.123,39	-111.916,47	-113.144,95	-113.144,95	-113.144,95	-113.144,95	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.204,80	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-24.743,28	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.071,47	-144.916,47	-146.144,95	-146.144,95	-146.144,95	-146.144,95	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.071,47	-144.916,47	-146.144,95	-146.144,95	-146.144,95	-146.144,95	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Teilplan 004 Personalwesen								
Teilplan 004 Personalwesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.105,30	77.998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	17.131,71	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
09	= Ordentliche Erträge	35.237,01	78.798,80	800,00	800,00	800,00	800,00	
10	Personalaufwendungen	-599.125,51	-457.089,36	-706.424,69	-706.374,28	-706.374,28	-666.280,26	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.564,25	-53.100,00	-101.921,00	-90.661,00	-90.661,00	-90.661,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.186,70	-123.810,00	-129.025,87	-129.011,02	-129.011,02	-122.900,00	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-808.877,38	-633.999,36	-937.371,56	-926.046,30	-926.046,30	-879.841,26	
18	= Ordentliches Ergebnis	-773.640,37	-555.200,56	-936.571,56	-925.246,30	-925.246,30	-879.041,26	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-773.640,37	-555.200,56	-936.571,56	-925.246,30	-925.246,30	-879.041,26	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-773.640,37	-555.200,56	-936.571,56	-925.246,30	-925.246,30	-879.041,26	

Teilfinanzhaushalt Teilplan 004 Personalwesen								
Teilplan 004 Personalwesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.726,38	77.998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	17.131,71	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.858,09	78.798,80	800,00	800,00	800,00	800,00	
09	Personalauszahlungen	-578.230,99	-452.255,98	-689.975,79	-689.975,79	-689.975,79	-689.975,79	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.656,28	-53.100,00	-101.921,00	-90.661,00	-90.661,00	-90.661,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-154.846,95	-142.637,92	-137.119,38	-137.119,38	-137.119,38	-137.119,38	
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-791.735,14	-647.993,90	-929.016,17	-917.756,17	-917.756,17	-917.756,17	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-756.877,05	-569.195,10	-928.216,17	-916.956,17	-916.956,17	-916.956,17	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 11141 Personal								
Teilplan	004	Personalwesen						
Produkt	11141	Personal						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378,90	77.998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	17.131,71	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
09	= Ordentliche Erträge	17.510,61	78.798,80	800,00	800,00	800,00	800,00	
10	Personalaufwendungen	-538.531,43	-423.653,64	-695.330,88	-695.280,47	-695.280,47	-655.186,45	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.269,88	-42.100,00	-90.921,00	-84.661,00	-84.661,00	-84.661,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.095,82	-123.810,00	-129.025,87	-129.011,02	-129.011,02	-122.900,00	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-728.898,05	-589.563,64	-915.277,75	-908.952,49	-908.952,49	-862.747,45	
18	= Ordentliches Ergebnis	-711.387,44	-510.764,84	-914.477,75	-908.152,49	-908.152,49	-861.947,45	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-711.387,44	-510.764,84	-914.477,75	-908.152,49	-908.152,49	-861.947,45	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-711.387,44	-510.764,84	-914.477,75	-908.152,49	-908.152,49	-861.947,45	
Teilfinanzhaushalt Produkt 11141 Personal								
Teilplan	004	Personalwesen						
Produkt	11141	Personal						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	77.998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	17.131,71	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.131,71	78.798,80	800,00	800,00	800,00	800,00	
09	Personalauszahlungen	-519.429,82	-393.801,73	-678.881,98	-678.881,98	-678.881,98	-678.881,98	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.960,68	-42.100,00	-90.921,00	-84.661,00	-84.661,00	-84.661,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-145.094,63	-131.917,99	-137.119,38	-137.119,38	-137.119,38	-137.119,38	
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-712.486,05	-567.819,72	-906.922,36	-900.662,36	-900.662,36	-900.662,36	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-695.354,34	-489.020,92	-906.122,36	-899.862,36	-899.862,36	-899.862,36	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 11161 Organisation								
Teilplan	004	Personalwesen						
Produkt	11161	Organisation						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	17.726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Personalaufwendungen	-60.594,08	-33.435,72	-11.093,81	-11.093,81	-11.093,81	-11.093,81	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.294,37	-11.000,00	-11.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.090,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.979,33	-44.435,72	-22.093,81	-17.093,81	-17.093,81	-17.093,81	
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.252,93	-44.435,72	-22.093,81	-17.093,81	-17.093,81	-17.093,81	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-62.252,93	-44.435,72	-22.093,81	-17.093,81	-17.093,81	-17.093,81	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-62.252,93	-44.435,72	-22.093,81	-17.093,81	-17.093,81	-17.093,81	
Teilfinanzhaushalt Produkt 11161 Organisation								
Teilplan	004	Personalwesen						
Produkt	11161	Organisation						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.726,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.726,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Personalauszahlungen	-58.801,17	-58.454,25	-11.093,81	-11.093,81	-11.093,81	-11.093,81	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.695,60	-11.000,00	-11.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-9.752,32	-10.719,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.249,09	-80.174,18	-22.093,81	-17.093,81	-17.093,81	-17.093,81	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.522,71	-80.174,18	-22.093,81	-17.093,81	-17.093,81	-17.093,81	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Teilplan 005 Kämmerei								
Teilplan		005	Kämmerei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.007,04	0,00	9.661,81	9.661,81	9.661,81	9.661,81	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	6.540,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	46.680,92	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	
09	= Ordentliche Erträge	99.255,05	96.500,00	106.161,81	106.161,81	106.161,81	106.161,81	
10	Personalaufwendungen	-1.143.286,99	-1.092.606,49	-1.591.815,35	-1.591.815,35	-1.591.815,35	-1.591.815,35	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.476,40	-12.500,00	-58.100,00	-32.500,00	-32.500,00	-12.500,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.039,61	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.128,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.209.931,34	-1.114.606,49	-1.659.415,35	-1.633.815,35	-1.633.815,35	-1.613.815,35	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.110.676,29	-1.018.106,49	-1.553.253,54	-1.527.653,54	-1.527.653,54	-1.507.653,54	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-7.712,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	-7.712,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-1.118.388,30	-1.018.106,49	-1.553.253,54	-1.527.653,54	-1.527.653,54	-1.507.653,54	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.118.388,30	-1.018.106,49	-1.553.253,54	-1.527.653,54	-1.527.653,54	-1.507.653,54	
Teilfinanzhaushalt Teilplan 005 Kämmerei								
Teilplan		005	Kämmerei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.007,04	0,00	9.661,81	9.661,81	9.661,81	9.661,81	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,64	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	6.540,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
06	+ sonstige Einzahlungen	27.415,12	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.991,30	96.500,00	106.161,81	106.161,81	106.161,81	106.161,81	
09	Personalauszahlungen	-1.127.029,95	-1.136.180,90	-1.636.667,88	-1.636.667,88	-1.636.667,88	-1.636.667,88	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.476,40	-12.500,00	-58.100,00	-32.500,00	-32.500,00	-12.500,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-191.366,46	-32.944,40	-36.142,05	-36.142,05	-36.142,05	-36.142,05	
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-20.728,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.344.601,39	-1.181.625,30	-1.730.909,93	-1.705.309,93	-1.705.309,93	-1.685.309,93	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.264.610,09	-1.085.125,30	-1.624.748,12	-1.599.148,12	-1.599.148,12	-1.579.148,12	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 1121 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Kämmerei	Bühligen, Jens	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Planung, Bewirtschaftung und Abwicklung des doppischen Haushalts der Stadt, Verwaltung der Schulden und des kommunalen Vermögens, Erstellung der Bilanz und der Abschlüsse, sowie die betriebswirtschaftliche Unterstützung der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien in finanziellen Angelegenheiten	
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz LSA, Gemeindehaushaltsverordnung Doppik, Gemeindekassenverordnung Doppik, Haushaltssatzung, Hauptsatzung, KAG	
Leistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	1. Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung 2. Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, kommunaler Finanzausgleich 3. Festsetzung und Erhebung von Steuern 4. Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner 5. Finanzvermögen- und Schuldenverwaltung 6. Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen 7. Kassenaufsicht 8. Bilanz, Jahresabschluss / Konzernabschluss 9. Haushaltssicherung 10. Beratung von politischen Gremien und der Verwaltungsspitze in finanziellen Angelegenheiten 11. Steuerung des Haushaltsvollzuges 12. Statistiken 13. Investitionscontrolling	
Zugeordnete Leistung	11121000	Allgemeiner Kostenträger Allgemeine Finanzwirtschaft
	11121010	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung
	11121020	Haushalts- und betriebswirtschaftl. Dienstleistungen, kommunaler Finanzausgleich
	11121030	Finanzvermögen- und Schuldenverwaltung
	11121040	Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen
	11121050	Kassenaufsicht
	11121060	Bilanz, Jahresabschluss/Konzernabschluss
	11121070	Haushaltssicherung
	11121080	Beratung von pol. Gremien und der Verwaltungsspitze in fin. Angelegenheiten
	11121090	Steuerung des Haushaltsvollzuges
	11121100	Allg. KTR Steuern
	11121110	Aufgaben der Stadt als Steuerschuldner
	11121120	Festsetzung und Erhebung von Steuern

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Teilplan	005	Kämmerei						
Produkt	11121	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.207,28	0,00	9.661,81	9.661,81	9.661,81	9.661,81	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	-15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	14.210,12	100,00	9.761,81	9.761,81	9.761,81	9.761,81	
10	Personalaufwendungen	-369.921,73	-357.812,68	-1.138.976,34	-1.138.976,34	-1.138.976,34	-1.138.976,34	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.163,73	-10.000,00	-55.600,00	-30.000,00	-30.000,00	-10.000,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.477,28	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-385.672,74	-371.612,68	-1.198.376,34	-1.172.776,34	-1.172.776,34	-1.152.776,34	
18	= Ordentliches Ergebnis	-371.462,62	-371.512,68	-1.188.614,53	-1.163.014,53	-1.163.014,53	-1.143.014,53	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-371.462,62	-371.512,68	-1.188.614,53	-1.163.014,53	-1.163.014,53	-1.143.014,53	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-371.462,62	-371.512,68	-1.188.614,53	-1.163.014,53	-1.163.014,53	-1.143.014,53	
Teilfinanzhaushalt Produkt 11121 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Teilplan	005	Kämmerei						
Produkt	11121	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.207,28	0,00	9.661,81	9.661,81	9.661,81	9.661,81	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.212,64	100,00	9.761,81	9.761,81	9.761,81	9.761,81	
09	Personalauszahlungen	-367.279,62	-380.960,77	-1.162.671,87	-1.162.671,87	-1.162.671,87	-1.162.671,87	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.163,73	-10.000,00	-55.600,00	-30.000,00	-30.000,00	-10.000,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-156.617,78	-15.182,65	-16.788,51	-16.788,51	-16.788,51	-16.788,51	
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.171,13	-406.143,42	-1.235.060,38	-1.209.460,38	-1.209.460,38	-1.189.460,38	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-512.958,49	-406.043,42	-1.225.298,57	-1.199.698,57	-1.199.698,57	-1.179.698,57	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 11122 Finanz- und Geschäftsbuchhaltung								
Teilplan	005	Kämmerei						
Produkt	11122	Finanz- und Geschäftsbuchhaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.799,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	6.540,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	46.696,89	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	
09	= Ordentliche Erträge	85.044,93	96.400,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00	
10	Personalaufwendungen	-628.059,25	-579.666,05	-379.017,58	-379.017,58	-379.017,58	-379.017,58	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.312,67	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.562,33	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.018,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-678.952,59	-587.866,05	-387.217,58	-387.217,58	-387.217,58	-387.217,58	
18	= Ordentliches Ergebnis	-593.907,66	-491.466,05	-290.817,58	-290.817,58	-290.817,58	-290.817,58	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-7.712,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	-7.712,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-601.619,67	-491.466,05	-290.817,58	-290.817,58	-290.817,58	-290.817,58	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-601.619,67	-491.466,05	-290.817,58	-290.817,58	-290.817,58	-290.817,58	
Teilfinanzhaushalt Produkt 11122 Finanz- und Geschäftsbuchhaltung								
Teilplan	005	Kämmerei						
Produkt	11122	Finanz- und Geschäftsbuchhaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.799,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	6.540,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
06	+ sonstige Einzahlungen	27.415,12	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.778,66	96.400,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00	
09	Personalauszahlungen	-614.444,32	-600.092,37	-400.174,58	-400.174,58	-400.174,58	-400.174,58	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.312,67	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-34.748,68	-17.761,75	-19.353,54	-19.353,54	-19.353,54	-19.353,54	
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-20.618,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-672.124,25	-620.354,12	-422.028,12	-422.028,12	-422.028,12	-422.028,12	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-606.345,59	-523.954,12	-325.628,12	-325.628,12	-325.628,12	-325.628,12	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 1123 Controlling und Beteiligungsmanagement															
Produktinformation															
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)														
Kämmerei	Bühligen, Jens														
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:														
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>														
Kurzbeschreibung	Durchführung eines Finanz- und Leistungscontrollingverfahrens mit diesbezüglichem Berichtswesen, Etablierung betriebswirtschaftlicher Betrachtungsweisen, Verfahren und Methoden, sowie Steuerung, Verwaltung und Optimierung der städtischen Beteiligungen														
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz LSA, Gesellschaftsrecht, Gesellschafterverträge, Aufträge Bürgermeister und Stadtrat, Beteiligungsrichtlinie, Handelsgesetzbuch, Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit, Eigenbetriebsrecht														
Leistungen	<p>Controlling</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) 2. Interne Leistungsverrechnung 3. Kennzahlen und Berichtswesen 4. Abweichungsanalysen 5. Wirtschaftlichkeitsberechnung 6. Betriebswirtschaftliche Auswertungen <p>Beteiligungsmanagement</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verwaltung der Beteiligungen 2. Aktuelle Information, Auswertungen zu Beteiligungen (einschließlich Beteiligungsbericht und Handlungsempfehlungen an den Oberbürgermeister, sowie Stadtrat) 3. Vorbereitung von Entsendungsbeschlüssen in die Gremien der Unternehmen 4. Beratung der politischen Mandatsträger in Angelegenheit der Beteiligungsverwaltung und des Gesellschaftsrechts 5. Teilnahme an Gremiensitzungen in Beteiligungsunternehmen 														
Zugeordnete Leistung	<table> <tbody> <tr> <td>11123000</td> <td>Allgemeiner Kostenträger Controlling/Beteiligungen</td> </tr> <tr> <td>11123010</td> <td>Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)</td> </tr> <tr> <td>11123020</td> <td>Interne Leistungsverrechnung</td> </tr> <tr> <td>11123030</td> <td>Kennzahlen und Berichtswesen</td> </tr> <tr> <td>11123040</td> <td>Abweichungsanalysen</td> </tr> <tr> <td>11123050</td> <td>Wirtschaftlichkeitsberechnungen</td> </tr> <tr> <td>11123060</td> <td>Verwaltung der städtischen Beteiligung</td> </tr> </tbody> </table>	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
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 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 11123 Controlling und Beteiligungsmanagement								
Teilplan	005	Kämmerei						
Produkt	11123	Controlling und Beteiligungsmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
10	Personalaufwendungen	-145.306,01	-155.127,76	-73.821,43	-73.821,43	-73.821,43	-73.821,43	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.306,01	-155.127,76	-73.821,43	-73.821,43	-73.821,43	-73.821,43	
18	= Ordentliches Ergebnis	-145.306,01	-155.127,76	-73.821,43	-73.821,43	-73.821,43	-73.821,43	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-145.306,01	-155.127,76	-73.821,43	-73.821,43	-73.821,43	-73.821,43	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-145.306,01	-155.127,76	-73.821,43	-73.821,43	-73.821,43	-73.821,43	
Teilfinanzhaushalt Produkt 11123 Controlling und Beteiligungsmanagement								
Teilplan	005	Kämmerei						
Produkt	11123	Controlling und Beteiligungsmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
09	Personalauszahlungen	-145.306,01	-155.127,76	-73.821,43	-73.821,43	-73.821,43	-73.821,43	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.306,01	-155.127,76	-73.821,43	-73.821,43	-73.821,43	-73.821,43	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.306,01	-155.127,76	-73.821,43	-73.821,43	-73.821,43	-73.821,43	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Teilplan 006 Rechnungsprüfung								
Teilplan		006 Rechnungsprüfung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
10	Personalaufwendungen	-170.798,66	-156.336,56	-173.182,68	-173.182,68	-173.182,68	-173.182,68	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.832,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.631,23	-156.336,56	-173.182,68	-173.182,68	-173.182,68	-173.182,68	
18	= Ordentliches Ergebnis	-180.631,23	-156.336,56	-173.182,68	-173.182,68	-173.182,68	-173.182,68	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-180.631,23	-156.336,56	-173.182,68	-173.182,68	-173.182,68	-173.182,68	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-180.631,23	-156.336,56	-173.182,68	-173.182,68	-173.182,68	-173.182,68	
Teilfinanzhaushalt Teilplan 006 Rechnungsprüfung								
Teilplan		006 Rechnungsprüfung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
09	Personalauszahlungen	-169.051,70	-185.299,29	-175.667,18	-175.667,18	-175.667,18	-175.667,18	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	-237,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-9.721,03	-9.867,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.772,73	-195.405,02	-175.667,18	-175.667,18	-175.667,18	-175.667,18	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.772,73	-195.405,02	-175.667,18	-175.667,18	-175.667,18	-175.667,18	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 11124 Rechnungsprüfung								
Teilplan	006	Rechnungsprüfung						
Produkt	11124	Rechnungsprüfung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
10	Personalaufwendungen	-170.798,66	-156.336,56	-173.182,68	-173.182,68	-173.182,68	-173.182,68	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.832,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.631,23	-156.336,56	-173.182,68	-173.182,68	-173.182,68	-173.182,68	
18	= Ordentliches Ergebnis	-180.631,23	-156.336,56	-173.182,68	-173.182,68	-173.182,68	-173.182,68	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-180.631,23	-156.336,56	-173.182,68	-173.182,68	-173.182,68	-173.182,68	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-180.631,23	-156.336,56	-173.182,68	-173.182,68	-173.182,68	-173.182,68	
Teilfinanzhaushalt Produkt 11124 Rechnungsprüfung								
Teilplan	006	Rechnungsprüfung						
Produkt	11124	Rechnungsprüfung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
09	Personalauszahlungen	-169.051,70	-185.299,29	-175.667,18	-175.667,18	-175.667,18	-175.667,18	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	-237,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-9.721,03	-9.867,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.772,73	-195.405,02	-175.667,18	-175.667,18	-175.667,18	-175.667,18	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.772,73	-195.405,02	-175.667,18	-175.667,18	-175.667,18	-175.667,18	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Teilplan 007 Gebäude und Liegenschaften								
Teilplan 007 Gebäude und Liegenschaften								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.509,68	0,00	3.468,61	3.468,61	3.468,61	3.468,61	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.171,28	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	748.818,71	558.600,00	753.500,00	750.500,00	750.500,00	750.500,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	10.373,88	1.311.439,84	1.311.439,84	1.311.439,84	1.311.439,84	1.311.439,84	
09	= Ordentliche Erträge	783.873,55	1.874.539,84	2.073.408,45	2.070.408,45	2.070.408,45	2.070.408,45	
10	Personalaufwendungen	-1.470.915,89	-1.334.671,95	-1.282.121,24	-1.282.121,24	-1.282.121,24	-1.282.121,24	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.149.069,68	-2.162.800,00	-2.313.300,00	-2.299.600,00	-2.299.600,00	-2.299.600,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-313,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.096,18	-73.500,00	-73.500,00	-73.500,00	-73.500,00	-73.500,00	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	-1.329.687,00	-1.329.687,00	-1.329.687,00	-1.329.687,00	-1.329.687,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.710.395,41	-4.900.658,95	-5.014.608,24	-4.984.908,24	-4.984.908,24	-4.984.908,24	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.926.521,86	-3.026.119,11	-2.941.199,79	-2.914.499,79	-2.914.499,79	-2.914.499,79	
19	+ außerordentliche Erträge	592.987,50	209.648,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-41.690,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	551.296,61	209.648,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung)	-2.375.225,25	-2.816.470,81	-2.941.199,79	-2.914.499,79	-2.914.499,79	-2.914.499,79	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-2.375.225,25	-2.816.470,81	-2.941.199,79	-2.914.499,79	-2.914.499,79	-2.914.499,79	
Teilfinanzhaushalt Teilplan 007 Gebäude und Liegenschaften								
Teilplan 007 Gebäude und Liegenschaften								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.782,17	0,00	3.468,61	3.468,61	3.468,61	3.468,61	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.045,28	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	755.312,08	558.600,00	753.500,00	750.500,00	750.500,00	750.500,00	
06	+ sonstige Einzahlungen	811,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	168.201,07	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968.152,39	652.400,00	761.968,61	758.968,61	758.968,61	758.968,61	
09	Personalauszahlungen	-1.432.186,78	-1.418.809,96	-1.340.417,72	-1.340.417,72	-1.340.417,72	-1.340.417,72	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.389.273,75	-2.162.800,00	-2.213.300,00	-2.199.600,00	-2.199.600,00	-2.299.600,00	
12	+ Transferauszahlungen	-313,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-87.360,85	-111.743,22	-104.312,64	-104.312,64	-104.312,64	-104.312,64	
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-31.626,94	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.940.761,98	-3.693.353,18	-3.674.030,36	-3.644.330,36	-3.644.330,36	-3.744.330,36	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.972.609,59	-3.040.953,18	-2.912.061,75	-2.885.361,75	-2.885.361,75	-2.985.361,75	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.266.526,55	507.333,00	464.534,00	0,00	0,00	0,00	
2	aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	372.092,08	151.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Teilplan 007 Gebäude und Liegenschaften								
Teilplan								
	007	Gebäude und Liegenschaften						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	1.638.618,63	658.589,00	464.534,00	0,00	0,00	0,00	
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.778,88	-21.860,00	-8.470,22	0,00	0,00	0,00	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-24.106,52	-13.436,26	-11.800,00	0,00	0,00	0,00	
13	für Baumaßnahmen	-3.498.620,00	-1.345.592,64	-1.433.601,00	-450.000,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-3.525.505,40	-1.380.888,90	-1.453.871,22	-450.000,00	0,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.886.886,77	-722.299,90	-989.337,22	-450.000,00	0,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-1.886.886,77	-722.299,90	-989.337,22	-450.000,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 1171 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Teilplan	007	Gebäude und Liegenschaften						
Produkt	11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.509,68	0,00	3.468,61	3.468,61	3.468,61	3.468,61	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.171,28	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	452.362,26	265.400,00	472.500,00	469.500,00	469.500,00	469.500,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	10.288,26	1.311.439,84	1.311.439,84	1.311.439,84	1.311.439,84	1.311.439,84	
09	= Ordentliche Erträge	487.331,48	1.581.339,84	1.792.408,45	1.789.408,45	1.789.408,45	1.789.408,45	
10	Personalaufwendungen	-1.361.920,69	-1.228.103,85	-1.178.450,20	-1.178.450,20	-1.178.450,20	-1.178.450,20	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.107.317,66	-2.101.300,00	-2.245.400,00	-2.231.700,00	-2.231.700,00	-2.231.700,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-313,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.795,20	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00	-70.500,00	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	-1.329.687,00	-1.329.687,00	-1.329.687,00	-1.329.687,00	-1.329.687,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.558.347,21	-4.729.590,85	-4.840.037,20	-4.810.337,20	-4.810.337,20	-4.810.337,20	
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.071.015,73	-3.148.251,01	-3.047.628,75	-3.020.928,75	-3.020.928,75	-3.020.928,75	
19	+ außerordentliche Erträge	592.987,50	209.648,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-41.690,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	551.296,61	209.648,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung)	-2.519.719,12	-2.938.602,71	-3.047.628,75	-3.020.928,75	-3.020.928,75	-3.020.928,75	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-2.519.719,12	-2.938.602,71	-3.047.628,75	-3.020.928,75	-3.020.928,75	-3.020.928,75	
Teilfinanzhaushalt Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Teilplan	007	Gebäude und Liegenschaften						
Produkt	11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.782,17	0,00	3.468,61	3.468,61	3.468,61	3.468,61	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.045,28	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	442.442,18	265.400,00	472.500,00	469.500,00	469.500,00	469.500,00	
06	+ sonstige Einzahlungen	597,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	168.201,07	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.068,43	359.200,00	480.968,61	477.968,61	477.968,61	477.968,61	
09	Personalauszahlungen	-1.323.191,58	-1.312.241,86	-1.236.746,68	-1.236.746,68	-1.236.746,68	-1.236.746,68	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.344.616,98	-2.101.300,00	-2.145.400,00	-2.131.700,00	-2.131.700,00	-2.231.700,00	
12	+ Transferauszahlungen	-313,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-86.059,87	-108.743,22	-101.312,64	-101.312,64	-101.312,64	-101.312,64	
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-31.626,94	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.785.809,03	-3.522.285,08	-3.499.459,32	-3.469.759,32	-3.469.759,32	-3.569.759,32	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.130.740,60	-3.163.085,08	-3.018.490,71	-2.991.790,71	-2.991.790,71	-3.091.790,71	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.266.526,55	507.333,00	464.534,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Teilplan		007	Gebäude und Liegenschaften					
Produkt		11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
2	aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	372.092,08	151.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	1.638.618,63	658.589,00	464.534,00	0,00	0,00	0,00	
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.778,88	-21.860,00	-8.470,22	0,00	0,00	0,00	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-23.704,18	-8.436,26	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	
13	für Baumaßnahmen	-3.498.620,00	-1.345.592,64	-1.433.601,00	-450.000,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-3.525.103,06	-1.375.888,90	-1.448.871,22	-450.000,00	0,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.886.484,43	-717.299,90	-984.337,22	-450.000,00	0,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-1.886.484,43	-717.299,90	-984.337,22	-450.000,00	0,00	0,00	
Investitionen Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Nr.	Bezeichnung	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019		
I-11F003	Kloster St. Petri	-186.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56	für Baumaßnahmen	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-12F011	KITA "Anne Frank"	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56	für Baumaßnahmen	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-12F020	KITA Am Weinberg	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56	für Baumaßnahmen	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-13E073	KITA Knirpsenland	-3.592,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
56	für Baumaßnahmen	-3.592,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-13F005	Jugendzentrum Am Saalehang	-150.000,00	-141.667,00	0,00	0,00	0,00		
44	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	283.334,00	0,00	0,00	0,00		
56	für Baumaßnahmen	-450.000,00	-425.001,00	0,00	0,00	0,00		
I-13F011	Altes Rathaus Burgstr. 3 (Zwischenbau)	-33.500,00	-216.400,00	0,00	0,00	0,00		
44	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.000,00	91.200,00	0,00	0,00	0,00		
56	für Baumaßnahmen	-167.500,00	-307.600,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E010	Feuerwehrgarage OT Beuna	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56	für Baumaßnahmen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14F001	Grundschule "J. Curie"	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56	für Baumaßnahmen	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E013	Grundstücksankäufe Am Feldrain	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53	für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.	-10.000,00	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		
56	für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E015	Grundschule Geusa Brandschutz/Hort	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56	für Baumaßnahmen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E025	Verkauf MER Fl. 25; FS 54/3	56.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019			
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	56.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-15E049 Verkauf MER Fl. 87; FS 190/1	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-15E050 Verkauf MER Fl. 87; FS 191/7	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-15E051 Verkauf MER Fl. 87; FS 191/26	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-15E052 Verkauf MER Fl. 8; FS 55/179	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-15E053 Verkauf MER Fl. 10; FS 531/14	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-15E054 Verkauf MER Fl. 88; FS 2172	14.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	14.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-15E055 Verkauf BEU Fl. 3; FS 882	7.807,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	7.807,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-15E056 Verkauf BEU Fl. 4; FS 24	2.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	2.032,50	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-15E057 Verkauf GEU Fl. 8; FS 433	2.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	2.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-15E059 Herstellungsbeitrag Abwasser städt. Gebäude	-150.000,00	-400.000,00	-450.000,00	0,00	0,00			
56 für Baumaßnahmen	-150.000,00	-400.000,00	-450.000,00	0,00	0,00			
I-15E071 Böhmischer Hof Rückübertragung Erbaurecht, Rückbau	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastruktur.	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-15E072 Ankauf Fritz-Hoffmann-Weg MER Fl. 1; FS 738	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastruktur.	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-15E073 GwG Gebäudebewirtschaftung	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat. Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-15E096 Trinkwasserspeicher	-1.636,26	0,00	0,00	0,00	0,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat. Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.636,26	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-15E097 Grundstücksnebenkosten	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastruktur.	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019		
I-15F013 Grundschule "J.Curie" STARK III	-30.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-30.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-16E008 Ankauf MEJ Fl.4; Fl.st. 226/ 1	0,00	-73,45	0,00	0,00	0,00		
53 für den Erwerb von Grundstücken,Geb.u.Infrastrukt.	0,00	-73,45	0,00	0,00	0,00		
I-16E009 Ankauf MEJ Fl. 4; Fl.st. 226/2	0,00	-17,77	0,00	0,00	0,00		
53 für den Erwerb von Grundstücken,Geb.u.Infrastrukt.	0,00	-17,77	0,00	0,00	0,00		
I-16E010 Ankauf MEJ Fl. 4; Fl.st. 226/3	0,00	-5.279,00	0,00	0,00	0,00		
53 für den Erwerb von Grundstücken,Geb.u.Infrastrukt.	0,00	-5.279,00	0,00	0,00	0,00		
I-16E029 Wohnhaus Geusaer Straße 81	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-16E030 GwG Gebäudebewirtschaftung	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00		
I-16E057 Ankauf Straßengrundstück Flur 90 Flst. 64/14	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00		
53 für den Erwerb von Grundstücken,Geb.u.Infrastrukt.	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00		
I-16E058 Grundstücksanschluss Fläche ehem. Hochhaus Geusaer	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-16E061 Haus der Wohnhilfe	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-16F008 KITA "Anne Frank" Goethestr. 5 energ. San.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-717.299,90	-984.337,22	-450.000,00	0,00	0,00		
Verpflichtungserm. Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Nr. Bezeichnung		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019			
VE-15E059 Herstellungsbeitrag Abwasser städtische Gebäude		-450.000,00	0,00	0,00			
Gesamtsumme		-450.000,00	0,00	0,00			

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 1172 Kommunalen Wohnraum											
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Gebäude- und Liegenschaftsamt	Verantwortliche Person(en) Benke, Antje										
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:										
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>										
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung, Verwaltung und Vermietung des städtischen Wohnraums, sowie Wahrnehmung und Gewährung sich daraus ergebener Rechte und Pflichten										
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Verwalterverträge, privatrechtliche Mietverträge, Dienstleistungsverträge, Lieferverträge										
Leistungen	Kommunaler Wohnraum 1. Bau, Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung / Vermietung des kommunalen Wohnraums in eigener Verwaltung										
Zugeordnete Leistung	<table> <tr> <td>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 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 11172 Kommunalen Wohnraum								
Teilplan		007	Gebäude und Liegenschaften					
Produkt		11172	Kommunaler Wohnraum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	294.056,45	179.500,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	85,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	294.142,07	179.500,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	
10	Personalaufwendungen	-40.945,15	-38.716,72	-39.733,51	-39.733,51	-39.733,51	-39.733,51	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.981,79	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300,98	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.227,92	-58.716,72	-59.733,51	-59.733,51	-59.733,51	-59.733,51	
18	= Ordentliches Ergebnis	210.914,15	120.783,28	57.266,49	57.266,49	57.266,49	57.266,49	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	210.914,15	120.783,28	57.266,49	57.266,49	57.266,49	57.266,49	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	210.914,15	120.783,28	57.266,49	57.266,49	57.266,49	57.266,49	
Teilfinanzhaushalt Produkt 11172 Kommunalen Wohnraum								
Teilplan		007	Gebäude und Liegenschaften					
Produkt		11172	Kommunaler Wohnraum					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	309.163,23	179.500,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	
06	+ sonstige Einzahlungen	214,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.377,29	179.500,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	
09	Personalauszahlungen	-40.945,15	-38.716,72	-39.733,51	-39.733,51	-39.733,51	-39.733,51	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.791,68	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-1.300,98	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.037,81	-58.716,72	-59.733,51	-59.733,51	-59.733,51	-59.733,51	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.339,48	120.783,28	57.266,49	57.266,49	57.266,49	57.266,49	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-402,34	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-402,34	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-402,34	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-402,34	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionen Produkt 11172 Kommunalen Wohnraum								
Nr.	Bezeichnung	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019		
I-15E011	GwG Kommunaler Wohnraum	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat. Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen Produkt 11172 Kommunaler Wohnraum								
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019			
I-16E034 GwG kommunaler Wohnraum	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamtsumme	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00			

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 51130 Geodaten und Grundstücksinformationen								
Teilplan		007	Gebäude und Liegenschaften					
Produkt		51130	Geodaten und Grundstücksinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
10	Personalaufwendungen	-11.762,00	-12.243,31	-13.290,22	-13.290,22	-13.290,22	-13.290,22	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.762,00	-12.243,31	-13.290,22	-13.290,22	-13.290,22	-13.290,22	
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.762,00	-12.243,31	-13.290,22	-13.290,22	-13.290,22	-13.290,22	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-11.762,00	-12.243,31	-13.290,22	-13.290,22	-13.290,22	-13.290,22	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-11.762,00	-12.243,31	-13.290,22	-13.290,22	-13.290,22	-13.290,22	
Teilfinanzhaushalt Produkt 51130 Geodaten und Grundstücksinformationen								
Teilplan		007	Gebäude und Liegenschaften					
Produkt		51130	Geodaten und Grundstücksinformationen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
09	Personalauszahlungen	-11.762,00	-12.243,31	-13.290,22	-13.290,22	-13.290,22	-13.290,22	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.762,00	-12.243,31	-13.290,22	-13.290,22	-13.290,22	-13.290,22	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.762,00	-12.243,31	-13.290,22	-13.290,22	-13.290,22	-13.290,22	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 57311 Allgemeine kommunale Einrichtungen													
Produktinformation													
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)												
Gebäude- und Liegenschaftsamt	Benke, Antje												
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:												
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>												
Kurzbeschreibung	Bau, Pflege, Unterhaltung und Bewirtschaftung der sonstigen öffentlichen Gebäude und Einrichtungen / Anlagen, welche keinem speziellen Produkt zuzuordnen sind												
Auftragsgrundlage	Benutzungs- und Gebührenordnung, Miet- und Pachtverträge, Nutzungsvereinbarungen, Überlassungsvereinbarungen, Leihverträge, Gewerbeordnung, Ratsbeschlüsse												
Leistungen	<p>Allgemeine Einrichtungen</p> <p>Bau, Unterhaltung, Bewirtschaftung, Überlassung, Vermietung und Verpachtung von</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mehrzweckhäusern 2. Gaststätten 3. Photovoltaikanlagen 4. Garagenkomplexe und Lager 5. Werbeeinrichtungen 6. Mobile Bühne 7. Toilettenanlagen 8. Gebäude ohne Funktion 9. Trinkwassernotversorgung 												
Zugeordnete Leistung	<table> <tbody> <tr> <td>57311000</td> <td>allg. Kostenträger kommunale Einrichtungen</td> </tr> <tr> <td>57311010</td> <td>Bew. / Vermietung / Verpachtung von Gaststätten</td> </tr> <tr> <td>57311020</td> <td>Bew. / Vermietung / Verpachtung von Vereins- und Mehrzweckgebäuden</td> </tr> <tr> <td>57311030</td> <td>Bew. / Unterh./ Vermietung / Verpachtung von Garagen</td> </tr> <tr> <td>57311040</td> <td>Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Toilettenanlagen</td> </tr> <tr> <td>57311050</td> <td>Unterhaltung und Bewirtschaftung von Denkmalgebäuden</td> </tr> </tbody> </table>	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
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 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 57311 Allgemeine kommunale Einrichtungen								
Teilplan	007	Gebäude und Liegenschaften						
Produkt	57311	Allgemeine kommunale Einrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
05	+ privatrechl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	2.400,00	113.700,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	
09	= Ordentliche Erträge	2.400,00	113.700,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	
10	Personalaufwendungen	-56.288,05	-55.608,07	-50.647,31	-50.647,31	-50.647,31	-50.647,31	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-770,23	-43.000,00	-49.400,00	-49.400,00	-49.400,00	-49.400,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.058,28	-100.108,07	-101.547,31	-101.547,31	-101.547,31	-101.547,31	
18	= Ordentliches Ergebnis	-54.658,28	13.591,93	62.452,69	62.452,69	62.452,69	62.452,69	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-54.658,28	13.591,93	62.452,69	62.452,69	62.452,69	62.452,69	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-54.658,28	13.591,93	62.452,69	62.452,69	62.452,69	62.452,69	
Teilfinanzhaushalt Produkt 57311 Allgemeine kommunale Einrichtungen								
Teilplan	007	Gebäude und Liegenschaften						
Produkt	57311	Allgemeine kommunale Einrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
05	+ privatrechl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	3.706,67	113.700,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.706,67	113.700,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	164.000,00	
09	Personalauszahlungen	-56.288,05	-55.608,07	-50.647,31	-50.647,31	-50.647,31	-50.647,31	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.865,09	-43.000,00	-49.400,00	-49.400,00	-49.400,00	-49.400,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.153,14	-100.108,07	-101.547,31	-101.547,31	-101.547,31	-101.547,31	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.446,47	13.591,93	62.452,69	62.452,69	62.452,69	62.452,69	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Teilplan 008 Bauhof								
Teilplan		008	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	108.760,06	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	113.244,24	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	
10	Personalaufwendungen	-654.493,82	-664.315,49	-668.749,99	-668.749,99	-668.749,99	-668.749,99	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.979,37	-432.200,00	-432.200,00	-432.200,00	-432.200,00	-432.200,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.755,00	-15.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.011.228,19	-1.111.615,49	-1.108.049,99	-1.108.049,99	-1.108.049,99	-1.108.049,99	
18	= Ordentliches Ergebnis	-897.983,95	-1.005.615,49	-1.002.049,99	-1.002.049,99	-1.002.049,99	-1.002.049,99	
19	+ außerordentliche Erträge	7.746,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	7.746,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-890.237,91	-1.005.615,49	-1.002.049,99	-1.002.049,99	-1.002.049,99	-1.002.049,99	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-890.237,91	-1.005.615,49	-1.002.049,99	-1.002.049,99	-1.002.049,99	-1.002.049,99	
Teilfinanzhaushalt Teilplan 008 Bauhof								
Teilplan		008	Bauhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	109.288,02	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	7.600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.522,70	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	
09	Personalauszahlungen	-642.713,87	-678.718,98	-683.492,09	-683.492,09	-683.492,09	-683.492,09	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.098,29	-432.200,00	-432.200,00	-432.200,00	-432.200,00	-432.200,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-4.374,18	-24.429,88	-17.212,76	-17.212,76	-17.212,76	-17.212,76	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-997.186,34	-1.135.348,86	-1.132.904,85	-1.132.904,85	-1.132.904,85	-1.132.904,85	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-879.663,64	-1.029.348,86	-1.026.904,85	-1.026.904,85	-1.026.904,85	-1.026.904,85	
3	aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-85.985,42	-60.000,00	-31.320,21	0,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-85.985,42	-60.000,00	-31.320,21	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-82.135,42	-60.000,00	-31.320,21	0,00	0,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-82.135,42	-60.000,00	-31.320,21	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 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 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 11132 Bauhof								
Teilplan	008	Bauhof						
Produkt	11132	Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	108.760,06	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	113.244,24	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	
10	Personalaufwendungen	-654.493,82	-664.315,49	-668.749,99	-668.749,99	-668.749,99	-668.749,99	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.979,37	-432.200,00	-432.200,00	-432.200,00	-432.200,00	-432.200,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.755,00	-15.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.011.228,19	-1.111.615,49	-1.108.049,99	-1.108.049,99	-1.108.049,99	-1.108.049,99	
18	= Ordentliches Ergebnis	-897.983,95	-1.005.615,49	-1.002.049,99	-1.002.049,99	-1.002.049,99	-1.002.049,99	
19	+ außerordentliche Erträge	7.746,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	7.746,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-890.237,91	-1.005.615,49	-1.002.049,99	-1.002.049,99	-1.002.049,99	-1.002.049,99	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-890.237,91	-1.005.615,49	-1.002.049,99	-1.002.049,99	-1.002.049,99	-1.002.049,99	
Teilfinanzhaushalt Produkt 11132 Bauhof								
Teilplan	008	Bauhof						
Produkt	11132	Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	109.288,02	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	7.600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.522,70	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	
09	Personalauszahlungen	-642.713,87	-678.718,98	-683.492,09	-683.492,09	-683.492,09	-683.492,09	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.098,29	-432.200,00	-432.200,00	-432.200,00	-432.200,00	-432.200,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-4.374,18	-24.429,88	-17.212,76	-17.212,76	-17.212,76	-17.212,76	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-997.186,34	-1.135.348,86	-1.132.904,85	-1.132.904,85	-1.132.904,85	-1.132.904,85	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-879.663,64	-1.029.348,86	-1.026.904,85	-1.026.904,85	-1.026.904,85	-1.026.904,85	
3	aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-85.985,42	-60.000,00	-31.320,21	0,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-85.985,42	-60.000,00	-31.320,21	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-82.135,42	-60.000,00	-31.320,21	0,00	0,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-82.135,42	-60.000,00	-31.320,21	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen Produkt 11132 Bauhof								
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019			
I-15E008 Säulendrehkran 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-15E016 GwG Bauhof 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-15E017 Motor- Trennschleifer 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-15E074 Hubarbeitsbühne 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-16E060 Multicar SK-CA 548 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-31.320,21	0,00	0,00	0,00			
	0,00	-31.320,21	0,00	0,00	0,00			
Gesamtsumme	-60.000,00	-31.320,21	0,00	0,00	0,00			

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Teilplan 009 Bürgerservice								
Teilplan		009 Bürgerservice						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
03	+ sonstige Transfererträge	9.185,04	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.653,40	417.100,00	336.500,00	302.500,00	302.500,00	302.500,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	56.607,95	2.000,00	24.000,00	25.500,00	1.000,00	1.000,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	273,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
09	= Ordentliche Erträge	397.719,39	431.100,00	373.000,00	340.500,00	316.000,00	316.000,00	
10	Personalaufwendungen	-1.170.698,12	-1.187.446,96	-1.099.469,00	-1.099.469,00	-1.099.469,00	-1.099.469,00	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.528,82	-8.200,00	-5.150,00	-6.400,00	-4.300,00	-4.300,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-50.408,04	-56.800,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.443,30	-280.500,00	-217.900,00	-191.700,00	-166.100,00	-166.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.497.078,28	-1.532.946,96	-1.377.319,00	-1.352.369,00	-1.324.669,00	-1.324.669,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.099.358,89	-1.101.846,96	-1.004.319,00	-1.011.869,00	-1.008.669,00	-1.008.669,00	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	-83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-1.099.441,89	-1.101.846,96	-1.004.319,00	-1.011.869,00	-1.008.669,00	-1.008.669,00	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.099.441,89	-1.101.846,96	-1.004.319,00	-1.011.869,00	-1.008.669,00	-1.008.669,00	
Teilfinanzhaushalt Teilplan 009 Bürgerservice								
Teilplan		009 Bürgerservice						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.106,72	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.872,48	417.100,00	336.500,00	302.500,00	302.500,00	302.500,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	56.572,95	2.000,00	24.000,00	25.500,00	1.000,00	1.000,00	
06	+ sonstige Einzahlungen	270,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.822,15	431.100,00	373.000,00	340.500,00	316.000,00	316.000,00	
09	Personalauszahlungen	-1.165.912,49	-1.231.488,50	-1.119.246,28	-1.119.246,28	-1.119.246,28	-1.119.246,28	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.528,82	-8.200,00	-5.150,00	-6.400,00	-4.300,00	-4.300,00	
12	+ Transferauszahlungen	-50.408,04	-56.800,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-240.989,12	-304.933,41	-230.117,38	-203.917,38	-178.317,38	-178.317,38	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.491.838,47	-1.601.421,91	-1.409.313,66	-1.384.363,66	-1.356.663,66	-1.356.663,66	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.102.016,32	-1.170.321,91	-1.036.313,66	-1.043.863,66	-1.040.663,66	-1.040.663,66	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-6.037,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-6.037,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-6.037,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-6.037,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Gewerbewesen								
Teilplan	009	Bürgerservice						
Produkt	12220	Gewerbewesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.873,67	39.100,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
09	= Ordentliche Erträge	27.876,67	39.100,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	
10	Personalaufwendungen	-168.452,59	-187.363,85	-194.106,98	-194.106,98	-194.106,98	-194.106,98	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-117,27	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.699,93	-187.863,85	-194.606,98	-194.606,98	-194.606,98	-194.606,98	
18	= Ordentliches Ergebnis	-140.823,26	-148.763,85	-162.106,98	-162.106,98	-162.106,98	-162.106,98	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-140.878,26	-148.763,85	-162.106,98	-162.106,98	-162.106,98	-162.106,98	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-140.878,26	-148.763,85	-162.106,98	-162.106,98	-162.106,98	-162.106,98	
Teilfinanzhaushalt Produkt 12220 Gewerbewesen								
Teilplan	009	Bürgerservice						
Produkt	12220	Gewerbewesen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.831,73	39.100,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.831,73	39.100,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	
09	Personalauszahlungen	-168.452,59	-187.363,85	-194.106,98	-194.106,98	-194.106,98	-194.106,98	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-117,27	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.699,93	-187.863,85	-194.606,98	-194.606,98	-194.606,98	-194.606,98	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.868,20	-148.763,85	-162.106,98	-162.106,98	-162.106,98	-162.106,98	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 12271 Einwohnerangelegenheiten								
Teilplan	009	Bürgerservice						
Produkt	12271	Einwohnerangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
03	+ sonstige Transfererträge	9.185,04	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.028,13	322.000,00	244.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	270,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
09	= Ordentliche Erträge	254.483,17	334.000,00	256.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	
10	Personalaufwendungen	-430.072,24	-492.724,54	-415.867,30	-415.867,30	-415.867,30	-415.867,30	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.224,47	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-9.458,04	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.909,78	-235.500,00	-179.000,00	-151.000,00	-151.000,00	-151.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-608.664,53	-741.024,54	-607.667,30	-579.667,30	-579.667,30	-579.667,30	
18	= Ordentliches Ergebnis	-354.181,36	-407.024,54	-351.667,30	-357.667,30	-357.667,30	-357.667,30	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung)	-354.197,36	-407.024,54	-351.667,30	-357.667,30	-357.667,30	-357.667,30	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-354.197,36	-407.024,54	-351.667,30	-357.667,30	-357.667,30	-357.667,30	
Teilfinanzhaushalt Produkt 12271 Einwohnerangelegenheiten								
Teilplan	009	Bürgerservice						
Produkt	12271	Einwohnerangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.106,72	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.141,15	322.000,00	244.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	
06	+ sonstige Einzahlungen	270,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.517,87	334.000,00	256.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	
09	Personalauszahlungen	-430.072,24	-492.724,54	-415.867,30	-415.867,30	-415.867,30	-415.867,30	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.224,47	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	
12	+ Transferauszahlungen	-9.458,04	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-168.796,64	-235.500,00	-179.000,00	-151.000,00	-151.000,00	-151.000,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-609.551,39	-741.024,54	-607.667,30	-579.667,30	-579.667,30	-579.667,30	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.033,52	-407.024,54	-351.667,30	-357.667,30	-357.667,30	-357.667,30	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 12272 Personenstandsangelegenheiten		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bürger- und Ordnungsamt	Bothe, Folkmar	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben des Personenstandswesens, der Namensänderungsbehörde und Bearbeitung von Kirchengaus- und Übertritten	
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Namensänderungsgesetz, Kirchengausstrittsgesetz, Eheschließungsgesetz, Personenstandsverordnung	
Leistungen	Standesamt 1. Namensangelegenheiten 2. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten - Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit 3. Eheschließung / Eintragung von Lebenspartnerschaften / Familienbuch / Stammbuch 4. Geburten- und Sterbebuch 5. sonstige Beurkundung 6. Personenstandsregister 7. Testamentskartei 8. Bearbeitung von Kirchengaus- und Übertritten 9. Mitgliedschaft im Fachverband der Standesbeamten	
Zugeordnete Leistung	12272000	Allg. Ktr. Personenstandswesen
	12272010	Namensangelegenheiten
	12272020	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
	12272030	Eheschließung, Eintragung v. Lebenspartnerschaften, Familienbuch und Stammbücher
	12272040	Geburten- und Sterbebuch
	12272050	Sonstige Beurkundungen
	12272060	Personenstandsregister
	12272070	Testamentskartei
	12272080	Bearbeitung von Kirchengaus- und Übertritte

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 12272 Personenstandsangelegenheiten								
Teilplan	009	Bürgerservice						
Produkt	12272	Personenstandsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.751,60	56.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	2.280,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
09	= Ordentliche Erträge	61.031,60	58.000,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	
10	Personalaufwendungen	-251.741,90	-251.382,12	-257.726,42	-257.726,42	-257.726,42	-257.726,42	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543,43	-3.200,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.439,66	-11.600,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-275.724,99	-266.182,12	-271.526,42	-271.526,42	-271.526,42	-271.526,42	
18	= Ordentliches Ergebnis	-214.693,39	-208.182,12	-210.026,42	-210.026,42	-210.026,42	-210.026,42	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-214.705,39	-208.182,12	-210.026,42	-210.026,42	-210.026,42	-210.026,42	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-214.705,39	-208.182,12	-210.026,42	-210.026,42	-210.026,42	-210.026,42	
Teilfinanzhaushalt Produkt 12272 Personenstandsangelegenheiten								
Teilplan	009	Bürgerservice						
Produkt	12272	Personenstandsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.899,60	56.000,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	2.245,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.144,60	58.000,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	
09	Personalauszahlungen	-249.572,87	-271.808,44	-274.473,24	-274.473,24	-274.473,24	-274.473,24	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-543,43	-3.200,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-22.941,90	-22.006,11	-22.657,44	-22.657,44	-22.657,44	-22.657,44	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.058,20	-297.014,55	-298.830,68	-298.830,68	-298.830,68	-298.830,68	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.913,60	-239.014,55	-237.330,68	-237.330,68	-237.330,68	-237.330,68	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 25130 Förderung von Wissenschaft und Forschung								
Teilplan	009	Bürgerservice						
Produkt	25130	Förderung von Wissenschaft und Forschung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192,42	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-40.950,00	-45.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.142,42	-45.800,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.142,42	-45.800,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-41.142,42	-45.800,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-41.142,42	-45.800,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	
Teilfinanzhaushalt Produkt 25130 Förderung von Wissenschaft und Forschung								
Teilplan	009	Bürgerservice						
Produkt	25130	Förderung von Wissenschaft und Forschung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-192,42	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
12	+ Transferauszahlungen	-40.950,00	-45.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.142,42	-45.800,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.142,42	-45.800,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	-44.100,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 34610 Wohngeld								
Teilplan	009	Bürgerservice						
Produkt	34610	Wohngeld						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
10	Personalaufwendungen	-220.726,79	-181.190,61	-165.826,77	-165.826,77	-165.826,77	-165.826,77	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.397,35	-2.800,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.124,14	-184.490,61	-168.826,77	-168.826,77	-168.826,77	-168.826,77	
18	= Ordentliches Ergebnis	-230.124,14	-184.490,61	-168.826,77	-168.826,77	-168.826,77	-168.826,77	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-230.124,14	-184.490,61	-168.826,77	-168.826,77	-168.826,77	-168.826,77	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-230.124,14	-184.490,61	-168.826,77	-168.826,77	-168.826,77	-168.826,77	
Teilfinanzhaushalt Produkt 34610 Wohngeld								
Teilplan	009	Bürgerservice						
Produkt	34610	Wohngeld						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
09	Personalauszahlungen	-218.959,86	-200.013,94	-168.857,23	-168.857,23	-168.857,23	-168.857,23	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-8.714,12	-13.662,52	-4.159,94	-4.159,94	-4.159,94	-4.159,94	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.673,98	-214.176,46	-173.517,17	-173.517,17	-173.517,17	-173.517,17	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.673,98	-214.176,46	-173.517,17	-173.517,17	-173.517,17	-173.517,17	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen								
Teilplan	009	Bürgerservice						
Produkt	12100	Statistik und Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
05	+ privatrechl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	54.327,95	0,00	23.000,00	24.500,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	54.327,95	0,00	23.000,00	24.500,00	0,00	0,00	
10	Personalaufwendungen	-99.704,60	-74.785,84	-65.941,53	-65.941,53	-65.941,53	-65.941,53	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.438,43	-2.700,00	-850,00	-2.100,00	0,00	0,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.579,24	-30.100,00	-23.800,00	-25.600,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-172.722,27	-107.585,84	-90.591,53	-93.641,53	-65.941,53	-65.941,53	
18	= Ordentliches Ergebnis	-118.394,32	-107.585,84	-67.591,53	-69.141,53	-65.941,53	-65.941,53	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-118.394,32	-107.585,84	-67.591,53	-69.141,53	-65.941,53	-65.941,53	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-118.394,32	-107.585,84	-67.591,53	-69.141,53	-65.941,53	-65.941,53	
Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen								
Teilplan	009	Bürgerservice						
Produkt	12100	Statistik und Wahlen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
05	+ privatrechl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	54.327,95	0,00	23.000,00	24.500,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.327,95	0,00	23.000,00	24.500,00	0,00	0,00	
09	Personalauszahlungen	-98.854,93	-79.577,73	-65.941,53	-65.941,53	-65.941,53	-65.941,53	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.438,43	-2.700,00	-850,00	-2.100,00	0,00	0,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-40.419,19	-33.264,78	-23.800,00	-25.600,00	0,00	0,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.712,55	-115.542,51	-90.591,53	-93.641,53	-65.941,53	-65.941,53	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.384,60	-115.542,51	-67.591,53	-69.141,53	-65.941,53	-65.941,53	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-6.037,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-6.037,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-6.037,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-6.037,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg**Teilplan 010 Sicherheit und Ordnung****Produktinformation****Verantw.Org.Einheit** Bürger- und Ordnungsamt**Verantw.Personen** Bothe, Folkmar

Zugeordnete Produkt	12210	Ordnung und Sicherheit
	12252	Verkehrsüberwachung
	12600	Brandschutz
	12810	Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Teilplan 010 Sicherheit und Ordnung								
Teilplan 010		Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.606,63	15.550,00	13.808,75	14.250,00	14.250,00	14.250,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.370,67	46.700,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	56.100,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	18.986,01	4.400,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	827.390,57	974.500,00	851.500,00	851.500,00	851.500,00	851.500,00	
09	= Ordentliche Erträge	912.353,88	1.041.150,00	928.508,75	928.950,00	928.950,00	926.950,00	
10	Personalaufwendungen	-2.242.799,27	-2.264.936,35	-2.291.193,07	-2.291.193,07	-2.291.193,07	-2.291.193,07	
11	+ Versorgungsaufwendungen	-24.710,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-413.957,97	-374.750,00	-393.250,00	-390.750,00	-390.750,00	-390.750,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.444,43	-76.300,00	-80.500,00	-80.500,00	-80.500,00	-80.500,00	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.742.240,06	-2.715.986,35	-2.764.943,07	-2.762.443,07	-2.762.443,07	-2.762.443,07	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.829.886,18	-1.674.836,35	-1.836.434,32	-1.833.493,07	-1.833.493,07	-1.835.493,07	
19	+ außerordentliche Erträge	2.046,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-8.839,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	-6.793,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung)	-1.836.679,27	-1.674.836,35	-1.836.434,32	-1.833.493,07	-1.833.493,07	-1.835.493,07	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-1.836.679,27	-1.674.836,35	-1.836.434,32	-1.833.493,07	-1.833.493,07	-1.835.493,07	

Teilfinanzhaushalt Teilplan 010 Sicherheit und Ordnung								
Teilplan 010		Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.516,67	15.550,00	13.808,75	14.250,00	14.250,00	14.250,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.895,08	46.700,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	56.100,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	16.639,15	4.400,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
06	+ sonstige Einzahlungen	765.032,06	974.500,00	851.500,00	851.500,00	851.500,00	851.500,00	
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	4.367,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.450,84	1.041.150,00	928.508,75	928.950,00	928.950,00	926.950,00	
09	Personalauszahlungen	-2.220.853,43	-2.288.238,85	-2.295.084,51	-2.295.084,51	-2.295.084,51	-2.295.084,51	
10	+ Versorgungsauszahlungen	-24.710,99	-2.857,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.210,20	-374.750,00	-393.250,00	-390.750,00	-390.750,00	-390.750,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-53.913,63	-91.211,52	-93.466,16	-93.466,16	-93.466,16	-93.466,16	
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-2.327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.698.015,65	-2.757.058,33	-2.781.800,67	-2.779.300,67	-2.779.300,67	-2.779.300,67	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.849.564,81	-1.715.908,33	-1.853.291,92	-1.850.350,67	-1.850.350,67	-1.852.350,67	
3	aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Teilplan 010 Sicherheit und Ordnung								
Teilplan 010 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-43.118,23	-45.000,00	-135.560,00	0,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-43.118,23	-45.000,00	-135.560,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-42.068,23	-45.000,00	-135.560,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-42.068,23	-45.000,00	-135.560,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Ordnung und Sicherheit								
Teilplan	010	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	12210	Ordnung und Sicherheit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.868,72	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.425,40	11.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	7.106,01	3.900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	37.187,74	14.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	
09	= Ordentliche Erträge	64.587,87	31.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	
10	Personalaufwendungen	-522.371,94	-524.411,18	-401.893,35	-401.893,35	-401.893,35	-401.893,35	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.567,99	-77.500,00	-68.050,00	-68.050,00	-68.050,00	-68.050,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.414,61	-1.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-618.354,54	-603.211,18	-470.243,35	-470.243,35	-470.243,35	-470.243,35	
18	= Ordentliches Ergebnis	-553.766,67	-571.911,18	-417.943,35	-417.943,35	-417.943,35	-417.943,35	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-4.111,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	-4.111,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-557.877,74	-571.911,18	-417.943,35	-417.943,35	-417.943,35	-417.943,35	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-557.877,74	-571.911,18	-417.943,35	-417.943,35	-417.943,35	-417.943,35	
Teilfinanzhaushalt Produkt 12210 Ordnung und Sicherheit								
Teilplan	010	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	12210	Ordnung und Sicherheit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.868,76	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.315,05	11.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	4.759,15	3.900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
06	+ sonstige Einzahlungen	14.234,61	14.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.177,57	31.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	
09	Personalauszahlungen	-520.304,48	-531.700,78	-401.893,35	-401.893,35	-401.893,35	-401.893,35	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.423,84	-77.500,00	-68.050,00	-68.050,00	-68.050,00	-68.050,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-20.288,93	-4.950,67	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.017,25	-614.151,45	-470.243,35	-470.243,35	-470.243,35	-470.243,35	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-576.839,68	-582.851,45	-417.943,35	-417.943,35	-417.943,35	-417.943,35	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 12252 Verkehrsüberwachung								
Teilplan	010	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	12252	Verkehrsüberwachung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678,50	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	789.152,83	960.000,00	811.000,00	811.000,00	811.000,00	811.000,00	
09	= Ordentliche Erträge	789.831,33	961.000,00	811.300,00	811.300,00	811.300,00	811.300,00	
10	Personalaufwendungen	-259.186,60	-264.485,81	-336.559,90	-336.559,90	-336.559,90	-336.559,90	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.893,02	-173.500,00	-163.600,00	-163.600,00	-163.600,00	-163.600,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.765,18	-6.700,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-433.844,80	-444.685,81	-504.359,90	-504.359,90	-504.359,90	-504.359,90	
18	= Ordentliches Ergebnis	355.986,53	516.314,19	306.940,10	306.940,10	306.940,10	306.940,10	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-3.000,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	-3.000,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	352.985,78	516.314,19	306.940,10	306.940,10	306.940,10	306.940,10	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	352.985,78	516.314,19	306.940,10	306.940,10	306.940,10	306.940,10	
Teilfinanzhaushalt Produkt 12252 Verkehrsüberwachung								
Teilplan	010	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	12252	Verkehrsüberwachung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724,05	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
06	+ sonstige Einzahlungen	750.797,45	960.000,00	811.000,00	811.000,00	811.000,00	811.000,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751.521,50	961.000,00	811.300,00	811.300,00	811.300,00	811.300,00	
09	Personalauszahlungen	-259.186,60	-270.147,07	-344.137,73	-344.137,73	-344.137,73	-344.137,73	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.011,45	-173.500,00	-163.600,00	-163.600,00	-163.600,00	-163.600,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-2.765,18	-10.078,25	-8.089,86	-8.089,86	-8.089,86	-8.089,86	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.963,23	-453.725,32	-515.827,59	-515.827,59	-515.827,59	-515.827,59	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.558,27	507.274,68	295.472,41	295.472,41	295.472,41	295.472,41	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 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 Katastrophenschutz zügen 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 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz								
Teilplan Produkt		010 12600	Sicherheit und Ordnung Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.737,91	14.350,00	13.808,75	14.250,00	14.250,00	14.250,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.266,77	34.000,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	49.100,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	11.880,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	57.934,68	48.850,00	64.908,75	65.350,00	65.350,00	63.350,00	
10	Personalaufwendungen	-1.454.166,33	-1.471.081,26	-1.545.102,43	-1.545.102,43	-1.545.102,43	-1.545.102,43	
11	+ Versorgungsaufwendungen	-24.710,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.496,96	-121.250,00	-159.100,00	-156.600,00	-156.600,00	-156.600,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.264,64	-67.300,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.682.966,32	-1.659.631,26	-1.779.202,43	-1.776.702,43	-1.776.702,43	-1.776.702,43	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.625.031,64	-1.610.781,26	-1.714.293,68	-1.711.352,43	-1.711.352,43	-1.713.352,43	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-1.727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-1.626.758,94	-1.610.781,26	-1.714.293,68	-1.711.352,43	-1.711.352,43	-1.713.352,43	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.626.758,94	-1.610.781,26	-1.714.293,68	-1.711.352,43	-1.711.352,43	-1.713.352,43	
Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz								
Teilplan Produkt		010 12600	Sicherheit und Ordnung Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.647,91	14.350,00	13.808,75	14.250,00	14.250,00	14.250,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.855,98	34.000,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	49.100,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	11.880,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.383,89	48.850,00	64.908,75	65.350,00	65.350,00	63.350,00	
09	Personalauszahlungen	-1.434.287,95	-1.481.432,90	-1.541.416,04	-1.541.416,04	-1.541.416,04	-1.541.416,04	
10	+ Versorgungsauszahlungen	-24.710,99	-2.857,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.774,91	-121.250,00	-159.100,00	-156.600,00	-156.600,00	-156.600,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-30.859,52	-75.182,60	-84.076,30	-84.076,30	-84.076,30	-84.076,30	
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-2.327,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.657.960,77	-1.680.723,46	-1.784.592,34	-1.782.092,34	-1.782.092,34	-1.782.092,34	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.603.576,88	-1.631.873,46	-1.719.683,59	-1.716.742,34	-1.716.742,34	-1.718.742,34	
3	aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-43.118,23	-45.000,00	-135.560,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz								
Teilplan		010	Sicherheit und Ordnung					
Produkt		12600	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-43.118,23	-45.000,00	-135.560,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-42.068,23	-45.000,00	-135.560,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-42.068,23	-45.000,00	-135.560,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionen Produkt 12600 Brandschutz								
Nr.	Bezeichnung	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019		
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		
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		
I-14E035	Umstellung auf Digitalfunk 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E019	GwG Feuerwehr 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E020	Hydraulischer Rettungszylinder 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E022	Absturzsicherung 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E024	Umstellung Atemschutztechnik auf Digitalfunk 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
I-16E016	Sirenanlage 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		
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		

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen Produkt 12600 Brandschutz								
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019			
I-16E027 GwG Feuerwehr	0,00	-1.060,00	0,00	0,00	0,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.060,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamtsumme	-45.000,00	-135.560,00	0,00	0,00	0,00			
Verpflichtungserm. Produkt 12600 Brandschutz								
Nr. Bezeichnung		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019				
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00				

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 12810 Katastrophenschutz								
Teilplan	010	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	12810	Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
10	Personalaufwendungen	-7.074,40	-4.958,10	-7.637,39	-7.637,39	-7.637,39	-7.637,39	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.074,40	-8.458,10	-11.137,39	-11.137,39	-11.137,39	-11.137,39	
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.074,40	-8.458,10	-11.137,39	-11.137,39	-11.137,39	-11.137,39	
19	+ außerordentliche Erträge	2.046,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	2.046,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-5.028,37	-8.458,10	-11.137,39	-11.137,39	-11.137,39	-11.137,39	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.028,37	-8.458,10	-11.137,39	-11.137,39	-11.137,39	-11.137,39	
Teilfinanzhaushalt Produkt 12810 Katastrophenschutz								
Teilplan	010	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	12810	Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	4.367,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.367,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Personalauszahlungen	-7.074,40	-4.958,10	-7.637,39	-7.637,39	-7.637,39	-7.637,39	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.074,40	-8.458,10	-11.137,39	-11.137,39	-11.137,39	-11.137,39	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.706,52	-8.458,10	-11.137,39	-11.137,39	-11.137,39	-11.137,39	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Teilplan 011 Schulen								
Teilplan		011		Schulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	3.472,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	5.955,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Personalaufwendungen	-290.609,09	-279.215,00	-307.760,80	-307.760,80	-307.760,80	-307.760,80	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.038,77	-71.427,00	-69.819,00	-56.700,00	-56.700,00	-56.700,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-20.673,51	-19.000,00	-19.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.200,43	-66.400,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-426.521,80	-436.042,00	-463.479,80	-452.360,80	-452.360,80	-452.360,80	
18	= Ordentliches Ergebnis	-420.565,99	-436.042,00	-463.479,80	-452.360,80	-452.360,80	-452.360,80	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-420.565,99	-436.042,00	-463.479,80	-452.360,80	-452.360,80	-452.360,80	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-420.565,99	-436.042,00	-463.479,80	-452.360,80	-452.360,80	-452.360,80	
Teilfinanzhaushalt Teilplan 011 Schulen								
Teilplan		011		Schulen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	3.739,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.222,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Personalauszahlungen	-290.609,09	-279.215,00	-307.760,80	-307.760,80	-307.760,80	-307.760,80	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.073,60	-71.427,00	-69.819,00	-56.700,00	-56.700,00	-56.700,00	
12	+ Transferauszahlungen	-23.664,52	-19.000,00	-19.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-33.757,53	-36.400,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.104,74	-406.042,00	-433.479,80	-422.360,80	-422.360,80	-422.360,80	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.882,18	-406.042,00	-433.479,80	-422.360,80	-422.360,80	-422.360,80	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-71.369,68	-8.000,00	-46.906,00	0,00	0,00	0,00	
13	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-71.369,68	-8.000,00	-46.906,00	-300.000,00	0,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-71.369,68	-8.000,00	-46.906,00	-300.000,00	0,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-71.369,68	-8.000,00	-46.906,00	-300.000,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg**Produktbeschreibung Produkt 21110 Grundschulen**

21110120	Grundschulen (allg.)
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 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschulen								
Teilplan Produkt		011 21110	Schulen Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	2.847,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	5.330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Personalaufwendungen	-290.609,09	-279.215,00	-307.760,80	-307.760,80	-307.760,80	-307.760,80	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.181,51	-71.427,00	-69.819,00	-56.700,00	-56.700,00	-56.700,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-20.673,51	-19.000,00	-19.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.678,43	-40.900,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-403.142,54	-410.542,00	-438.979,80	-427.860,80	-427.860,80	-427.860,80	
18	= Ordentliches Ergebnis	-397.812,23	-410.542,00	-438.979,80	-427.860,80	-427.860,80	-427.860,80	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-397.812,23	-410.542,00	-438.979,80	-427.860,80	-427.860,80	-427.860,80	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-397.812,23	-410.542,00	-438.979,80	-427.860,80	-427.860,80	-427.860,80	
Teilfinanzhaushalt Produkt 21110 Grundschulen								
Teilplan Produkt		011 21110	Schulen Grundschulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	3.114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.597,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Personalauszahlungen	-290.609,09	-279.215,00	-307.760,80	-307.760,80	-307.760,80	-307.760,80	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.205,41	-71.427,00	-69.819,00	-56.700,00	-56.700,00	-56.700,00	
12	+ Transferauszahlungen	-23.664,52	-19.000,00	-19.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-11.957,53	-10.900,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.436,55	-380.542,00	-408.979,80	-397.860,80	-397.860,80	-397.860,80	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.839,49	-380.542,00	-408.979,80	-397.860,80	-397.860,80	-397.860,80	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-71.369,68	-8.000,00	-46.906,00	0,00	0,00	0,00	
13	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-71.369,68	-8.000,00	-46.906,00	-300.000,00	0,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-71.369,68	-8.000,00	-46.906,00	-300.000,00	0,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-71.369,68	-8.000,00	-46.906,00	-300.000,00	0,00	0,00	
Investitionen Produkt 21110 Grundschulen								
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019			
I-15E026 GwG Grundschulen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen Produkt 21110 Grundschulen							
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-16E011 GwG Grundschulen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-16E018 GwG GS Am Geiseltal	0,00	-4.160,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-4.160,00	0,00	0,00	0,00		
I-16E019 GwG GS Im Rosental	0,00	-5.320,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-5.320,00	0,00	0,00	0,00		
I-16E020 GwG GS Albrecht Dürer	0,00	-2.070,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.070,00	0,00	0,00	0,00		
I-16E021 GwG GS Geusa	0,00	-1.392,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.392,00	0,00	0,00	0,00		
I-16E022 GwG GS "Joliot Curie"	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00		
I-16E023 Schülerstühle und Tische GS J.Curie	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00		
I-16E024 Schülerstühle und Tische GS A.Dürer	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00		
I-16E050 Schülerstühle und Tische GS Geiseltal	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00		
I-16E051 Softwarelizenz f. Digit. Tafel GS Rosental	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00		
I-16E052 GWG GS Otto-Liliental	0,00	-4.764,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-4.764,00	0,00	0,00	0,00		
I-17E001 Sanierung Schulsportplatz GS Am Geiseltal	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00		
I-17E002 Sanierung Schulsportplatz GS O.-Liliental	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-8.000,00	-46.906,00	-300.000,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 24110 Schülerbeförderung	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Jugend- und Sportamt	Nemson, Thomas
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung (Querverkehre) zum Schwimmunterricht, sowie Mitwirkung bei der Schülerbeförderung des Landkreises
Auftragsgrundlage	Schulgesetz, Transportverträge
Leistungen	Schülerbeförderung 1. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung einschließlich Abschluss und Abrechnung der Verträge mit den Beförderungsunternehmen 2. Mitwirkung bei der Schülerbeförderung des Landkreises
Zugeordnete Leistung	24110010 Querverkehr PNVG Sport- u. Schwimmunterricht 24110020 Beförderung mit dem Schulbus

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 24110 Schülerbeförderung								
Teilplan	011	Schulen						
Produkt	24110	Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.857,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.522,00	-25.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.379,26	-25.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.753,76	-25.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-22.753,76	-25.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-22.753,76	-25.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	
Teilfinanzhaushalt Produkt 24110 Schülerbeförderung								
Teilplan	011	Schulen						
Produkt	24110	Schülerbeförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.868,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-21.800,00	-25.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.668,19	-25.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.042,69	-25.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Teilplan 012 Bibliothek								
Teilplan		012	Bibliothek					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.104,20	6.800,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.903,37	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	2.346,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	41.354,01	25.800,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00	
10	Personalaufwendungen	-510.711,46	-511.496,19	-403.224,93	-403.224,93	-403.224,93	-403.224,93	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.749,11	-44.550,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.171,03	-7.100,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-573.631,60	-563.146,19	-453.624,93	-453.624,93	-453.624,93	-453.624,93	
18	= Ordentliches Ergebnis	-532.277,59	-537.346,19	-434.174,93	-434.174,93	-434.174,93	-434.174,93	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-468,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	-468,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-532.746,13	-537.346,19	-434.174,93	-434.174,93	-434.174,93	-434.174,93	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-532.746,13	-537.346,19	-434.174,93	-434.174,93	-434.174,93	-434.174,93	
Teilfinanzhaushalt Teilplan 012 Bibliothek								
Teilplan		012	Bibliothek					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.104,20	6.800,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.881,38	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	2.346,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.332,02	25.800,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00	19.450,00	
09	Personalauszahlungen	-510.298,36	-511.496,19	-403.224,93	-403.224,93	-403.224,93	-403.224,93	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.249,36	-44.550,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-14.801,35	-7.100,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-573.349,07	-563.146,19	-453.624,93	-453.624,93	-453.624,93	-453.624,93	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532.017,05	-537.346,19	-434.174,93	-434.174,93	-434.174,93	-434.174,93	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-2.950,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-2.950,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.950,48	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-2.950,48	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 25220 Historisches Stadtarchiv								
Teilplan	012	Bibliothek						
Produkt	25220	Historisches Stadtarchiv						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.054,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.430,37	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
09	= Ordentliche Erträge	11.484,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
10	Personalaufwendungen	-94.154,27	-76.806,14	-71.426,29	-71.426,29	-71.426,29	-71.426,29	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.639,99	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.241,96	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-106.036,22	-82.906,14	-77.526,29	-77.526,29	-77.526,29	-77.526,29	
18	= Ordentliches Ergebnis	-94.551,65	-80.906,14	-75.526,29	-75.526,29	-75.526,29	-75.526,29	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-94.551,65	-80.906,14	-75.526,29	-75.526,29	-75.526,29	-75.526,29	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-94.551,65	-80.906,14	-75.526,29	-75.526,29	-75.526,29	-75.526,29	
Teilfinanzhaushalt Produkt 25220 Historisches Stadtarchiv								
Teilplan	012	Bibliothek						
Produkt	25220	Historisches Stadtarchiv						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.054,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.515,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.570,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
09	Personalauszahlungen	-93.741,17	-76.806,14	-71.426,29	-71.426,29	-71.426,29	-71.426,29	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.639,99	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-8.241,96	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.623,12	-82.906,14	-77.526,29	-77.526,29	-77.526,29	-77.526,29	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.053,02	-80.906,14	-75.526,29	-75.526,29	-75.526,29	-75.526,29	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 27210 Stadtbibliothek								
Teilplan	012	Bibliothek						
Produkt	27210	Stadtbibliothek						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.050,00	6.800,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.473,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	2.346,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	29.869,44	23.800,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	
10	Personalaufwendungen	-416.557,19	-434.690,05	-331.798,64	-331.798,64	-331.798,64	-331.798,64	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.109,12	-40.550,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.929,07	-5.000,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-467.595,38	-480.240,05	-376.098,64	-376.098,64	-376.098,64	-376.098,64	
18	= Ordentliches Ergebnis	-437.725,94	-456.440,05	-358.648,64	-358.648,64	-358.648,64	-358.648,64	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-468,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	-468,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-438.194,48	-456.440,05	-358.648,64	-358.648,64	-358.648,64	-358.648,64	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-438.194,48	-456.440,05	-358.648,64	-358.648,64	-358.648,64	-358.648,64	
Teilfinanzhaushalt Produkt 27210 Stadtbibliothek								
Teilplan	012	Bibliothek						
Produkt	27210	Stadtbibliothek						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.050,00	6.800,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.365,48	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	2.346,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.761,92	23.800,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	
09	Personalauszahlungen	-416.557,19	-434.690,05	-331.798,64	-331.798,64	-331.798,64	-331.798,64	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.609,37	-40.550,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00	-38.700,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-6.559,39	-5.000,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.725,95	-480.240,05	-376.098,64	-376.098,64	-376.098,64	-376.098,64	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.964,03	-456.440,05	-358.648,64	-358.648,64	-358.648,64	-358.648,64	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-2.950,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-2.950,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.950,48	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-2.950,48	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Teilplan 013 Kultur- und Stadtmarketing								
Teilplan 013		Kultur- und Stadtmarketing						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.651,70	6.560,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	
03	+ sonstige Transfererträge	50.476,50	43.333,66	56.666,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	210.000,51	221.100,00	207.670,00	207.670,00	207.670,00	207.670,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	291.158,11	270.993,66	273.436,00	256.770,00	256.770,00	216.770,00	
10	Personalaufwendungen	-665.036,89	-672.047,36	-547.440,16	-547.440,16	-547.440,16	-547.440,16	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.278,04	-418.450,50	-359.799,00	-334.800,00	-336.300,00	-274.800,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-66.820,00	-64.723,45	-69.700,00	-69.700,00	-69.700,00	-69.700,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.937,40	-49.925,00	-62.325,00	-62.325,00	-62.325,00	-62.325,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.279.072,33	-1.205.146,31	-1.039.264,16	-1.014.265,16	-1.015.765,16	-954.265,16	
18	= Ordentliches Ergebnis	-987.914,22	-934.152,65	-765.828,16	-757.495,16	-758.995,16	-737.495,16	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	-139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-988.053,92	-934.152,65	-765.828,16	-757.495,16	-758.995,16	-737.495,16	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-988.053,92	-934.152,65	-765.828,16	-757.495,16	-758.995,16	-737.495,16	
Teilfinanzhaushalt Teilplan 013 Kultur- und Stadtmarketing								
Teilplan 013		Kultur- und Stadtmarketing						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.606,69	84.893,66	65.766,00	49.100,00	49.100,00	9.100,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	215.807,21	221.100,00	207.670,00	207.670,00	207.670,00	207.670,00	
06	+ sonstige Einzahlungen	182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.595,97	305.993,66	273.436,00	256.770,00	256.770,00	216.770,00	
09	Personalauszahlungen	-665.250,47	-686.920,26	-547.440,16	-547.440,16	-547.440,16	-547.440,16	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-509.029,34	-418.450,50	-359.799,00	-334.800,00	-336.300,00	-274.800,00	
12	+ Transferauszahlungen	-65.320,00	-64.723,45	-69.700,00	-69.700,00	-69.700,00	-69.700,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-71.565,89	-58.015,22	-62.325,00	-62.325,00	-62.325,00	-62.325,00	
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.311.305,40	-1.228.109,43	-1.039.264,16	-1.014.265,16	-1.015.765,16	-954.265,16	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.026.709,43	-922.115,77	-765.828,16	-757.495,16	-758.995,16	-737.495,16	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-18.418,45	-3.200,00	-3.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-18.418,45	-3.200,00	-3.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-18.418,45	-1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Teilplan 013 Kultur- und Stadtmarketing								
Teilplan 013 Kultur- und Stadtmarketing								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-18.418,45	-1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 25210 Schulmuseum, Heimatstuben, Sammlungen									
Produktinformation									
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)								
Kulturamt	George, Michael								
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:								
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>								
Kurzbeschreibung	Förderung und Pflege, Dokumentation und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Stadt und ihrer Ortsteile durch die Bereitstellung und Bewirtschaftung des Ausstellungsgebäudes und Außenanlagen für den Heimatverein und das kommunale Schulmuseum								
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie, Nutzungsvereinbarungen								
Leistungen	<p>Schulmuseum Beuna Bewirtschaftung von Ausstellungen und Überlassung von Ausstellungsräumen</p> <p>Museumsleistungen Bewirtschaftung der Sammlungen, Vermittlung und Besichtigung, Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Förderung der Heimatstube "Landfrauenverein" Bereitstellung, Pflege und Bewirtschaftung des Ausstellungsgebäudes und der Außenanlagen der Heimatstube</p> <p>Sammlungen Versicherung, Pflege und Unterhaltung des Skulpturenparkes und weiterer Kunstwerke</p>								
Zugeordnete Leistung	<table> <tbody> <tr> <td>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> </tbody> </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 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 25210 Schulmuseum, Heimatstuben, Sammlungen								
Teilplan	013	Kultur- und Stadtmarketing						
Produkt	25210	Schulmuseum, Heimatstuben, Sammlungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
Teilfinanzhaushalt Produkt 25210 Schulmuseum, Heimatstuben, Sammlungen								
Teilplan	013	Kultur- und Stadtmarketing						
Produkt	25210	Schulmuseum, Heimatstuben, Sammlungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 26100 Theater	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Kulturamt	Verantwortliche Person(en) George, Michael
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Durchführung von Einzelmaßnahmen und Förderung von Theatervereinen und Laienspielgruppen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister, Förderrichtlinie, Kulturkalender
Leistungen	Theater 1. Durchführung von Einzelmaßnahmen - Festwoche des Puppentheaters; Förderung von Theatervereinen, und Laienspielgruppen
Zugeordnete Leistung	26100000 allg. Ktr. Theater 26100010 Puppentheaterfesttage 26100020 Theater- und Laienspielveranstaltungen

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 26100 Theater								
Teilplan		013	Kultur- und Stadtmarketing					
Produkt		26100	Theater					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
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	2.706,47	1.950,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	
09	= Ordentliche Erträge	6.206,47	5.450,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	
10	Personalaufwendungen	-21.481,30	-22.313,21	-26.040,16	-26.040,16	-26.040,16	-26.040,16	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.563,10	-10.350,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-529,50	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.573,90	-33.163,21	-35.840,16	-35.840,16	-35.840,16	-35.840,16	
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.367,43	-27.713,21	-30.690,16	-30.690,16	-30.690,16	-30.690,16	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-26.367,43	-27.713,21	-30.690,16	-30.690,16	-30.690,16	-30.690,16	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-26.367,43	-27.713,21	-30.690,16	-30.690,16	-30.690,16	-30.690,16	
Teilfinanzhaushalt Produkt 26100 Theater								
Teilplan		013	Kultur- und Stadtmarketing					
Produkt		26100	Theater					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
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	2.755,50	1.950,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.255,50	5.450,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	
09	Personalauszahlungen	-21.481,30	-22.313,21	-26.040,16	-26.040,16	-26.040,16	-26.040,16	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.786,80	-10.350,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-574,22	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.842,32	-33.163,21	-35.840,16	-35.840,16	-35.840,16	-35.840,16	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.586,82	-27.713,21	-30.690,16	-30.690,16	-30.690,16	-30.690,16	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 26200 Musikpflege																	
Produktinformation																	
Verantwortliche Organisationseinheit Kulturamt	Verantwortliche Person(en) George, Michael																
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:																
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>																
Kurzbeschreibung	Durchführung eigener Veranstaltungen und Konzerte, sowie Vereinsförderung																
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister, Förderrichtlinie, Kulturkalender																
Leistungen	<p>Eigene Musikpflege</p> <p>1. Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen - Musikfestivals; Konzerten</p> <p>Org-Büro Merseburger Orgeltage</p> <p>Förderung der vereinsgebundenen Musikpflege</p> <p>1. Zuschüsse an Vereine und Verbände</p>																
Zugeordnete Leistung	<table> <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> </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 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 26200 Musikpflege								
Teilplan	013	Kultur- und Stadtmarketing						
Produkt	26200	Musikpflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.650,00	1.750,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	35.697,89	31.300,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	
09	= Ordentliche Erträge	50.347,89	33.050,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	
10	Personalaufwendungen	-44.378,87	-48.068,42	-52.425,31	-52.425,31	-52.425,31	-52.425,31	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.699,93	-65.500,00	-63.400,00	-63.400,00	-63.400,00	-63.400,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.662,28	-6.600,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.741,08	-135.468,42	-135.925,31	-135.925,31	-135.925,31	-135.925,31	
18	= Ordentliches Ergebnis	-89.393,19	-102.418,42	-99.425,31	-99.425,31	-99.425,31	-99.425,31	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-89.393,19	-102.418,42	-99.425,31	-99.425,31	-99.425,31	-99.425,31	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-89.393,19	-102.418,42	-99.425,31	-99.425,31	-99.425,31	-99.425,31	
Teilfinanzhaushalt Produkt 26200 Musikpflege								
Teilplan	013	Kultur- und Stadtmarketing						
Produkt	26200	Musikpflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.840,00	1.750,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	37.580,50	31.300,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.420,50	33.050,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	
09	Personalauszahlungen	-44.378,87	-48.068,42	-52.425,31	-52.425,31	-52.425,31	-52.425,31	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.126,04	-65.500,00	-63.400,00	-63.400,00	-63.400,00	-63.400,00	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-8.294,69	-6.600,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.799,60	-135.468,42	-135.925,31	-135.925,31	-135.925,31	-135.925,31	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.379,10	-102.418,42	-99.425,31	-99.425,31	-99.425,31	-99.425,31	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 28100 Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturpflege		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Kulturamt	Verantwortliche Person(en) George, Michael	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung von Einrichtungen, Veranstaltungen, Vereinen und Verbänden zum Erhalt und zur Pflege des Heimat- und Brauchtums, sowie Durchführung und Bewirtschaftung eigener kultureller Veranstaltungen und Einrichtungen	
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister, Förderrichtlinie, Kulturkalender, Satzungen der Vereine und Verbände	
Leistungen	<p>Eigene kulturelle Veranstaltungen einschließlich Förderung von Veranstaltungen Dritter</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eigene kulturelle Veranstaltungen und Förderung von Veranstaltungen (Märkte und Feste) 2. Stadt- / Ortsteilchroniken 3. Erstellung und Fortschreibung des Kulturkalenders 4. Eigene Maßnahmen des Kultur- und Veranstaltungsmarketings <p>Kulturförderung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kulturpreise <p>Vereine und Verbände</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Förderung der Vereinsarbeit und deren Kultureinrichtungen 2. Mitgliedschaft und Mitwirkung in Kulturvereinen und -verbänden <p>Ortsspezifische Kultureinrichtungen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pflege, Er- und Unterhaltung der Mahn- und Gedenkstätten 2. Pflege, Er- und Unterhaltung des Planetariums und Durchführung von Vortragsveranstaltungen 3. Bereitstellung, Pflege, Er- und Unterhaltung, sowie Bewirtschaftung / Verpachtung (einschließlich der Ausstattungen und Teile der technischen Anlagen) der Südparkbühne, des Kulturkellers Ölgrube 	
Zugeordnete Leistung	2810000	allg. Ktr. Kommunale Kultureinrichtungen und Veranstaltungen, Kulturpflege
	28100100	allg. Ktr. Heimatfeste
	28100110	Zauberfest
	28100111	Schlossfest
	28100112	Drehorgelfest
	28100113	Geschichtstag
	28100114	Kulturgespräche
	28100115	allg. Südparkveranstaltungen
	28100116	Festumzug
	28100117	Veranstaltungen Ständehaus
	28100118	sonstige eigene Veranstaltungen

Haushaltsplan 2016 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 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturpflege								
Teilplan	013	Kultur- und Stadtmarketing						
Produkt	28100	Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturpflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	114.455,91	144.020,00	128.320,00	128.320,00	128.320,00	128.320,00	
09	= Ordentliche Erträge	124.855,91	146.520,00	130.820,00	130.820,00	130.820,00	130.820,00	
10	Personalaufwendungen	-313.968,10	-310.870,94	-264.294,64	-264.294,64	-264.294,64	-264.294,64	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.755,05	-179.500,00	-151.800,00	-151.800,00	-153.300,00	-151.800,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-66.820,00	-49.423,45	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.020,96	-20.000,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-613.564,11	-559.794,39	-487.094,64	-487.094,64	-488.594,64	-487.094,64	
18	= Ordentliches Ergebnis	-488.708,20	-413.274,39	-356.274,64	-356.274,64	-357.774,64	-356.274,64	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-488.708,20	-413.274,39	-356.274,64	-356.274,64	-357.774,64	-356.274,64	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-488.708,20	-413.274,39	-356.274,64	-356.274,64	-357.774,64	-356.274,64	
Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturpflege								
Teilplan	013	Kultur- und Stadtmarketing						
Produkt	28100	Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturpflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.770,50	37.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	112.421,97	144.020,00	128.320,00	128.320,00	128.320,00	128.320,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.192,47	181.520,00	130.820,00	130.820,00	130.820,00	130.820,00	
09	Personalauszahlungen	-313.968,10	-310.870,94	-264.294,64	-264.294,64	-264.294,64	-264.294,64	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.881,00	-179.500,00	-151.800,00	-151.800,00	-153.300,00	-151.800,00	
12	+ Transferauszahlungen	-65.320,00	-49.423,45	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-25.707,37	-20.000,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.876,47	-559.794,39	-487.094,64	-487.094,64	-488.594,64	-487.094,64	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.684,00	-378.274,39	-356.274,64	-356.274,64	-357.774,64	-356.274,64	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-18.418,45	-3.200,00	-3.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-18.418,45	-3.200,00	-3.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-18.418,45	-1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-18.418,45	-1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen Produkt 28100 Kommunale Kultureinrichtungen, Veranstaltungen und Kulturpflege								
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019			
I-13F012 Planetarium Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00			
I-15E035 GwG Ständehaus	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-15E036 GwG Schlossgartensalon	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-16E026 GwG Schlossgartensalon	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00			
I-16E028 GwG Ständehaus	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamtsumme	-1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00			

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 5112 Stadtmarketing	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Kulturamt	Verantwortliche Person(en) George, Michael
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben eines konzeptionellen Stadtmarketings
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Dienstleistungsverträge
Leistungen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erarbeitung eines Leitbildes und Fortschreibung; Umsetzung der Stadtentwicklungskonzeption 2. lokale und überregionale Netzwerkbildung 3. Vermarktung der Stadt, touristischer Maßnahmen sowie kultureller Einrichtungen und Veranstaltungen <ul style="list-style-type: none"> - Werbung durch neue Medien (Internet), Anzeigen - Prospektwerbung - Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation - Messewesen und Werbung 4. Mitwirkung und Mitgliedschaft in Verbänden
Zugeordnete Leistung	51112010 Maßnahmen des konzeptionellen Stadtmarketings

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 51112 Stadtmarketing								
Teilplan	013	Kultur- und Stadtmarketing						
Produkt	51112	Stadtmarketing						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.190,00	-1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	1.190,00	-1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Personalaufwendungen	-83.543,46	-85.164,47	-6.137,24	-6.137,24	-6.137,24	-6.137,24	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.824,67	-10.900,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-101,71	-325,00	-325,00	-325,00	-325,00	-325,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.469,84	-96.389,47	-12.462,24	-12.462,24	-12.462,24	-12.462,24	
18	= Ordentliches Ergebnis	-104.279,84	-97.579,47	-12.462,24	-12.462,24	-12.462,24	-12.462,24	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-104.279,84	-97.579,47	-12.462,24	-12.462,24	-12.462,24	-12.462,24	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-104.279,84	-97.579,47	-12.462,24	-12.462,24	-12.462,24	-12.462,24	
Teilfinanzhaushalt Produkt 51112 Stadtmarketing								
Teilplan	013	Kultur- und Stadtmarketing						
Produkt	51112	Stadtmarketing						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.190,00	-1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190,00	-1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Personalauszahlungen	-83.543,46	-85.164,47	-6.137,24	-6.137,24	-6.137,24	-6.137,24	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.206,27	-10.900,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-101,71	-325,00	-325,00	-325,00	-325,00	-325,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.851,44	-96.389,47	-12.462,24	-12.462,24	-12.462,24	-12.462,24	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.661,44	-97.579,47	-12.462,24	-12.462,24	-12.462,24	-12.462,24	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 51113 Citymanagement	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kulturamt	George, Michael
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Belebung der Innenstadt durch Marketingmaßnahmen und die Organisation von Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Verträge zur Durchführung von Veranstaltungen, Ratsbeschlüsse
Leistungen	Citymanagement Innenstadtbelebung durch Marketingmaßnahmen und Veranstaltungen weitere Schwerpunkte 1. Leerstandsmanagement mit den Schwerpunkten Dom- und Burgstraße sowie Marktbereich 2. Förderung des Bürgerlichen Engagements 3. Ausbau der touristischen Angebote in der City 4. Koordinierung der Arbeiten und Ideen des "Citymanagement" mit den verschiedenen Akteuren und der Verwaltung 5. Mitwirkung im Rahmen von Stadt- und Hochschulmarketing 6. Imageverbesserung der Stadt
Zugeordnete Leistung	51113010 Citymanagement - Innenstadtbelebung

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 51113 Citymanagement								
Teilplan		013	Kultur- und Stadtmarketing					
Produkt		51113	Citymanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ sonstige Transfererträge	50.476,50	43.333,66	56.666,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	55,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	50.831,97	43.333,66	56.666,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
10	Personalaufwendungen	-4.557,20	-4.712,44	-4.861,54	-4.861,54	-4.861,54	-4.861,54	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.355,07	-74.800,50	-93.799,00	-68.800,00	-68.800,00	-8.800,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-505,56	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.417,83	-81.512,94	-100.660,54	-75.661,54	-75.661,54	-15.661,54	
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.585,86	-38.179,28	-43.994,54	-35.661,54	-35.661,54	-15.661,54	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-38.585,86	-38.179,28	-43.994,54	-35.661,54	-35.661,54	-15.661,54	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-38.585,86	-38.179,28	-43.994,54	-35.661,54	-35.661,54	-15.661,54	
Teilfinanzhaushalt Produkt 51113 Citymanagement								
Teilplan		013	Kultur- und Stadtmarketing					
Produkt		51113	Citymanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.694,49	43.333,66	56.666,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.760,49	43.333,66	56.666,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
09	Personalauszahlungen	-4.557,20	-4.712,44	-4.861,54	-4.861,54	-4.861,54	-4.861,54	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.398,73	-74.800,50	-93.799,00	-68.800,00	-68.800,00	-8.800,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-505,56	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.461,49	-81.512,94	-100.660,54	-75.661,54	-75.661,54	-15.661,54	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.701,00	-38.179,28	-43.994,54	-35.661,54	-35.661,54	-15.661,54	
Verpflichtungserm. Produkt 51113 Citymanagement								
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019				
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00				

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 57312 Märkte	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kulturamt	George, Michael
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Durchführung des Wochenmarktes, sowie Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben des Marktwesens, einschließlich sonstiger eigener Märkte
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Marktsatzung, Ratsbeschlüsse, Benutzungs- und Gebührenordnung, Sondernutzungssatzung öffentlicher Verkehrsraum
Leistungen	<p>Marktwesen</p> <p>1. Bau, Pflege und Unterhaltung des Marktplatzes, des Domplatzes, des Kliaplatzes, der Rischmühleninsel der notwendigen Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen</p> <p>2. Privatrechtliche Vermietung von Standplätzen</p> <p>3. Planung der Wochenmärkte, Marktorganisation und Werbung</p> <p>4. Planung, Organisation und Durchführung eigener weiterer Themenmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen</p> <p>5. Marktaufsicht</p>
Zugeordnete Leistung	<p>57312000 Märkte allgemein</p> <p>57312010 Bewirtschaftung Marktplätze</p> <p>57312030 Organisation und Durchführung von Märkten</p> <p>57312040 Sonderveranstaltungen</p> <p>57312041 Schlossweihnacht</p>

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 57312 Märkte								
Teilplan	013	Kultur- und Stadtmarketing						
Produkt	57312	Märkte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	26.278,50	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	26.407,90	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
10	Personalaufwendungen	-38.258,22	-19.072,04	-19.274,79	-19.274,79	-19.274,79	-19.274,79	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.586,61	-37.400,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.751,29	-2.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.596,12	-58.672,04	-40.474,79	-40.474,79	-40.474,79	-40.474,79	
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.188,22	-37.172,04	-18.974,79	-18.974,79	-18.974,79	-18.974,79	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-59.188,22	-37.172,04	-18.974,79	-18.974,79	-18.974,79	-18.974,79	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-59.188,22	-37.172,04	-18.974,79	-18.974,79	-18.974,79	-18.974,79	
Teilfinanzhaushalt Produkt 57312 Märkte								
Teilplan	013	Kultur- und Stadtmarketing						
Produkt	57312	Märkte						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	30.340,41	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
06	+ sonstige Einzahlungen	182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.622,48	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
09	Personalauszahlungen	-36.953,80	-33.944,94	-19.274,79	-19.274,79	-19.274,79	-19.274,79	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.972,63	-37.400,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-8.402,50	-10.290,22	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.328,93	-81.635,16	-40.474,79	-40.474,79	-40.474,79	-40.474,79	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.706,45	-60.135,16	-18.974,79	-18.974,79	-18.974,79	-18.974,79	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 57510 Tourismus											
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)										
Kulturamt	George, Michael										
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:										
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>										
Kurzbeschreibung	Förderung des örtlichen und überörtlichen Fremdenverkehrs in der Stadt und der Region durch die Mitgliedschaft und Mitwirkung in den regionalen Tourismusverbänden, die Organisation, Durchführung und Unterstützung von eigenen Veranstaltungen und von Dritten, sowie durch Werbemaßnahmen und die Bewirtschaftung der Touristinformation										
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister, Vertrag / Satzung Tourismusverbände, Verträge zur Durchführung von Veranstaltungen, Dienstleistungsverträge										
Leistungen	<p>Kommunale Tourismusförderung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisation und Durchführung von Kommunalveranstaltungen und Unterstützung von touristischen Projekten Dritter - Projekte; Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Fremdveranstaltungen 2. Mitwirkung und Mitgliedschaft in den Tourismusverbänden 3. Fortschreibung Tourismuskonzept 4. Marketingmaßnahmen - Werbeartikel / Plakatwerbung; Werbung durch neue Medien (Internet), Anzeigen; Prospektwerbung; Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen; Messewesen und Werbung <p>Citymanagement</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Innenstadtbelebung durch Marketingmaßnahmen und Veranstaltungen <p>Auskunftsstellen für Fremdenverkehr (Tourist-Information)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Geräte- und Ausstattungsunterhaltung 2. Bereitstellung und Ausgabe / Verkauf von Infobroschüren, Programmheften, Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs 3. Betreuung, Beratung und Information von Gästen und Bürgern einschließlich Führung eines Zimmernachweises und Vermittlung von Übernachtungen 4. Ticket-Service für Dritte 										
Zugeordnete Leistung	<table> <tbody> <tr> <td>57510000</td> <td>allg. Ktr. Tourismus</td> </tr> <tr> <td>57510010</td> <td>Maßnahmen zur Tourismusförderung</td> </tr> <tr> <td>57510020</td> <td>Ticket-Service</td> </tr> <tr> <td>57510030</td> <td>Ausgabe und Verkauf von Werbe- und Informationsmaterial</td> </tr> <tr> <td>57510040</td> <td>Betreuung und Beratung von Gästen und Bürgern, Stadtführungen</td> </tr> </tbody> </table>	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
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 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 57510 Tourismus								
Teilplan	013	Kultur- und Stadtmarketing						
Produkt	57510	Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	30.806,27	22.330,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	
09	= Ordentliche Erträge	31.317,97	22.330,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	
10	Personalaufwendungen	-158.849,74	-181.845,84	-174.406,48	-174.406,48	-174.406,48	-174.406,48	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.493,61	-39.000,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.366,10	-18.300,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.709,45	-239.145,84	-226.306,48	-226.306,48	-226.306,48	-226.306,48	
18	= Ordentliches Ergebnis	-181.391,48	-216.815,84	-203.506,48	-203.506,48	-203.506,48	-203.506,48	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	-139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-181.531,18	-216.815,84	-203.506,48	-203.506,48	-203.506,48	-203.506,48	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-181.531,18	-216.815,84	-203.506,48	-203.506,48	-203.506,48	-203.506,48	
Teilfinanzhaushalt Produkt 57510 Tourismus								
Teilplan	013	Kultur- und Stadtmarketing						
Produkt	57510	Tourismus						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	32.642,83	22.330,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.154,53	22.330,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	
09	Personalauszahlungen	-160.367,74	-181.845,84	-174.406,48	-174.406,48	-174.406,48	-174.406,48	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.657,87	-39.000,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	-15.900,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-27.979,84	-18.300,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.145,15	-239.145,84	-226.306,48	-226.306,48	-226.306,48	-226.306,48	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.990,62	-216.815,84	-203.506,48	-203.506,48	-203.506,48	-203.506,48	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Teilplan 014 Kindertagesstätten								
Teilplan		014 Kindertagesstätten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	185.838,62	327.700,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	30.233,55	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	216.072,17	346.300,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00	
10	Personalaufwendungen	-60.339,46	-53.101,59	-63.166,77	-63.166,77	-63.166,77	-63.166,77	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.720,10	-18.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.119.123,33	-2.636.700,00	-2.910.400,00	-3.221.000,00	-3.221.000,00	-3.221.000,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.759,36	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.449.942,25	-2.857.801,59	-3.126.566,77	-3.437.166,77	-3.437.166,77	-3.437.166,77	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.233.870,08	-2.511.501,59	-2.713.566,77	-3.024.166,77	-3.024.166,77	-3.024.166,77	
19	+ außerordentliche Erträge	2.730,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	2.730,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-2.231.139,85	-2.511.501,59	-2.713.566,77	-3.024.166,77	-3.024.166,77	-3.024.166,77	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.231.139,85	-2.511.501,59	-2.713.566,77	-3.024.166,77	-3.024.166,77	-3.024.166,77	

Teilfinanzhaushalt Teilplan 014 Kindertagesstätten

Teilfinanzhaushalt Teilplan 014 Kindertagesstätten								
Teilplan		014 Kindertagesstätten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	227.170,76	327.700,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00	
06	+ sonstige Einzahlungen	30.233,33	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	805,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.209,32	346.300,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00	
09	Personalauszahlungen	-60.339,46	-53.101,59	-63.166,77	-63.166,77	-63.166,77	-63.166,77	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.335,10	-18.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
12	+ Transferauszahlungen	-2.119.123,33	-2.636.700,00	-2.910.400,00	-3.221.000,00	-3.221.000,00	-3.221.000,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-245.997,32	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.447.795,21	-2.857.801,59	-3.126.566,77	-3.437.166,77	-3.437.166,77	-3.437.166,77	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.189.585,89	-2.511.501,59	-2.713.566,77	-3.024.166,77	-3.024.166,77	-3.024.166,77	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 36510 Kindertagesstätten																																			
Produktinformation																																			
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)																																		
Jugend- und Sportamt	Nemson, Thomas																																		
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:																																		
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>																																		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung der kommunalen Kindertagesstätten für die Betreuung von Kindern, organisatorische Bearbeitung der Kindertagesbetreuung und Abwicklung der Verträge mit den freien Trägern																																		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch, Kinderförderungsgesetz, Verträge und Vereinbarungen mit freien Trägern, Ratsbeschlüsse KAG, KVG																																		
Leistungen	<p>Tageseinrichtungen für Kinder (Kitas)</p> <p>1. Bau, Unterhaltung und Versicherung der Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</p> <p>Verwaltungsleistungen</p> <p>1. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen</p> <p>2. Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen</p> <p>3. Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis</p> <p>4. Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern</p> <p>5. Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge und der Gesamtfinanzierung der Betriebe</p> <p>6. Förderung der Einrichtungen freier Träger (nicht der gemeindliche Anteil - 361)</p> <p>7. Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen</p>																																		
Zugeordnete Leistung	<table> <tbody> <tr><td>3610000</td><td>allg. Ktr. Förderung v. Kindern</td></tr> <tr><td>36100020</td><td>Kostenerstattungen bei auswärtiger Betreuung</td></tr> <tr><td>36100031</td><td>Tagespflegestelle Hartlich, Tina</td></tr> <tr><td>36100032</td><td>Tagespflegestelle Ruttloff, Mandy</td></tr> <tr><td>36100033</td><td>Pflegestelle Wunderland</td></tr> <tr><td>36100100</td><td>Förderung von Einrichtungen anerkannter Träger der freien Jugendhilfe</td></tr> <tr><td>36100110</td><td>Kinderland gGmbH</td></tr> <tr><td>36100120</td><td>SDA, Soziale Dienste AWO GmbH</td></tr> <tr><td>36100130</td><td>Lebenshilfe Merseburg GmbH</td></tr> <tr><td>36100140</td><td>Verein zur Förderung der Kita Spatzennest</td></tr> <tr><td>36100150</td><td>Pro Kita e.V.</td></tr> <tr><td>36100160</td><td>Kirchenvorstand Träger e.V.</td></tr> <tr><td>36100170</td><td>Evangelische Schulstiftung</td></tr> <tr><td>36100180</td><td>Kinderträume Merseburg gUG</td></tr> <tr><td>36510000</td><td>allg. Ktr. Kitas</td></tr> <tr><td>36510010</td><td>Vermietung von Flächen und Räumen</td></tr> <tr><td>36510020</td><td>Bereitstellung von Tagesstätten an freie Träger</td></tr> </tbody> </table>	3610000	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
3610000	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 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Kindertagesstätten								
Teilplan		014	Kindertagesstätten					
Produkt		36510	Kindertagesstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
05	+ privatrechl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	185.838,62	327.700,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	30.233,55	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	216.072,17	346.300,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00	
10	Personalaufwendungen	-60.339,46	-53.101,59	-63.166,77	-63.166,77	-63.166,77	-63.166,77	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.720,10	-18.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.119.123,33	-2.636.700,00	-2.910.400,00	-3.221.000,00	-3.221.000,00	-3.221.000,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-245.759,36	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.449.942,25	-2.857.801,59	-3.126.566,77	-3.437.166,77	-3.437.166,77	-3.437.166,77	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.233.870,08	-2.511.501,59	-2.713.566,77	-3.024.166,77	-3.024.166,77	-3.024.166,77	
19	+ außerordentliche Erträge	2.730,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	2.730,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-2.231.139,85	-2.511.501,59	-2.713.566,77	-3.024.166,77	-3.024.166,77	-3.024.166,77	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.231.139,85	-2.511.501,59	-2.713.566,77	-3.024.166,77	-3.024.166,77	-3.024.166,77	
Teilfinanzhaushalt Produkt 36510 Kindertagesstätten								
Teilplan		014	Kindertagesstätten					
Produkt		36510	Kindertagesstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
05	+ privatrechl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	227.170,76	327.700,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00	
06	+ sonstige Einzahlungen	30.233,33	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	805,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.209,32	346.300,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00	413.000,00	
09	Personalauszahlungen	-60.339,46	-53.101,59	-63.166,77	-63.166,77	-63.166,77	-63.166,77	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.335,10	-18.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
12	+ Transferauszahlungen	-2.119.123,33	-2.636.700,00	-2.910.400,00	-3.221.000,00	-3.221.000,00	-3.221.000,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-245.997,32	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.447.795,21	-2.857.801,59	-3.126.566,77	-3.437.166,77	-3.437.166,77	-3.437.166,77	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.189.585,89	-2.511.501,59	-2.713.566,77	-3.024.166,77	-3.024.166,77	-3.024.166,77	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Teilplan 015 Jugend und Soziales								
Teilplan		015 Jugend und Soziales						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.771,52	98.925,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	95.978,07	95.500,00	185.005,00	185.005,00	185.005,00	185.005,00	
09	= Ordentliche Erträge	254.181,59	194.825,00	192.405,00	192.405,00	192.405,00	192.405,00	
10	Personalaufwendungen	-551.375,28	-472.874,55	-447.988,13	-447.988,13	-447.988,13	-447.988,13	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.277,27	-40.480,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-154.889,76	-164.300,00	-167.400,00	-167.400,00	-167.400,00	-167.400,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.838,10	-3.020,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-769.380,41	-680.674,55	-658.888,13	-658.888,13	-658.888,13	-658.888,13	
18	= Ordentliches Ergebnis	-515.198,82	-485.849,55	-466.483,13	-466.483,13	-466.483,13	-466.483,13	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-515.198,82	-485.849,55	-466.483,13	-466.483,13	-466.483,13	-466.483,13	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-515.198,82	-485.849,55	-466.483,13	-466.483,13	-466.483,13	-466.483,13	
Teilfinanzhaushalt Teilplan 015 Jugend und Soziales								
Teilplan		015 Jugend und Soziales						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.771,52	98.925,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	94.943,42	95.500,00	185.005,00	185.005,00	185.005,00	185.005,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.146,94	194.825,00	192.405,00	192.405,00	192.405,00	192.405,00	
09	Personalauszahlungen	-511.285,00	-543.634,43	-507.931,19	-507.931,19	-507.931,19	-507.931,19	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.647,09	-40.480,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00	
12	+ Transferauszahlungen	-157.889,76	-164.300,00	-167.400,00	-167.400,00	-167.400,00	-167.400,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-27.047,99	-37.843,44	-36.629,50	-36.629,50	-36.629,50	-36.629,50	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-730.869,84	-786.257,87	-752.560,69	-752.560,69	-752.560,69	-752.560,69	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.722,90	-591.432,87	-560.155,69	-560.155,69	-560.155,69	-560.155,69	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-9.140,96	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-9.140,96	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-4.640,96	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-4.640,96	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 31210 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende								
Teilplan	015	Jugend und Soziales						
Produkt	31210	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.746,52	90.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	89.505,00	89.505,00	89.505,00	89.505,00	
09	= Ordentliche Erträge	143.746,52	90.725,00	89.505,00	89.505,00	89.505,00	89.505,00	
10	Personalaufwendungen	-207.877,91	-109.628,90	-109.670,33	-109.670,33	-109.670,33	-109.670,33	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.728,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.606,14	-109.628,90	-109.670,33	-109.670,33	-109.670,33	-109.670,33	
18	= Ordentliches Ergebnis	-86.859,62	-18.903,90	-20.165,33	-20.165,33	-20.165,33	-20.165,33	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-86.859,62	-18.903,90	-20.165,33	-20.165,33	-20.165,33	-20.165,33	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-86.859,62	-18.903,90	-20.165,33	-20.165,33	-20.165,33	-20.165,33	
Teilfinanzhaushalt Produkt 31210 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende								
Teilplan	015	Jugend und Soziales						
Produkt	31210	Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.746,52	90.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	89.505,00	89.505,00	89.505,00	89.505,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.746,52	90.725,00	89.505,00	89.505,00	89.505,00	89.505,00	
09	Personalauszahlungen	-180.012,40	-157.240,69	-145.917,86	-145.917,86	-145.917,86	-145.917,86	
13	+ sonstige Auszahlungen	-21.438,66	-22.614,28	-19.860,62	-19.860,62	-19.860,62	-19.860,62	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.451,06	-179.854,97	-165.778,48	-165.778,48	-165.778,48	-165.778,48	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.704,54	-89.129,97	-76.273,48	-76.273,48	-76.273,48	-76.273,48	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 31500 Soziale Einrichtungen								
Teilplan	015	Jugend und Soziales						
Produkt	31500	Soziale Einrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	6.072,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
09	= Ordentliche Erträge	7.072,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-113.514,46	-119.600,00	-122.700,00	-122.700,00	-122.700,00	-122.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.514,46	-119.600,00	-122.700,00	-122.700,00	-122.700,00	-122.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-106.442,46	-115.200,00	-118.300,00	-118.300,00	-118.300,00	-118.300,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-106.442,46	-115.200,00	-118.300,00	-118.300,00	-118.300,00	-118.300,00	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-106.442,46	-115.200,00	-118.300,00	-118.300,00	-118.300,00	-118.300,00	
Teilfinanzhaushalt Produkt 31500 Soziale Einrichtungen								
Teilplan	015	Jugend und Soziales						
Produkt	31500	Soziale Einrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	5.709,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.709,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
12	+ Transferauszahlungen	-113.514,46	-119.600,00	-122.700,00	-122.700,00	-122.700,00	-122.700,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.514,46	-119.600,00	-122.700,00	-122.700,00	-122.700,00	-122.700,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.805,46	-115.200,00	-118.300,00	-118.300,00	-118.300,00	-118.300,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege								
Teilplan		015	Jugend und Soziales					
Produkt		33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-5.196,30	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.196,30	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.196,30	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-5.196,30	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.196,30	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	
Teilfinanzhaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege								
Teilplan		015	Jugend und Soziales					
Produkt		33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
12	+ Transferauszahlungen	-5.196,30	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.196,30	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.196,30	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 36200 Jugendarbeit	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Jugend- und Sportamt	Nemson, Thomas
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Planung, Koordination und Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen, sowie Förderung und Unterstützung von freien Trägern der Jugendarbeit
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz LSA, Sozialgesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie
Leistungen	Jugendarbeit (außerhalb von Einrichtungen) 1. Außerschulische Jugendbildung 2. Kinder- und Jugenderholung 3. Internationale Jugendarbeit 4. Mitarbeiterfortbildung 5. sonstige Jugendarbeit 6. Verwaltungsaufgaben (z.B. Beitragserstattung für in der Jugendarbeit ehrenamtlich tätige Personen) 7. Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit
Zugeordnete Leistung	36200000 allg. Ktr. Jugendarbeit 36200010 außerschulische Jugendbildung (Projekte) 36200020 Kinder- und Jugenderholung 36200030 Internationale Jugendarbeit 36200040 Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit								
Teilplan	015	Jugend und Soziales						
Produkt	36200	Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	4.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Personalaufwendungen	-29.474,94	-30.665,43	-31.449,07	-31.449,07	-31.449,07	-31.449,07	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-644,02	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-1.162,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.280,96	-34.065,43	-34.849,07	-34.849,07	-34.849,07	-34.849,07	
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.299,96	-34.065,43	-34.849,07	-34.849,07	-34.849,07	-34.849,07	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-26.299,96	-34.065,43	-34.849,07	-34.849,07	-34.849,07	-34.849,07	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-26.299,96	-34.065,43	-34.849,07	-34.849,07	-34.849,07	-34.849,07	
Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit								
Teilplan	015	Jugend und Soziales						
Produkt	36200	Jugendarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Personalauszahlungen	-29.474,94	-30.665,43	-31.449,07	-31.449,07	-31.449,07	-31.449,07	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-644,02	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	
12	+ Transferauszahlungen	-4.162,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.280,96	-34.065,43	-34.849,07	-34.849,07	-34.849,07	-34.849,07	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.299,96	-34.065,43	-34.849,07	-34.849,07	-34.849,07	-34.849,07	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 36310 Jugendsozialarbeit								
Teilplan	015	Jugend und Soziales						
Produkt	36310	Jugendsozialarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	21.097,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	
09	= Ordentliche Erträge	22.197,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	
10	Personalaufwendungen	-43.613,96	-45.465,39	-82.962,61	-82.962,61	-82.962,61	-82.962,61	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.689,12	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.303,08	-48.065,39	-85.562,61	-85.562,61	-85.562,61	-85.562,61	
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.106,08	-28.365,39	-65.862,61	-65.862,61	-65.862,61	-65.862,61	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-25.106,08	-28.365,39	-65.862,61	-65.862,61	-65.862,61	-65.862,61	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-25.106,08	-28.365,39	-65.862,61	-65.862,61	-65.862,61	-65.862,61	
Teilfinanzhaushalt Produkt 36310 Jugendsozialarbeit								
Teilplan	015	Jugend und Soziales						
Produkt	36310	Jugendsozialarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	21.097,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.197,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	
09	Personalauszahlungen	-43.613,96	-45.465,39	-82.962,61	-82.962,61	-82.962,61	-82.962,61	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.689,12	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.303,08	-48.065,39	-85.562,61	-85.562,61	-85.562,61	-85.562,61	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.106,08	-28.365,39	-65.862,61	-65.862,61	-65.862,61	-65.862,61	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 36611 Jugendeinrichtungen								
Teilplan	015	Jugend und Soziales						
Produkt	36611	Jugendeinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	8.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	68.753,07	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	
09	= Ordentliche Erträge	76.185,07	80.000,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	
10	Personalaufwendungen	-270.408,47	-287.114,83	-223.906,12	-223.906,12	-223.906,12	-223.906,12	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.944,13	-36.580,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-35.017,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.109,87	-2.920,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-341.479,47	-361.814,83	-298.606,12	-298.606,12	-298.606,12	-298.606,12	
18	= Ordentliches Ergebnis	-265.294,40	-281.814,83	-219.806,12	-219.806,12	-219.806,12	-219.806,12	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-265.294,40	-281.814,83	-219.806,12	-219.806,12	-219.806,12	-219.806,12	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-265.294,40	-281.814,83	-219.806,12	-219.806,12	-219.806,12	-219.806,12	
Teilfinanzhaushalt Produkt 36611 Jugendeinrichtungen								
Teilplan	015	Jugend und Soziales						
Produkt	36611	Jugendeinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	8.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	68.081,42	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	71.400,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.513,42	80.000,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	78.800,00	
09	Personalauszahlungen	-258.183,70	-310.262,92	-247.601,65	-247.601,65	-247.601,65	-247.601,65	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.313,95	-36.580,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00	
12	+ Transferauszahlungen	-35.017,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-5.609,33	-15.129,16	-16.668,88	-16.668,88	-16.668,88	-16.668,88	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.123,98	-397.172,08	-336.170,53	-336.170,53	-336.170,53	-336.170,53	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.610,56	-317.172,08	-257.370,53	-257.370,53	-257.370,53	-257.370,53	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-2.990,96	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-2.990,96	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.990,96	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-2.990,96	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen Produkt 36611 Jugendeinrichtungen								
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019			
I-16E025 GwG Jugendzentrum Mampfe	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00			
I-16E031 GwG KIZ Rosental	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamtsumme	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00			

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilplan 016 Sport								
Produktinformation								
Verantw.Org.Einheit		Jugend- und Sportamt						
Verantw.Personen		Nemson, Thomas						
Zugeordnete Produkt		42110	Sportförderung					
		42410	Sportstätten					
		42420	Schwimmhalle					
		42430	Rischmühlenhalle					
Teilergebnishaushalt Teilplan 016 Sport								
Teilplan		016	Sport					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.187,45	31.800,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	245.886,77	206.700,00	217.400,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	57.308,07	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	
09	= Ordentliche Erträge	324.382,29	299.900,00	318.800,00	257.200,00	257.200,00	257.200,00	
10	Personalaufwendungen	-507.205,84	-549.319,87	-552.414,07	-552.414,07	-552.414,07	-552.414,07	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.602,64	-140.400,00	-136.600,00	-103.200,00	-98.200,00	-103.200,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-86.577,84	-92.400,00	-86.000,00	-92.400,00	-92.400,00	-92.400,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.276,04	-183.500,00	-183.500,00	-183.500,00	-183.500,00	-183.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-872.662,36	-965.619,87	-958.514,07	-931.514,07	-926.514,07	-931.514,07	
18	= Ordentliches Ergebnis	-548.280,07	-665.719,87	-639.714,07	-674.314,07	-669.314,07	-674.314,07	
19	+ außerordentliche Erträge	633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-547.646,82	-665.719,87	-639.714,07	-674.314,07	-669.314,07	-674.314,07	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-547.646,82	-665.719,87	-639.714,07	-674.314,07	-669.314,07	-674.314,07	
Teilfinanzhaushalt Teilplan 016 Sport								
Teilplan		016	Sport					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.187,45	31.800,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	280.543,83	206.700,00	217.400,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00	
06	+ sonstige Einzahlungen	2.526,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.890,61	238.500,00	257.400,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00	
09	Personalauszahlungen	-466.034,29	-602.469,45	-607.146,57	-607.146,57	-607.146,57	-607.146,57	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.530,11	-140.400,00	-136.600,00	-103.200,00	-98.200,00	-103.200,00	
12	+ Transferauszahlungen	-86.577,84	-92.400,00	-86.000,00	-92.400,00	-92.400,00	-92.400,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-166.690,96	-199.997,39	-201.109,35	-201.109,35	-201.109,35	-201.109,35	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Teilplan 016 Sport								
Teilplan		016	Sport					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-807.833,20	-1.035.266,84	-1.030.855,92	-1.003.855,92	-998.855,92	-1.003.855,92	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-502.942,59	-796.766,84	-773.455,92	-808.055,92	-803.055,92	-808.055,92	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.990,74	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	5.990,74	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-15.912,43	-11.500,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	
13	für Baumaßnahmen	-9.656,82	-12.771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-25.569,25	-24.271,60	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-19.578,51	-17.271,60	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-19.578,51	-17.271,60	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 42110 Sportförderung																					
Produktinformation																					
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)																				
Jugend- und Sportamt	Nemson, Thomas																				
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:																				
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>																				
Kurzbeschreibung	Durchführung von Sportveranstaltungen, sowie die finanzielle Unterstützung der vereinsgebundenen und nicht vereinsgebundenen sportlichen Aktivitäten und des Baus und der Bewirtschaftung von Sportstätten																				
Auftragsgrundlage	Förderrichtlinie, Ratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungssatzungen und Verordnungen für Sportstätten, Erbpachtverträge																				
Leistungen	<p>Förderung des Sports</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und konzeptionelle Sportpflege 2. Durchführung von kommunalen Sportveranstaltungen 3. Förderung von Sportvereinen (Vereinsarbeit und Veranstaltungen) 4. Förderung des Baues und der Bewirtschaftung von vereinseigenen Sportanlagen (einschließlich anteilige Übernahme von Erbbauzinsen und Betriebskostenzuschüsse) 5. Maßnahmen zur Förderung des Sports der nicht vereinsgebundenen Bevölkerung 																				
Zugeordnete Leistung	<table> <tbody> <tr> <td>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> </tbody> </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 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 42110 Sportförderung								
Teilplan	016	Sport						
Produkt	42110	Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.987,45	31.800,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	10.898,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.381,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	35.268,03	31.800,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.828,08	-35.500,00	-42.100,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-86.577,84	-92.400,00	-86.000,00	-92.400,00	-92.400,00	-92.400,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.872,86	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.278,78	-159.400,00	-159.600,00	-127.600,00	-127.600,00	-127.600,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-108.010,75	-127.600,00	-119.600,00	-127.600,00	-127.600,00	-127.600,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-108.010,75	-127.600,00	-119.600,00	-127.600,00	-127.600,00	-127.600,00	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-108.010,75	-127.600,00	-119.600,00	-127.600,00	-127.600,00	-127.600,00	
Teilfinanzhaushalt Produkt 42110 Sportförderung								
Teilplan	016	Sport						
Produkt	42110	Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.987,45	31.800,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	22.661,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ sonstige Einzahlungen	2.526,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.175,26	31.800,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.728,08	-35.500,00	-42.100,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	
12	+ Transferauszahlungen	-86.577,84	-92.400,00	-86.000,00	-92.400,00	-92.400,00	-92.400,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-533,86	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.839,78	-128.000,00	-128.200,00	-96.200,00	-96.200,00	-96.200,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.664,52	-96.200,00	-88.200,00	-96.200,00	-96.200,00	-96.200,00	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.990,74	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	5.990,74	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-5.990,74	-7.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-5.990,74	-7.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionen Produkt 42110 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019		
I-15E058	GwG MERKS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen Produkt 42110 Sportförderung								
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-16E014 GwG MERKS	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			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 42410 Sportstätten								
Teilplan Produkt		016 42410	Sport Sportstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	7.484,87	8.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
09	= Ordentliche Erträge	7.484,87	8.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
10	Personalaufwendungen	-116.327,21	-159.730,57	-149.951,51	-149.951,51	-149.951,51	-149.951,51	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.328,88	-48.400,00	-38.000,00	-43.000,00	-38.000,00	-43.000,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.354,17	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.010,26	-208.530,57	-188.351,51	-193.351,51	-188.351,51	-193.351,51	
18	= Ordentliches Ergebnis	-152.525,39	-200.530,57	-181.251,51	-186.251,51	-181.251,51	-186.251,51	
19	+ außerordentliche Erträge	633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-151.892,14	-200.530,57	-181.251,51	-186.251,51	-181.251,51	-186.251,51	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-151.892,14	-200.530,57	-181.251,51	-186.251,51	-181.251,51	-186.251,51	
Teilfinanzhaushalt Produkt 42410 Sportstätten								
Teilplan Produkt		016 42410	Sport Sportstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	8.907,00	8.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.540,25	8.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	
09	Personalauszahlungen	-106.131,60	-176.988,80	-167.615,46	-167.615,46	-167.615,46	-167.615,46	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.179,61	-48.400,00	-38.000,00	-43.000,00	-38.000,00	-43.000,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-4.935,95	-11.353,16	-9.948,25	-9.948,25	-9.948,25	-9.948,25	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.247,16	-236.741,96	-215.563,71	-220.563,71	-215.563,71	-220.563,71	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.706,91	-228.741,96	-208.463,71	-213.463,71	-208.463,71	-213.463,71	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-6.251,41	-500,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	
13	für Baumaßnahmen	-9.656,82	-10.271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-15.908,23	-10.771,60	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-15.908,23	-10.771,60	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-15.908,23	-10.771,60	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionen Produkt 42410 Sportstätten								
Nr.	Bezeichnung	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019		
I-15E063	GwG Kegelhalle	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen Produkt 42410 Sportstätten								
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-15E098 Zaunanlage GS A. Dürer	-10.271,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
56 für Baumaßnahmen	-10.271,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-16E042 GwG Kegelhalle	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00			
I-16E043 GwG Stadtstadion	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00			
I-16E044 GwG Sportplatz Meuschau	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamtsumme	-10.771,60	-4.000,00	0,00	0,00	0,00			

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 42420 Schwimmhalle								
Teilplan		016	Sport					
Produkt		42420	Schwimmhalle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	227.503,14	198.700,00	210.300,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	53.926,25	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	
09	= Ordentliche Erträge	281.629,39	260.100,00	271.700,00	250.100,00	250.100,00	250.100,00	
10	Personalaufwendungen	-390.878,63	-389.589,30	-402.462,56	-402.462,56	-402.462,56	-402.462,56	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.445,68	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.221,11	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-436.545,42	-447.689,30	-460.562,56	-460.562,56	-460.562,56	-460.562,56	
18	= Ordentliches Ergebnis	-154.916,03	-187.589,30	-188.862,56	-210.462,56	-210.462,56	-210.462,56	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-154.916,03	-187.589,30	-188.862,56	-210.462,56	-210.462,56	-210.462,56	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-154.916,03	-187.589,30	-188.862,56	-210.462,56	-210.462,56	-210.462,56	
Teilfinanzhaushalt Produkt 42420 Schwimmhalle								
Teilplan		016	Sport					
Produkt		42420	Schwimmhalle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	248.975,10	198.700,00	210.300,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.175,10	198.700,00	210.300,00	188.700,00	188.700,00	188.700,00	
09	Personalauszahlungen	-359.902,69	-425.480,65	-439.531,11	-439.531,11	-439.531,11	-439.531,11	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.622,42	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-18.393,25	-38.544,23	-41.061,10	-41.061,10	-41.061,10	-41.061,10	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.918,36	-520.524,88	-537.092,21	-537.092,21	-537.092,21	-537.092,21	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.743,26	-321.824,88	-326.792,21	-348.392,21	-348.392,21	-348.392,21	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-3.670,28	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-3.670,28	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-3.670,28	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-3.670,28	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionen Produkt 42420 Schwimmhalle								
Nr.	Bezeichnung	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019		
I-15E062	GWG Schwimmhalle	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d.	Erwerb v. beweglichen u. immat. Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen Produkt 42420 Schwimmhalle								
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019			
I-16E002 GwG Schwimmhalle	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamtsumme	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00			

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 42430 Rischmühlenhalle								
Teilplan		016	Sport					
Produkt		42430	Rischmühlenhalle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.827,90	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-132.827,90	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-132.827,90	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-132.827,90	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-132.827,90	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
Teilfinanzhaushalt Produkt 42430 Rischmühlenhalle								
Teilplan		016	Sport					
Produkt		42430	Rischmühlenhalle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
13	+ sonstige Auszahlungen	-142.827,90	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.827,90	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.827,90	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
13	für Baumaßnahmen	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionen Produkt 42430 Rischmühlenhalle								
Nr.	Bezeichnung	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019		
I-15E085	Rischmühlenhalle Planung Sanierung	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56	für Baumaßnahmen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme		-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilplan 017 Stadtentwicklung		
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Stadtentwicklungsamt	
Verantw.Personen	Dr. Kaaden, Barbara	
Zugeordnete Produkt	51110	Stadt- und Regionalplanung
	51120	Stadtentwicklung
	51132	Geobasisdaten
	52100	Bauordnung und Bauaufsicht
	52310	Denkmalsschutz und -pflege
	55412	Landschaftsplanung
	56120	Klimaschutzmanagement
	57111	Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Teilplan 017 Stadtentwicklung								
Teilplan		017 Stadtentwicklung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.400,00	0,00	25.028,42	25.028,42	25.028,42	25.028,42	
03	+ sonstige Transfererträge	15.902,97	39.977,28	54.777,28	39.977,28	39.977,28	39.977,28	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	10.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.448,46	251.386,16	251.386,16	251.386,16	251.386,16	251.386,16	
09	= Ordentliche Erträge	55.091,68	301.678,44	331.391,86	316.591,86	316.591,86	316.591,86	
10	Personalaufwendungen	-937.558,96	-859.921,41	-702.917,62	-702.917,62	-702.917,62	-702.917,62	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.953,52	-71.950,92	-99.165,92	-60.465,92	-60.465,92	-60.465,92	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-567,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.945,20	-8.500,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-36.099,37	-153.828,51	-115.636,62	0,00	0,00	0,00	
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	-303.759,00	-303.759,00	-303.759,00	-303.759,00	-303.759,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.126.124,40	-1.397.959,84	-1.225.679,16	-1.071.342,54	-1.071.342,54	-1.071.342,54	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.071.032,72	-1.096.281,40	-894.287,30	-754.750,68	-754.750,68	-754.750,68	
19	+ außerordentliche Erträge	17.858,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	17.858,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung)	-1.053.174,02	-1.096.281,40	-894.287,30	-754.750,68	-754.750,68	-754.750,68	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-1.053.174,02	-1.096.281,40	-894.287,30	-754.750,68	-754.750,68	-754.750,68	
Teilfinanzhaushalt Teilplan 017 Stadtentwicklung								
Teilplan		017 Stadtentwicklung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.487,82	39.977,28	37.828,42	25.028,42	25.028,42	25.028,42	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	10.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ sonstige Einzahlungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	498,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.426,77	50.292,28	38.028,42	25.228,42	25.228,42	25.228,42	
09	Personalauszahlungen	-908.875,03	-892.875,03	-736.737,36	-736.737,36	-736.737,36	-736.737,36	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.270,35	-71.950,92	-99.165,92	-60.465,92	-60.465,92	-60.465,92	
12	+ Transferauszahlungen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-54.214,18	-25.412,27	-25.714,63	-25.714,63	-25.714,63	-25.714,63	
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-248,09	-153.828,51	-115.636,62	0,00	0,00	0,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.065.607,65	-1.144.066,73	-977.254,53	-822.917,91	-822.917,91	-822.917,91	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.047.180,88	-1.093.774,45	-939.226,11	-797.689,49	-797.689,49	-797.689,49	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	657.591,51	395.567,08	602.977,33	753.590,01	258.133,33	0,00	
2	aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	17.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Teilplan 017 Stadtentwicklung								
Teilplan		017 Stadtentwicklung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	674.951,51	511.078,98	636.774,73	803.399,84	258.133,33	0,00	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-1.564.317,40	-464.839,73	-768.870,60	-976.575,17	-387.200,00	0,00	
13	für Baumaßnahmen	-1.645,78	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	
14	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-115.511,90	-33.797,40	-49.809,83	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-1.565.963,18	-580.351,63	-845.668,00	-1.026.385,00	-387.200,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-891.011,67	-69.272,65	-208.893,27	-222.985,16	-129.066,67	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-891.011,67	-69.272,65	-208.893,27	-222.985,16	-129.066,67	0,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Stadt- und Regionalplanung								
Teilplan		017	Stadtentwicklung					
Produkt		51110	Stadt- und Regionalplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.400,00	0,00	25.028,42	25.028,42	25.028,42	25.028,42	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	10.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.579,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	38.320,03	10.315,00	25.228,42	25.228,42	25.228,42	25.228,42	
10	Personalaufwendungen	-346.469,02	-255.558,60	-221.982,50	-221.982,50	-221.982,50	-221.982,50	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.331,59	-12.785,00	-23.800,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.539,04	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-426.339,65	-269.743,60	-247.182,50	-226.482,50	-226.482,50	-226.482,50	
18	= Ordentliches Ergebnis	-388.019,62	-259.428,60	-221.954,08	-201.254,08	-201.254,08	-201.254,08	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-388.019,62	-259.428,60	-221.954,08	-201.254,08	-201.254,08	-201.254,08	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-388.019,62	-259.428,60	-221.954,08	-201.254,08	-201.254,08	-201.254,08	
Teilfinanzhaushalt Produkt 51110 Stadt- und Regionalplanung								
Teilplan		017	Stadtentwicklung					
Produkt		51110	Stadt- und Regionalplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	25.028,42	25.028,42	25.028,42	25.028,42	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	10.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ sonstige Einzahlungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440,25	10.315,00	25.228,42	25.228,42	25.228,42	25.228,42	
09	Personalauszahlungen	-317.785,09	-276.978,45	-243.965,32	-243.965,32	-243.965,32	-243.965,32	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.719,21	-12.785,00	-23.800,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-19.808,02	-12.392,98	-15.384,51	-15.384,51	-15.384,51	-15.384,51	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.312,32	-302.156,43	-283.149,83	-262.449,83	-262.449,83	-262.449,83	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.872,07	-291.841,43	-257.921,41	-237.221,41	-237.221,41	-237.221,41	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 51120 Stadtentwicklung								
Teilplan	017	Stadtentwicklung						
Produkt	51120	Stadtentwicklung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
03	+ sonstige Transfererträge	15.902,97	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	868,68	216.346,16	216.346,16	216.346,16	216.346,16	216.346,16	
09	= Ordentliche Erträge	16.771,65	216.346,16	231.146,16	216.346,16	216.346,16	216.346,16	
10	Personalaufwendungen	-319.764,87	-268.649,94	-171.601,90	-171.601,90	-171.601,90	-171.601,90	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.244,83	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-573,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-36.099,37	-153.828,51	-115.636,62	0,00	0,00	0,00	
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	-303.759,00	-303.759,00	-303.759,00	-303.759,00	-303.759,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-388.683,06	-726.237,45	-608.997,52	-475.360,90	-475.360,90	-475.360,90	
18	= Ordentliches Ergebnis	-371.911,41	-509.891,29	-377.851,36	-259.014,74	-259.014,74	-259.014,74	
19	+ außerordentliche Erträge	17.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	17.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung)	-354.551,41	-509.891,29	-377.851,36	-259.014,74	-259.014,74	-259.014,74	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-354.551,41	-509.891,29	-377.851,36	-259.014,74	-259.014,74	-259.014,74	
Teilfinanzhaushalt Produkt 51120 Stadtentwicklung								
Teilplan	017	Stadtentwicklung						
Produkt	51120	Stadtentwicklung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	
09	Personalauszahlungen	-319.764,87	-269.309,02	-172.278,30	-172.278,30	-172.278,30	-172.278,30	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.174,04	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-573,99	-338,24	-430,29	-430,29	-430,29	-430,29	
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-248,09	-153.828,51	-115.636,62	0,00	0,00	0,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.760,99	-423.475,77	-306.345,21	-172.708,59	-172.708,59	-172.708,59	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.760,99	-423.475,77	-293.545,21	-172.708,59	-172.708,59	-172.708,59	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	657.591,51	395.567,08	569.977,33	753.590,01	258.133,33	0,00	
2	aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	17.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	674.951,51	511.078,98	603.774,73	803.399,84	258.133,33	0,00	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-1.563.895,18	-464.839,73	-768.870,60	-976.575,17	-387.200,00	0,00	
13	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
14	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-115.511,90	-33.797,40	-49.809,83	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-1.563.895,18	-580.351,63	-812.668,00	-1.026.385,00	-387.200,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-888.943,67	-69.272,65	-208.893,27	-222.985,16	-129.066,67	0,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Produkt 51120 Stadtentwicklung								
Teilplan		017	Stadtentwicklung					
Produkt		51120	Stadtentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-888.943,67	-69.272,65	-208.893,27	-222.985,16	-129.066,67	0,00	
Investitionen Produkt 51120 Stadtentwicklung								
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019			
I-11FA04 Voruntersuchung Öffentlichkeitsarbeit DS	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00			
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00			
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00			
I-12Z006 Freiflächengestaltung Goetheschule	-6.767,05	0,00	0,00	0,00	0,00			
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.534,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-20.301,13	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-13Z012 Rabennest WG Aufbau	-49.505,60	-5.076,60	-11.918,50	0,00	0,00			
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330.033,00	33.844,00	79.456,67	0,00	0,00			
50A Investeinzahlungen Experimentierklausel	115.511,90	11.845,40	27.809,83	0,00	0,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-379.538,60	-38.920,60	-91.375,17	0,00	0,00			
57A Investauszahlungen Experimentierklausel	-115.511,90	-11.845,40	-27.809,83	0,00	0,00			
I-14Z001 Markt 12 - 20	0,00	-4.750,00	-22.000,00	0,00	0,00			
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.000,00	176.000,00	0,00	0,00			
50A Investeinzahlungen Experimentierklausel	0,00	21.952,00	22.000,00	0,00	0,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-42.750,00	-198.000,00	0,00	0,00			
57A Investauszahlungen Experimentierklausel	0,00	-21.952,00	-22.000,00	0,00	0,00			
I-15Z002 Barrierefreier Eingang Merseburger Dom	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-16F004 Elektropoller Entenplan	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00			
56 für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00			
I-16Z001 Burgstraße 13 Komplettsanierung	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00			
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00			
I-16Z002 Wohnhaus Oeltzschnerstr. 2 - 6 Modernisierung	0,00	0,00	0,00	-96.800,00	0,00			

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen Produkt 51120 Stadtentwicklung							
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	193.600,00	0,00		
I-16Z003 Wohnhäuser Ölgrube 13-19 u. 21-31 Modernisierung	0,00	-32.266,67	-129.066,66	-32.266,67	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	64.533,33	258.133,34	64.533,33	0,00		
I-16Z004 Wohnhaus Sixtistr. 24 - 28 Modernisierung	0,00	-96.800,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	193.600,00	0,00	0,00	0,00		
I-16Z004 Wohnhaus Sixtistr. 24 - 28 Modernisierung	0,00	-290.400,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamtsumme	-69.272,65	-212.093,27	-222.985,16	-129.066,67	0,00		
Verpflichtungserm. Produkt 51120 Stadtentwicklung							
Nr. Bezeichnung		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019			
VE-16Z001 Burgstraße 13 Komplettsanierung		-300.000,00	0,00	0,00			
VE-16Z002 Wohnhaus Oeltzschnerstr. 2 - 6 Modernisierung		0,00	-290.400,00	0,00			
VE-16Z003 Wohnhäuser Ölgrube 13-19 u. 21-31 Modernisierung		-387.200,00	-96.800,00	0,00			
Gesamtsumme		-687.200,00	-387.200,00	0,00			

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 51132 Geobasisdaten								
Teilplan	017	Stadtentwicklung						
Produkt	51132	Geobasisdaten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
10	Personalaufwendungen	-17.849,72	-20.329,45	-13.867,29	-13.867,29	-13.867,29	-13.867,29	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-876,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.726,59	-20.329,45	-13.867,29	-13.867,29	-13.867,29	-13.867,29	
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.726,59	-20.329,45	-13.867,29	-13.867,29	-13.867,29	-13.867,29	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-18.726,59	-20.329,45	-13.867,29	-13.867,29	-13.867,29	-13.867,29	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-18.726,59	-20.329,45	-13.867,29	-13.867,29	-13.867,29	-13.867,29	
Teilfinanzhaushalt Produkt 51132 Geobasisdaten								
Teilplan	017	Stadtentwicklung						
Produkt	51132	Geobasisdaten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
09	Personalauszahlungen	-17.849,72	-24.613,42	-18.263,86	-18.263,86	-18.263,86	-18.263,86	
13	+ sonstige Auszahlungen	-876,87	-2.198,60	-2.796,90	-2.796,90	-2.796,90	-2.796,90	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.726,59	-26.812,02	-21.060,76	-21.060,76	-21.060,76	-21.060,76	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.726,59	-26.812,02	-21.060,76	-21.060,76	-21.060,76	-21.060,76	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 52100 Bauordnung und Bauaufsicht								
Teilplan		017	Stadtentwicklung					
Produkt		52100	Bauordnung und Bauaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
10	Personalaufwendungen	-73.414,36	-78.156,31	-72.043,15	-72.043,15	-72.043,15	-72.043,15	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.011,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-74.426,14	-78.156,31	-72.043,15	-72.043,15	-72.043,15	-72.043,15	
18	= Ordentliches Ergebnis	-74.426,14	-78.156,31	-72.043,15	-72.043,15	-72.043,15	-72.043,15	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-74.426,14	-78.156,31	-72.043,15	-72.043,15	-72.043,15	-72.043,15	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-74.426,14	-78.156,31	-72.043,15	-72.043,15	-72.043,15	-72.043,15	
Teilfinanzhaushalt Produkt 52100 Bauordnung und Bauaufsicht								
Teilplan		017	Stadtentwicklung					
Produkt		52100	Bauordnung und Bauaufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
09	Personalauszahlungen	-73.414,36	-83.099,35	-77.116,11	-77.116,11	-77.116,11	-77.116,11	
13	+ sonstige Auszahlungen	-1.011,78	-2.536,84	-3.227,19	-3.227,19	-3.227,19	-3.227,19	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.426,14	-85.636,19	-80.343,30	-80.343,30	-80.343,30	-80.343,30	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.426,14	-85.636,19	-80.343,30	-80.343,30	-80.343,30	-80.343,30	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 52310 Denkmalsschutz und -pflege								
Teilplan		017	Stadtentwicklung					
Produkt		52310	Denkmalsschutz und -pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	39.977,28	39.977,28	39.977,28	39.977,28	39.977,28	
09	= Ordentliche Erträge	0,00	39.977,28	39.977,28	39.977,28	39.977,28	39.977,28	
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	-51.650,55	-51.650,55	-51.650,55	-51.650,55	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-56.965,92	-55.965,92	-55.965,92	-55.965,92	-55.965,92	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-567,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-567,35	-56.965,92	-107.616,47	-107.616,47	-107.616,47	-107.616,47	
18	= Ordentliches Ergebnis	-567,35	-16.988,64	-67.639,19	-67.639,19	-67.639,19	-67.639,19	
19	+ außerordentliche Erträge	498,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	498,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-68,65	-16.988,64	-67.639,19	-67.639,19	-67.639,19	-67.639,19	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-68,65	-16.988,64	-67.639,19	-67.639,19	-67.639,19	-67.639,19	
Teilfinanzhaushalt Produkt 52310 Denkmalsschutz und -pflege								
Teilplan		017	Stadtentwicklung					
Produkt		52310	Denkmalsschutz und -pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.977,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	498,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498,70	39.977,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Personalauszahlungen	0,00	0,00	-51.650,55	-51.650,55	-51.650,55	-51.650,55	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-56.965,92	-55.965,92	-55.965,92	-55.965,92	-55.965,92	
12	+ Transferauszahlungen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.000,00	-56.965,92	-107.616,47	-107.616,47	-107.616,47	-107.616,47	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.501,30	-16.988,64	-107.616,47	-107.616,47	-107.616,47	-107.616,47	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	
13	für Baumaßnahmen	-1.645,78	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-1.645,78	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-1.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen Produkt 52310 Denkmalsschutz und -pflege								
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019			
I-14F007 Denkmale für Gefallene des 1. u.2. Weltkrieges	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-16F003 Staupenbrunnen Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00			
56 für Baumaßnahmen	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamtsumme	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 55412 Landschaftsplanung								
Teilplan	017	Stadtentwicklung						
Produkt	55412	Landschaftsplanung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
10	Personalaufwendungen	-50.066,10	-52.397,13	-55.348,36	-55.348,36	-55.348,36	-55.348,36	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.055,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-337,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.458,63	-52.397,13	-55.348,36	-55.348,36	-55.348,36	-55.348,36	
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.458,63	-52.397,13	-55.348,36	-55.348,36	-55.348,36	-55.348,36	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-52.458,63	-52.397,13	-55.348,36	-55.348,36	-55.348,36	-55.348,36	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-52.458,63	-52.397,13	-55.348,36	-55.348,36	-55.348,36	-55.348,36	
Teilfinanzhaushalt Produkt 55412 Landschaftsplanung								
Teilplan	017	Stadtentwicklung						
Produkt	55412	Landschaftsplanung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
09	Personalauszahlungen	-50.066,10	-54.044,81	-57.039,35	-57.039,35	-57.039,35	-57.039,35	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.055,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-337,27	-845,61	-1.075,74	-1.075,74	-1.075,74	-1.075,74	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.458,63	-54.890,42	-58.115,09	-58.115,09	-58.115,09	-58.115,09	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.458,63	-54.890,42	-58.115,09	-58.115,09	-58.115,09	-58.115,09	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 57111 Wirtschaftsförderung								
Teilplan	017	Stadtentwicklung						
Produkt	57111	Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
10	Personalaufwendungen	-129.994,89	-134.008,98	-87.584,24	-87.584,24	-87.584,24	-87.584,24	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.321,84	-2.200,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.505,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.821,73	-140.508,98	-88.984,24	-88.984,24	-88.984,24	-88.984,24	
18	= Ordentliches Ergebnis	-164.821,73	-140.508,98	-88.984,24	-88.984,24	-88.984,24	-88.984,24	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-164.821,73	-140.508,98	-88.984,24	-88.984,24	-88.984,24	-88.984,24	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-164.821,73	-140.508,98	-88.984,24	-88.984,24	-88.984,24	-88.984,24	
Teilfinanzhaushalt Produkt 57111 Wirtschaftsförderung								
Teilplan	017	Stadtentwicklung						
Produkt	57111	Wirtschaftsförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
09	Personalauszahlungen	-129.994,89	-134.008,98	-87.584,24	-87.584,24	-87.584,24	-87.584,24	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.321,84	-2.200,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-31.505,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.821,73	-140.508,98	-88.984,24	-88.984,24	-88.984,24	-88.984,24	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.821,73	-140.508,98	-88.984,24	-88.984,24	-88.984,24	-88.984,24	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 56120 Klimaschutzmanagement								
Teilplan		017	Stadtentwicklung					
Produkt		56120	Klimaschutzmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.040,00	35.040,00	35.040,00	35.040,00	35.040,00	
09	= Ordentliche Erträge	0,00	35.040,00	35.040,00	35.040,00	35.040,00	35.040,00	
10	Personalaufwendungen	0,00	-50.821,00	-28.839,63	-28.839,63	-28.839,63	-28.839,63	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-101,25	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101,25	-53.621,00	-31.639,63	-31.639,63	-31.639,63	-31.639,63	
18	= Ordentliches Ergebnis	-101,25	-18.581,00	3.400,37	3.400,37	3.400,37	3.400,37	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-101,25	-18.581,00	3.400,37	3.400,37	3.400,37	3.400,37	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-101,25	-18.581,00	3.400,37	3.400,37	3.400,37	3.400,37	
Teilfinanzhaushalt Produkt 56120 Klimaschutzmanagement								
Teilplan		017	Stadtentwicklung					
Produkt		56120	Klimaschutzmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.487,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.487,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Personalauszahlungen	0,00	-50.821,00	-28.839,63	-28.839,63	-28.839,63	-28.839,63	
13	+ sonstige Auszahlungen	-101,25	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101,25	-53.621,00	-31.639,63	-31.639,63	-31.639,63	-31.639,63	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.386,57	-53.621,00	-31.639,63	-31.639,63	-31.639,63	-31.639,63	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Teilplan 018 Grün								
Teilplan		018	Grün					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.167,40	0,00	18.634,16	18.634,16	18.634,16	18.634,16	
03	+ sonstige Transfererträge	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.261,50	215.700,00	215.700,00	215.700,00	215.700,00	215.700,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	1.462,99	1.100,00	15.367,00	15.367,00	15.367,00	15.367,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.256,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	272.648,00	216.800,00	249.701,16	249.701,16	249.701,16	249.701,16	
10	Personalaufwendungen	-1.935.554,36	-1.987.112,94	-1.732.233,46	-1.732.233,46	-1.732.233,46	-1.732.233,46	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.014,36	-211.451,67	-215.267,00	-215.267,00	-215.267,00	-215.267,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-11.529,35	-78,64	-17.752,70	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.190,74	-2.400,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.209.288,81	-2.201.043,25	-1.967.453,16	-1.969.700,46	-1.969.700,46	-1.969.700,46	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.936.640,81	-1.984.243,25	-1.717.752,00	-1.719.999,30	-1.719.999,30	-1.719.999,30	
19	+ außerordentliche Erträge	737,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	737,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-1.935.903,75	-1.984.243,25	-1.717.752,00	-1.719.999,30	-1.719.999,30	-1.719.999,30	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.935.903,75	-1.984.243,25	-1.717.752,00	-1.719.999,30	-1.719.999,30	-1.719.999,30	

Teilfinanzhaushalt Teilplan 018 Grün								
Teilplan		018	Grün					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.222,40	0,00	18.634,16	18.634,16	18.634,16	18.634,16	
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.108,72	215.700,00	215.700,00	215.700,00	215.700,00	215.700,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	1.462,99	1.100,00	15.367,00	15.367,00	15.367,00	15.367,00	
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	737,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.031,17	216.800,00	249.701,16	249.701,16	249.701,16	249.701,16	
09	Personalauszahlungen	-1.904.441,64	-2.078.787,96	-1.821.116,52	-1.821.116,52	-1.821.116,52	-1.821.116,52	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.242,20	-211.451,67	-215.267,00	-215.267,00	-215.267,00	-215.267,00	
12	+ Transferauszahlungen	-11.529,35	-78,64	-17.752,70	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-57.205,84	-50.531,34	-53.719,27	-53.719,27	-53.719,27	-53.719,27	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.184.419,03	-2.340.849,61	-2.107.855,49	-2.110.102,79	-2.110.102,79	-2.110.102,79	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.922.387,86	-2.124.049,61	-1.858.154,33	-1.860.401,63	-1.860.401,63	-1.860.401,63	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0,00	10.000,00	34.000,00	0,00	0,00	
3	aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	1.892,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	2.392,29	0,00	10.000,00	34.000,00	0,00	0,00	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-27.783,18	-1.208,18	-28.800,00	-51.000,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Teilplan 018 Grün								
Teilplan 018 Grün								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-27.783,18	-1.208,18	-28.800,00	-51.000,00	0,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-25.390,89	-1.208,18	-18.800,00	-17.000,00	0,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-25.390,89	-1.208,18	-18.800,00	-17.000,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 25310 Tierpark	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Straßen- und Grünflächenamt	Verantwortliche Person(en) Heimbach, Gerd
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung, Betrieb und Pflege des Heimattierparks, sowie Unterhaltung der baulichen Anlagen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Leistungen	Tierpark 1. Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, baulichen Anlagen / Gehege, Ausstattungen und Geräte 2. Haltung und Pflege der Tiere 3. Öffentlichkeitsarbeit / Tierpatenschaften 4. Führungen
Zugeordnete Leistung	25310010 Betrieb des Tierparkes

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 25310 Tierpark								
Teilplan Produkt		018 25310	Grün Tierpark					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.150,00	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	2.256,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	16.456,11	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
10	Personalaufwendungen	-225.040,20	-236.148,94	-154.434,32	-154.434,32	-154.434,32	-154.434,32	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.249,47	-18.825,93	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.632,26	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-249.921,93	-255.174,87	-168.234,32	-168.234,32	-168.234,32	-168.234,32	
18	= Ordentliches Ergebnis	-233.465,82	-254.074,87	-167.134,32	-167.134,32	-167.134,32	-167.134,32	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-233.465,82	-254.074,87	-167.134,32	-167.134,32	-167.134,32	-167.134,32	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-233.465,82	-254.074,87	-167.134,32	-167.134,32	-167.134,32	-167.134,32	
Teilfinanzhaushalt Produkt 25310 Tierpark								
Teilplan Produkt		018 25310	Grün Tierpark					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	50,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.255,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
09	Personalauszahlungen	-207.071,75	-253.169,10	-174.704,71	-174.704,71	-174.704,71	-174.704,71	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.321,90	-18.825,93	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-3.325,36	-10.108,50	-12.633,48	-12.633,48	-12.633,48	-12.633,48	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.719,01	-282.103,53	-200.938,19	-200.938,19	-200.938,19	-200.938,19	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.464,01	-281.003,53	-199.838,19	-199.838,19	-199.838,19	-199.838,19	
3	aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	1.892,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	1.892,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	1.892,29	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	1.892,29	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionen Produkt 25310 Tierpark								
Nr.	Bezeichnung	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019		
I-16E046	GwG Tierpark	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen Produkt 25310 Tierpark								
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamtsumme	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00			

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 36612 Spielplätze	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Straßen- und Grünflächenamt	Verantwortliche Person(en) Heimbach, Gerd
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Spiel- und Bolzplätze
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz LSA, Ratsbeschlüsse, DIN-Vorschriften, Verträge mit Dritten (Kontrolle, Service), Unfallverhütungsvorschriften, Unfallkasse LSA
Leistungen	Spiel- und Bolzplätze 1. Bau, Unterhaltung und Pflege der Spiel- und Bolzplätze 2. Kontrolle Spielplätze 3. Bau und Unterhaltung der Ausstattung und Spielgeräte
Zugeordnete Leistung	36612010 Bew. Spiel- und Bolzplätze

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 36612 Spielplätze								
Teilplan		018	Grün					
Produkt		36612	Spielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
10	Personalaufwendungen	-3.723,96	-3.728,25	-3.720,82	-3.720,82	-3.720,82	-3.720,82	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.238,51	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.962,47	-41.728,25	-41.720,82	-41.720,82	-41.720,82	-41.720,82	
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.962,47	-41.728,25	-41.720,82	-41.720,82	-41.720,82	-41.720,82	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-22.962,47	-41.728,25	-41.720,82	-41.720,82	-41.720,82	-41.720,82	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-22.962,47	-41.728,25	-41.720,82	-41.720,82	-41.720,82	-41.720,82	
Teilfinanzhaushalt Produkt 36612 Spielplätze								
Teilplan		018	Grün					
Produkt		36612	Spielplätze					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
09	Personalauszahlungen	-3.723,96	-3.728,25	-3.720,82	-3.720,82	-3.720,82	-3.720,82	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.835,04	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.559,00	-41.728,25	-41.720,82	-41.720,82	-41.720,82	-41.720,82	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.559,00	-41.728,25	-41.720,82	-41.720,82	-41.720,82	-41.720,82	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0,00	10.000,00	34.000,00	0,00	0,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	500,00	0,00	10.000,00	34.000,00	0,00	0,00	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-20.996,95	-1.208,18	-21.800,00	-51.000,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-20.996,95	-1.208,18	-21.800,00	-51.000,00	0,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-20.496,95	-1.208,18	-11.800,00	-17.000,00	0,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-20.496,95	-1.208,18	-11.800,00	-17.000,00	0,00	0,00	
Investitionen Produkt 36612 Spielplätze								
Nr.	Bezeichnung	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019		
I-15E088	Boltzplatztor	-1.208,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
	54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.208,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-16E047	GwG Spieplatz Südpark	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00		
	54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00		
I-16E048	GwG öffentliche Spielplätze	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00		
	54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-16F007	Skateranlage hinterer Gotthardteich	0,00	-5.000,00	-17.000,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen Produkt 36612 Spielplätze								
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019			
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	34.000,00	0,00	0,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-15.000,00	-51.000,00	0,00	0,00			
Gesamtsumme	-1.208,18	-11.800,00	-17.000,00	0,00	0,00			

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 55110 öffentliches Grün								
Teilplan	018	Grün						
Produkt	55110	öffentliches Grün						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.114,08	0,00	9.360,05	9.360,05	9.360,05	9.360,05	
03	+ sonstige Transfererträge	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	1.406,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
09	= Ordentliche Erträge	14.020,08	0,00	10.460,05	10.460,05	10.460,05	10.460,05	
10	Personalaufwendungen	-1.479.224,94	-1.527.668,61	-1.405.064,76	-1.405.064,76	-1.405.064,76	-1.405.064,76	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.267,85	-121.700,00	-122.800,00	-122.800,00	-122.800,00	-122.800,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-3.240,66	-78,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.702,79	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.630.436,24	-1.649.747,25	-1.528.164,76	-1.528.164,76	-1.528.164,76	-1.528.164,76	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.616.416,16	-1.649.747,25	-1.517.704,71	-1.517.704,71	-1.517.704,71	-1.517.704,71	
19	+ außerordentliche Erträge	737,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	737,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-1.615.679,10	-1.649.747,25	-1.517.704,71	-1.517.704,71	-1.517.704,71	-1.517.704,71	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.615.679,10	-1.649.747,25	-1.517.704,71	-1.517.704,71	-1.517.704,71	-1.517.704,71	
Teilfinanzhaushalt Produkt 55110 öffentliches Grün								
Teilplan	018	Grün						
Produkt	55110	öffentliches Grün						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.114,08	0,00	9.360,05	9.360,05	9.360,05	9.360,05	
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	1.406,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	737,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.757,14	0,00	10.460,05	10.460,05	10.460,05	10.460,05	
09	Personalauszahlungen	-1.473.350,24	-1.562.693,28	-1.433.112,32	-1.433.112,32	-1.433.112,32	-1.433.112,32	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.826,73	-121.700,00	-122.800,00	-122.800,00	-122.800,00	-122.800,00	
12	+ Transferauszahlungen	-3.240,66	-78,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-24.876,21	-19.438,81	-17.004,47	-17.004,47	-17.004,47	-17.004,47	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.625.293,84	-1.703.910,73	-1.572.916,79	-1.572.916,79	-1.572.916,79	-1.572.916,79	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.610.536,70	-1.703.910,73	-1.562.456,74	-1.562.456,74	-1.562.456,74	-1.562.456,74	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-5.280,88	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-5.280,88	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-5.280,88	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-5.280,88	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen Produkt 55110 öffentliches Grün								
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019			
I-16E045 GwG Park- und Grünanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamtsumme	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00			

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 55310 Friedhöfe		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Straßen- und Grünflächenamt	Heimbach, Gerd	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der verwaltungsseitigen Aufgaben des Friedhofs- und Bestattungswesens, Unterhaltung der Grabflächen und Außenanlagen, Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber, sowie Defizitausgleich für kirchliche Friedhöfe	
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz LSA, Gräbergesetz, Kommunales Abgabengesetz LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Vereinbarung Kirchengemeinden, Ratsbeschlüsse, Friedhofsentwicklungsplan	
Leistungen	<p>Friedhöfe</p> <ol style="list-style-type: none"> Er- und Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und der Ehrengräber Bau, Unterhaltung, Pflege, und Bewirtschaftung öffentliches Grün und Infrastruktur auf Friedhöfen <p>Friedhofswesen</p> <ol style="list-style-type: none"> Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten Bestattungswesen Mitgliedschaft und Mitwirkung in Berufsgenossenschaften und Verbänden <p>Kostenanteil zum kirchlichen Friedhofswesen</p> <ol style="list-style-type: none"> Defizitausgleich kirchliche Friedhöfe 	
Zugeordnete Leistung	55310000	allg. Kostenträger Friedhöfe
	55310011	Urnenwahlgrab
	55310012	Urnenreihengrab
	55310013	Urnenwahlgrab (Garten)
	55310020	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 2016 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 55310 Friedhöfe	
55310070	Sonstige Flächen (Überhangflächen)
55310080	Zuschuss kirchl. Friedhof
55310090	Ehrengräber
55310100	Enebnen, Beräumen von Grabstätten

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 55310 Friedhöfe								
Teilplan Produkt		018 55310	Grün Friedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.903,32	0,00	9.274,11	9.274,11	9.274,11	9.274,11	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.261,50	215.700,00	215.700,00	215.700,00	215.700,00	215.700,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	6,99	0,00	13.167,00	13.167,00	13.167,00	13.167,00	
09	= Ordentliche Erträge	242.171,81	215.700,00	238.141,11	238.141,11	238.141,11	238.141,11	
10	Personalaufwendungen	-227.565,26	-219.567,14	-169.013,56	-169.013,56	-169.013,56	-169.013,56	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.258,53	-32.925,74	-40.867,00	-40.867,00	-40.867,00	-40.867,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-8.288,69	0,00	-17.752,70	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.855,69	-1.900,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-305.968,17	-254.392,88	-229.333,26	-231.580,56	-231.580,56	-231.580,56	
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.796,36	-38.692,88	8.807,85	6.560,55	6.560,55	6.560,55	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-63.796,36	-38.692,88	8.807,85	6.560,55	6.560,55	6.560,55	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-63.796,36	-38.692,88	8.807,85	6.560,55	6.560,55	6.560,55	
Teilfinanzhaushalt Produkt 55310 Friedhöfe								
Teilplan Produkt		018 55310	Grün Friedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.903,32	0,00	9.274,11	9.274,11	9.274,11	9.274,11	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.108,72	215.700,00	215.700,00	215.700,00	215.700,00	215.700,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	6,99	0,00	13.167,00	13.167,00	13.167,00	13.167,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.019,03	215.700,00	238.141,11	238.141,11	238.141,11	238.141,11	
09	Personalauszahlungen	-220.295,69	-259.197,33	-209.578,67	-209.578,67	-209.578,67	-209.578,67	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.258,53	-32.925,74	-40.867,00	-40.867,00	-40.867,00	-40.867,00	
12	+ Transferauszahlungen	-8.288,69	0,00	-17.752,70	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-29.004,27	-20.984,03	-24.081,32	-24.081,32	-24.081,32	-24.081,32	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-297.847,18	-313.107,10	-292.279,69	-294.526,99	-294.526,99	-294.526,99	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.828,15	-97.407,10	-54.138,58	-56.385,88	-56.385,88	-56.385,88	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-1.505,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-1.505,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.505,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-1.505,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilplan 019 Straßen		
Produktinformation		
Verantw.Org.Einheit	Straßen- und Grünflächenamt	
Verantw.Personen	Heimbach, Gerd	
Zugeordnete Produkt	12251	Verkehrsrechtl. Genehmigungen
	51131	Grundstücksordnung
	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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Teilplan 019 Straßen								
Teilplan 019 Straßen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	202.342,07	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.010,94	195.500,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	561.284,00	603.511,00	650.994,00	650.994,00	650.994,00	650.994,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	745,00	1.223.724,00	1.223.774,00	1.223.774,00	1.223.774,00	1.223.774,00	
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	221.036,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
09	= Ordentliche Erträge	749.039,94	2.022.735,00	2.494.146,07	2.190.768,00	2.190.768,00	2.190.768,00	
10	Personalaufwendungen	-1.110.796,22	-1.114.825,71	-900.527,13	-900.527,13	-900.527,13	-900.527,13	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.097.049,24	-1.169.020,44	-1.418.814,71	-1.199.657,10	-1.199.657,10	-1.199.657,10	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-346.958,00	-344.700,00	-392.134,00	-347.000,00	-347.000,00	-347.000,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.234,33	-3.950,00	-315.250,00	-64.950,00	-64.950,00	-64.950,00	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	-2.063.162,00	-2.063.162,00	-2.063.162,00	-2.063.162,00	-2.063.162,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.597.094,79	-4.695.658,15	-5.089.887,84	-4.575.296,23	-4.575.296,23	-4.575.296,23	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.848.054,85	-2.672.923,15	-2.595.741,77	-2.384.528,23	-2.384.528,23	-2.384.528,23	
19	+ außerordentliche Erträge	15.245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-12.386,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	2.859,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-1.845.194,92	-2.672.923,15	-2.595.741,77	-2.384.528,23	-2.384.528,23	-2.384.528,23	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.845.194,92	-2.672.923,15	-2.595.741,77	-2.384.528,23	-2.384.528,23	-2.384.528,23	
Teilfinanzhaushalt Teilplan 019 Straßen								
Teilplan 019 Straßen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.720,55	195.500,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	653.782,16	603.511,00	650.994,00	650.994,00	650.994,00	650.994,00	
06	+ sonstige Einzahlungen	558,10	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	2.013,95	0,00	221.036,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.074,76	799.011,00	1.068.080,00	967.044,00	967.044,00	967.044,00	
09	Personalauszahlungen	-1.090.443,81	-1.164.922,29	-946.280,43	-946.280,43	-946.280,43	-946.280,43	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.137.527,06	-1.169.020,44	-1.418.814,71	-1.199.657,10	-1.199.657,10	-1.199.657,10	
12	+ Transferauszahlungen	-346.958,00	-344.700,00	-392.134,00	-347.000,00	-347.000,00	-347.000,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-39.368,86	-32.758,76	-342.222,40	-91.922,40	-91.922,40	-91.922,40	
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-14.289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.628.587,63	-2.711.401,49	-3.099.451,54	-2.584.859,93	-2.584.859,93	-2.584.859,93	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.793.512,87	-1.912.390,49	-2.031.371,54	-1.617.815,93	-1.617.815,93	-1.617.815,93	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.577.695,68	2.188.242,55	388.500,00	966.762,00	832.210,00	0,00	
5	aus Baumaßnahmen	457.000,00	0,00	241.556,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Teilplan 019 Straßen								
Teilplan		019	Straßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
6	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	242.216,71	70.700,00	0,00	700.000,00	173.320,00	0,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	3.276.912,39	2.258.942,55	630.056,00	1.666.762,00	1.005.530,00	0,00	
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.056,82	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-1.231.908,05	-293.613,27	-312.660,00	-16.000,00	0,00	0,00	
13	für Baumaßnahmen	-3.252.088,95	-4.019.979,31	-2.022.740,19	-2.096.243,00	-1.780.717,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-4.497.053,82	-4.333.592,58	-2.335.400,19	-2.112.243,00	-1.780.717,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.220.141,43	-2.074.650,03	-1.705.344,19	-445.481,00	-775.187,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-1.220.141,43	-2.074.650,03	-1.705.344,19	-445.481,00	-775.187,00	0,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 12251 Verkehrsrechtl. Genehmigungen								
Teilplan	019	Straßen						
Produkt	12251	Verkehrsrechtl. Genehmigungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.129,94	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
09	= Ordentliche Erträge	67.129,94	75.000,00	75.050,00	75.050,00	75.050,00	75.050,00	
10	Personalaufwendungen	-149.222,63	-155.830,25	-145.473,24	-145.473,24	-145.473,24	-145.473,24	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-962,55	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.185,18	-156.330,25	-145.973,24	-145.973,24	-145.973,24	-145.973,24	
18	= Ordentliches Ergebnis	-83.055,24	-81.330,25	-70.923,24	-70.923,24	-70.923,24	-70.923,24	
19	+ außerordentliche Erträge	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-83.045,37	-81.330,25	-70.923,24	-70.923,24	-70.923,24	-70.923,24	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-83.045,37	-81.330,25	-70.923,24	-70.923,24	-70.923,24	-70.923,24	
Teilfinanzhaushalt Produkt 12251 Verkehrsrechtl. Genehmigungen								
Teilplan	019	Straßen						
Produkt	12251	Verkehrsrechtl. Genehmigungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.505,15	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.515,02	75.000,00	75.050,00	75.050,00	75.050,00	75.050,00	
09	Personalauszahlungen	-149.222,63	-157.630,69	-147.316,01	-147.316,01	-147.316,01	-147.316,01	
13	+ sonstige Auszahlungen	-962,55	-1.666,23	-1.764,10	-1.764,10	-1.764,10	-1.764,10	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.185,18	-159.296,92	-149.080,11	-149.080,11	-149.080,11	-149.080,11	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.670,16	-84.296,92	-74.030,11	-74.030,11	-74.030,11	-74.030,11	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 51131 Grundstücksordnung								
Produktinformation								
Verantwortliche Organisationseinheit Straßen- und Grünflächenamt					Verantwortliche Person(en) Heimbach, Gerd			
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>					Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>					freiwillig <input type="checkbox"/>			
Kurzbeschreibung		Durchführung und Mitwirkung an Maßnahmen der Grundstücksordnung						
Auftragsgrundlage		Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse						
Leistungen		Grundstücksordnung Straßenbenennung und Hausnummernvergabe						
Zugeordnete Leistung		51131000		Maßnahmen der Grundstücksordnung				
Teilfinanzhaushalt Produkt 51131 Grundstücksordnung								
Teilplan		019		Straßen				
Produkt		51131		Grundstücksordnung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.000,00	110.000,00	154.000,00	88.000,00	66.000,00	0,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	22.000,00	110.000,00	154.000,00	88.000,00	66.000,00	0,00	
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	für Baumaßnahmen	0,00	-421.474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-441.474,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	22.000,00	-331.474,40	154.000,00	88.000,00	66.000,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	22.000,00	-331.474,40	154.000,00	88.000,00	66.000,00	0,00	
Investitionen Produkt 51131 Grundstücksordnung								
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019			
I-11F009 Böhmischer Hof Restmittel SJO Abriss	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb. u. Infrastrukt.	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-15F007 Hochhaus Geusaer Straße Abriss	-311.474,40	154.000,00	88.000,00	66.000,00	0,00			
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.000,00	154.000,00	88.000,00	66.000,00	0,00			
56 für Baumaßnahmen	-421.474,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamtsumme	-331.474,40	154.000,00	88.000,00	66.000,00	0,00			

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 53710 Abfallbeseitigung								
Teilplan	019	Straßen						
Produkt	53710	Abfallbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
10	Personalaufwendungen	-14.018,66	-14.519,73	-14.908,96	-14.908,96	-14.908,96	-14.908,96	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.018,66	-14.519,73	-14.908,96	-14.908,96	-14.908,96	-14.908,96	
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.018,66	-14.519,73	-14.908,96	-14.908,96	-14.908,96	-14.908,96	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-14.018,66	-14.519,73	-14.908,96	-14.908,96	-14.908,96	-14.908,96	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-14.018,66	-14.519,73	-14.908,96	-14.908,96	-14.908,96	-14.908,96	
Teilfinanzhaushalt Produkt 53710 Abfallbeseitigung								
Teilplan	019	Straßen						
Produkt	53710	Abfallbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
09	Personalauszahlungen	-14.018,66	-14.519,73	-14.908,96	-14.908,96	-14.908,96	-14.908,96	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.018,66	-14.519,73	-14.908,96	-14.908,96	-14.908,96	-14.908,96	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.018,66	-14.519,73	-14.908,96	-14.908,96	-14.908,96	-14.908,96	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 53810 Abwasserzweckverband	
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	Pflichtmitgliedschaft und finanzieller Beitrag zum Abwasserzweckverband
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Satzung Abwasserzweckverband
Leistungen	Abwasserzweckverband 1. Umlage an Abwasserzweckverband (Regenwassergebühr für Oberflächenentwässerung - Niederschlagswasser) 2. Sonderumlagen
Zugeordnete Leistung	53810010 Mitgliedschaft AZV

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 53810 Abwasserzweckverband								
Teilplan	019	Straßen						
Produkt	53810	Abwasserzweckverband						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
10	Personalaufwendungen	-7.009,32	-7.259,88	-7.454,50	-7.454,50	-7.454,50	-7.454,50	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-346.958,00	-344.700,00	-347.000,00	-347.000,00	-347.000,00	-347.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-353.967,32	-351.959,88	-354.454,50	-354.454,50	-354.454,50	-354.454,50	
18	= Ordentliches Ergebnis	-353.967,32	-351.959,88	-354.454,50	-354.454,50	-354.454,50	-354.454,50	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-353.967,32	-351.959,88	-354.454,50	-354.454,50	-354.454,50	-354.454,50	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-353.967,32	-351.959,88	-354.454,50	-354.454,50	-354.454,50	-354.454,50	
Teilfinanzhaushalt Produkt 53810 Abwasserzweckverband								
Teilplan	019	Straßen						
Produkt	53810	Abwasserzweckverband						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
09	Personalauszahlungen	-7.009,32	-7.259,88	-7.454,50	-7.454,50	-7.454,50	-7.454,50	
12	+ Transferauszahlungen	-346.958,00	-344.700,00	-347.000,00	-347.000,00	-347.000,00	-347.000,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.967,32	-351.959,88	-354.454,50	-354.454,50	-354.454,50	-354.454,50	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.967,32	-351.959,88	-354.454,50	-354.454,50	-354.454,50	-354.454,50	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 54110 Gemeindestraßen																	
Produktinformation																	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)																
Straßen- und Grünflächenamt	Heimbach, Gerd																
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:																
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>																
Kurzbeschreibung	Verwaltung, Bau und Unterhaltung aller im Stadtbereich befindlichen Straßen und deren Ausstattung bzw. Anlagen, Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum und Entwicklung von Konzepten zur Verkehrslenkung																
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung, Kommunalabgabengesetz, Straßenausbaubeitragssatzungen, Erschließungsbeitragssatzung, Sondernutzungssatzung																
Leistungen	<p>Gemeindestraßen - Maßnahmen</p> <ol style="list-style-type: none"> Durchführung von Straßenneubaumaßnahmen Unterhaltung der Straßen Durchführung von Durchlass-, Brücken- und Tunnelneubaumaßnahmen Unterhaltung von Durchlässen, Brücken und Tunneln Durchführung von Geh- und Radwegebaumaßnahmen Unterhaltung Geh- und Radwege Beitragsberechnung und -erhebung <p>Gemeindestraßen - Verkehrsanlagen</p> <p>- Verkehrszeichen; Bushaltestellen</p> <ol style="list-style-type: none"> Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen Bereitstellung Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen <p>Gemeindestraßen - Verkehrliche Planung / Straßenrechtsangelegenheiten</p> <ol style="list-style-type: none"> Verkehrsentwicklungsplanung und Erstellung von Konzepten zur Verkehrslenkung und -steuerung Führung Straßenverzeichnis Widmung Beteiligung der Träger öffentlicher Belange - Ersatzvornahme; Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung Bearbeitung von Schadensersatzanträgen 																
Zugeordnete Leistung	<table> <tbody> <tr> <td>54110000</td> <td>allg. Kostenträger Gemeindestraßen</td> </tr> <tr> <td>54110010</td> <td>Unterhaltungsmaßnahmen Str.</td> </tr> <tr> <td>54110011</td> <td>Unterhaltungsmaßnahmen Brücken</td> </tr> <tr> <td>54110012</td> <td>Unterhaltungsmaßnahmen Gehwege</td> </tr> <tr> <td>54110013</td> <td>Unterhaltungsmaßnahmen Radwege</td> </tr> <tr> <td>54110020</td> <td>Neubaumaßnahmen Str.</td> </tr> <tr> <td>54110021</td> <td>Neubaumaßnahmen Brücken, Tunnel</td> </tr> <tr> <td>54110022</td> <td>Neubaumaßnahmen Gehwege</td> </tr> </tbody> </table>	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
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 2016 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 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen								
Teilplan	019	Straßen						
Produkt	54110	Gemeindestraßen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	202.342,07	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.268,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	6.011,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	745,00	1.223.724,00	1.223.724,00	1.223.724,00	1.223.724,00	1.223.724,00	
09	= Ordentliche Erträge	8.024,67	1.223.724,00	1.426.066,07	1.223.724,00	1.223.724,00	1.223.724,00	
10	Personalaufwendungen	-549.365,25	-549.300,25	-395.172,55	-395.172,55	-395.172,55	-395.172,55	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.864,58	-155.900,00	-375.057,61	-155.900,00	-155.900,00	-155.900,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.064,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	-2.063.162,00	-2.063.162,00	-2.063.162,00	-2.063.162,00	-2.063.162,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-660.322,72	-2.768.362,25	-2.833.392,16	-2.614.234,55	-2.614.234,55	-2.614.234,55	
18	= Ordentliches Ergebnis	-652.298,05	-1.544.638,25	-1.407.326,09	-1.390.510,55	-1.390.510,55	-1.390.510,55	
19	+ außerordentliche Erträge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-12.332,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	-10.332,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-662.630,83	-1.544.638,25	-1.407.326,09	-1.390.510,55	-1.390.510,55	-1.390.510,55	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-662.630,83	-1.544.638,25	-1.407.326,09	-1.390.510,55	-1.390.510,55	-1.390.510,55	
Teilfinanzhaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen								
Teilplan	019	Straßen						
Produkt	54110	Gemeindestraßen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.249,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	2.212,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ sonstige Einzahlungen	558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.020,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Personalauszahlungen	-543.951,20	-574.146,44	-420.655,46	-420.655,46	-420.655,46	-420.655,46	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.128,64	-155.900,00	-375.057,61	-155.900,00	-155.900,00	-155.900,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-10.378,93	-13.945,34	-15.835,70	-15.835,70	-15.835,70	-15.835,70	
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-14.208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-686.666,92	-743.991,78	-811.548,77	-592.391,16	-592.391,16	-592.391,16	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-680.646,40	-743.991,78	-811.548,77	-592.391,16	-592.391,16	-592.391,16	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.005.855,96	2.042.376,55	212.000,00	878.762,00	766.210,00	0,00	
5	aus Baumaßnahmen	457.000,00	0,00	241.556,00	0,00	0,00	0,00	
6	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	242.216,71	70.700,00	0,00	700.000,00	173.320,00	0,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen								
Teilplan		019	Straßen					
Produkt		54110	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	2.705.072,67	2.113.076,55	453.556,00	1.578.762,00	939.530,00	0,00	
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.056,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-600.847,85	-272.113,27	-158.910,00	-16.000,00	0,00	0,00	
13	für Baumaßnahmen	-3.235.430,78	-3.598.504,91	-2.022.740,19	-2.096.243,00	-1.780.717,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-3.849.335,45	-3.870.618,18	-2.181.650,19	-2.112.243,00	-1.780.717,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.144.262,78	-1.757.541,63	-1.728.094,19	-533.481,00	-841.187,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-1.144.262,78	-1.757.541,63	-1.728.094,19	-533.481,00	-841.187,00	0,00	
Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen								
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019			
I-11E04 Am Wassergraben Gehweg	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-11FA06 Kreuzungsvereimb. B91/Geiseltalstr.	-230.813,27	0,00	0,00	0,00	0,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-230.813,27	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-12F016 Weiße Mauer Straßenbau	-1.126.449,00	-798.850,22	300.000,00	0,00	0,00			
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	879.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
48 aus Baumaßnahmen	0,00	241.556,00	0,00	0,00	0,00			
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00			
56 für Baumaßnahmen	-2.005.849,00	-1.040.406,22	0,00	0,00	0,00			
I-12FA04 Kreuzungsvereimb. DB/Hallesche Str.	-41.300,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-41.300,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00			
I-13E081 Alberichstr. bis v.Harnack-Str. Gehweg	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
56 für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-13F001 "Grüne Straße" Straßenausbau	-20.000,00	-70.284,00	0,00	0,00	0,00			
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
56 für Baumaßnahmen	-100.000,00	-70.284,00	0,00	0,00	0,00			
I-13F003 König-Heinrich-Straße Nebenanlagen	0,00	-78.570,91	0,00	0,00	0,00			
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-78.570,91	0,00	0,00	0,00			
I-13F007 Merseburger Str. Rad- u.Gehweg	-13.800,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00			
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00			
56 für Baumaßnahmen	-13.800,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00			
I-14E08 Akazienweg Straßenbau	0,00	-12.000,00	-177.151,00	-105.422,00	0,00			
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00			

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen							
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat. Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-177.151,00	-175.422,00	0,00		
I-14E014 Brücke vorderer Gotthardteich/ südl. Uferweg	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-14E018 Naumburger Straße Sanierung	-280.000,00	-571.049,97	100.000,00	0,00	0,00		
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat. Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-280.000,00	-526.049,97	0,00	0,00	0,00		
I-14E023 v.-Harnack-Straße	0,00	-67.160,00	0,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat. Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-67.160,00	0,00	0,00	0,00		
I-14F002 Westanbindung städtische Str. Wege Plätze	-36.679,36	0,00	-114.300,00	-115.720,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.396,82	0,00	457.200,00	462.880,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-220.076,18	0,00	-571.500,00	-578.600,00	0,00		
I-14F003 Brücke Trebnitz Realisierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	731.490,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-731.490,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-14F008 Oeltzschnerstraße 2. BA Nebenanlagen	-40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-120.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E045 B 181 OD Merseburg Gehweg bis Kollenbeyer Weg	0,00	-18.000,00	-27.730,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	158.562,00	0,00	0,00		
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat. Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00	-170.292,00	0,00	0,00		
I-15E067 "Am Saalehang" Regentwässerung/ Kanalan schl.	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-15E068 Ulmenweg/ Geusauer Straße Gehweganbindung	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-15F008 Birkenweg Straßenausbaubeiträge	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-15F011 Gemeindestr. Hochwasserschäden 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.688,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	-87.688,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-16E001 Florian-Geyer-Straße	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00		
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00		
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00		
I-16E003 Drosselweg	0,00	0,00	-92.000,00	-31.200,00	0,00		
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen								
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019			
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-92.000,00	-68.000,00	0,00			
I-16E004 Finkenweg	0,00	0,00	-74.300,00	-25.980,00	0,00			
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	29.720,00	0,00			
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-74.300,00	-55.700,00	0,00			
I-16E005 Leunaer Weg	0,00	0,00	-92.000,00	-31.200,00	0,00			
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00			
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-92.000,00	-68.000,00	0,00			
I-16E049 GwG Stadtmobilien	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00			
I-16E059 Verkehrsdatensystem	0,00	-2.750,00	0,00	0,00	0,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.750,00	0,00	0,00	0,00			
I-16F005 Weißenfelser Straße	0,00	-50.446,61	0,00	0,00	0,00			
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.446,61	0,00	0,00	0,00			
I-16F006 König-Heinrich-Straße Deckenschluss	0,00	-90.140,09	0,00	0,00	0,00			
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-90.140,09	0,00	0,00	0,00			
I-16F009 Jugendzentrum Am Saalehang Haus1 Außenanlagen	0,00	0,00	-33.000,00	-45.000,00	0,00			
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	66.000,00	90.000,00	0,00			
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-99.000,00	-135.000,00	0,00			
I-16F011 Straße Oberaltenburg Sanierung mit Nebenanlagen	0,00	-106.000,00	0,00	0,00	0,00			
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00			
56 für Baumaßnahmen	0,00	-318.000,00	0,00	0,00	0,00			
I-17F004 Siegfried-Berger- Straße	0,00	0,00	-60.000,00	-106.665,00	0,00			
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	120.000,00	213.330,00	0,00			
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-180.000,00	-319.995,00	0,00			
I-18E001 Naumburger Str. Rad- und Gehweg beidseitig	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00			
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00			
Gesamtsumme	-1.757.541,63	-1.947.251,80	-533.481,00	-841.187,00	0,00			
Verpflichtungserm. Produkt 54110 Gemeindestraßen								
Nr. Bezeichnung		Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019				
VE-14E008 Akazienweg Straßenbau		-177.151,00	-175.422,00	0,00				
VE-15E045 B 181 OD Merseburg Gehweg bis Kollenbeyer Weg		-186.292,00	0,00	0,00				
Gesamtsumme		-363.443,00	-175.422,00	0,00				
Erläuterungen - Verpflichtungserm. Produkt 54110 Gemeindestraßen								
Akazienweg Straßenbau								
Gemeinschaftsmaßnahme mit AZV								

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 54200 Nebenanlagen an Kreisstraßen								
Teilplan	019	Straßen						
Produkt	54200	Nebenanlagen an Kreisstraßen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Teilfinanzhaushalt Produkt 54200 Nebenanlagen an Kreisstraßen								
Teilplan	019	Straßen						
Produkt	54200	Nebenanlagen an Kreisstraßen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen								
Teilplan	019	Straßen						
Produkt	54300	Nebenanlagen an Landesstraßen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
Teilfinanzhaushalt Produkt 54300 Nebenanlagen an Landesstraßen								
Teilplan	019	Straßen						
Produkt	54300	Nebenanlagen an Landesstraßen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen								
Teilplan		019	Straßen					
Produkt		54400	Nebenanlagen an Bundesstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
Teilfinanzhaushalt Produkt 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen								
Teilplan		019	Straßen					
Produkt		54400	Nebenanlagen an Bundesstraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	248.922,76	35.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	248.922,76	35.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-113.181,95	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-113.181,95	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	135.740,81	22.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	135.740,81	22.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionen Produkt 54400 Nebenanlagen an Bundesstraßen								
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019			
I-12FA06 Kreuzung B 91 / Querfurter Str.	22.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamtsumme	22.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 54510 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Straßen- und Grünflächenamt	Heimbach, Gerd	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes des öffentlichen Verkehrsbereichs, Abrechnung der Straßenreinigung, sowie die Bereitstellung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung	
Auftragsgrundlage	Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung, Straßenreinigungssatzung, Reinigungspläne, Winterdienstpläne, DIN-Vorschriften Straßenbeleuchtung, Verträge mit Versorgungsunternehmen und Gesellschaften, Dienstleistungsverträge	
Leistungen	<p>Reinigung von Wegen und Flächen</p> <p>1. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs gemäß Reinigungsplan auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen und öffentlichen Plätzen</p> <p>2. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub</p> <p>3. Aufstellen und Leeren von Papierkörben</p> <p>4. Ölspurbeseitigung</p> <p>5. Lokale Sonderleistungen</p> <p>Winterdienst</p> <p>1. Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, sowie öffentlichen Plätzen gemäß Winterdienstplänen</p> <p>Straßenbeleuchtung</p> <p>1. Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung</p>	
Zugeordnete Leistung	54510000	allg. Kostenträger Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
	54510010	Straßenreinigung
	54510011	Papierkorbentleerung
	54510012	Reinigung von Straßeneinläufen
	54510013	Hundetoiletten
	54510020	Winterdienst
	54510030	Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 54510 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst								
Teilplan	019	Straßen						
Produkt	54510	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.135,37	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	4.696,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	50.831,73	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
10	Personalaufwendungen	-362.441,35	-355.367,55	-315.718,48	-315.718,48	-315.718,48	-315.718,48	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-937.865,31	-904.300,00	-918.300,00	-918.300,00	-918.300,00	-918.300,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.027,68	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.326.334,34	-1.260.167,55	-1.234.518,48	-1.234.518,48	-1.234.518,48	-1.234.518,48	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.275.502,61	-1.210.167,55	-1.184.518,48	-1.184.518,48	-1.184.518,48	-1.184.518,48	
19	+ außerordentliche Erträge	13.232,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	13.232,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-1.262.270,60	-1.210.167,55	-1.184.518,48	-1.184.518,48	-1.184.518,48	-1.184.518,48	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.262.270,60	-1.210.167,55	-1.184.518,48	-1.184.518,48	-1.184.518,48	-1.184.518,48	
Teilfinanzhaushalt Produkt 54510 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst								
Teilplan	019	Straßen						
Produkt	54510	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.048,31	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	4.359,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.407,48	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
09	Personalauszahlungen	-347.502,99	-378.817,50	-334.146,10	-334.146,10	-334.146,10	-334.146,10	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-954.955,94	-904.300,00	-918.300,00	-918.300,00	-918.300,00	-918.300,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-24.400,38	-14.197,19	-10.372,60	-10.372,60	-10.372,60	-10.372,60	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.326.859,31	-1.297.314,69	-1.262.818,70	-1.262.818,70	-1.262.818,70	-1.262.818,70	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.277.451,83	-1.247.314,69	-1.212.818,70	-1.212.818,70	-1.212.818,70	-1.212.818,70	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.535,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	78.535,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-503.230,18	0,00	-153.750,00	0,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-503.230,18	0,00	-153.750,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-424.695,18	0,00	-131.250,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-424.695,18	0,00	-131.250,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen Produkt 54510 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst								
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019			
I-16E032 Schulweg OT Beuna Straßenbeleuchtung	0,00	-3.750,00	0,00	0,00	0,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-3.750,00	0,00	0,00	0,00			
I-16F010 LED-Umstellung Straßenbeleuchtung	0,00	-127.500,00	0,00	0,00	0,00			
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamtsumme	0,00	-131.250,00	0,00	0,00	0,00			

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 54610 Parkplätze und Stellflächen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Straßen- und Grünflächenamt	Heimbach, Gerd
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Parkraum
Auftragsgrundlage	Straßengesetz LSA, Kommunalverfassungsgesetz LSA, Straßenverkehrsordnung
Leistungen	Parkplätze und Stellflächen
	1. Bereitstellung und Unterhaltung von Parkflächen
	2. Parkautomaten
	3. Ausstellen von Parklizenzen und Bearbeitung von diesbezüglichen Ausnahmegenehmigungen
Zugeordnete Leistung	54610000 allg. Kostenträger Parken
	54610010 Bereitstellung und Bew. Parkflächen
	54610020 Bereitstellung und Bew. Klia-Tiefgarage

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 54610 Parkplätze und Stellflächen								
Teilplan	019	Straßen						
Produkt	54610	Parkplätze und Stellflächen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.477,50	70.500,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	523.372,90	573.511,00	620.994,00	620.994,00	620.994,00	620.994,00	
07	+ Finanzerträge	0,00	0,00	221.036,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
09	= Ordentliche Erträge	595.850,40	644.011,00	913.030,00	811.994,00	811.994,00	811.994,00	
10	Personalaufwendungen	-28.739,01	-32.548,05	-21.799,40	-21.799,40	-21.799,40	-21.799,40	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.452,02	-55.720,44	-59.257,10	-59.257,10	-59.257,10	-59.257,10	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.412,55	-2.150,00	-252.450,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.603,58	-90.418,49	-333.506,50	-83.206,50	-83.206,50	-83.206,50	
18	= Ordentliches Ergebnis	519.246,82	553.592,51	579.523,50	728.787,50	728.787,50	728.787,50	
19	+ außerordentliche Erträge	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-53,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	-49,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	519.197,65	553.592,51	579.523,50	728.787,50	728.787,50	728.787,50	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	519.197,65	553.592,51	579.523,50	728.787,50	728.787,50	728.787,50	
Teilfinanzhaushalt Produkt 54610 Parkplätze und Stellflächen								
Teilplan	019	Straßen						
Produkt	54610	Parkplätze und Stellflächen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.917,50	70.500,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	619.833,21	573.511,00	620.994,00	620.994,00	620.994,00	620.994,00	
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	4,08	0,00	221.036,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.754,79	644.011,00	913.030,00	811.994,00	811.994,00	811.994,00	
09	Personalauszahlungen	-28.739,01	-32.548,05	-21.799,40	-21.799,40	-21.799,40	-21.799,40	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.295,15	-55.720,44	-59.257,10	-59.257,10	-59.257,10	-59.257,10	
13	+ sonstige Auszahlungen	-2.795,91	-2.150,00	-252.450,00	-2.150,00	-2.150,00	-2.150,00	
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-53,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.883,32	-90.418,49	-333.506,50	-83.206,50	-83.206,50	-83.206,50	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.871,47	553.592,51	579.523,50	728.787,50	728.787,50	728.787,50	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.859,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	5.859,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-14.648,07	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-14.648,07	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-8.788,84	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Produkt 54610 Parkplätze und Stellflächen								
Teilplan		019	Straßen					
Produkt		54610	Parkplätze und Stellflächen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-8.788,84	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionen Produkt 54610 Parkplätze und Stellflächen								
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019			
I-15E066 2 Parkscheinautomaten	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamtsumme	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 54710 Einrichtungen des ÖPNV	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Straßen- und Grünflächenamt	Verantwortliche Person(en) Heimbach, Gerd
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der NASA-Schnittstellen und deren angegliederter Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Nutzungsvereinbarungen mit Verkehrsgesellschaften, Fördermittel Schnittstellenprogramm LSA
Leistungen	Einrichtungen des ÖPNV 1. Durchführung von Neubaumaßnahmen (Busbahnhof, Bahnhof-Westausgang) 2. Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege der Anlagen und deren Einrichtungen
Zugeordnete Leistung	54710010 Bereitstellung und Bew. Busbahnhof und Busbahnhofsvorplatz 54710020 Bereitstellung und Bew. Bahnhof Westausgang, Bahnhofsvorplatz 54710030 Bereitstellung und Bew. Haltestellen (HAVAG, PNVG)

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 54710 Einrichtungen des ÖPNV								
Teilplan	019	Straßen						
Produkt	54710	Einrichtungen des ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	27.203,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
09	= Ordentliche Erträge	27.203,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.867,33	-23.100,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	-45.134,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-767,16	-800,00	-61.800,00	-61.800,00	-61.800,00	-61.800,00	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.662,99	-23.900,00	-133.134,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	11.540,21	6.100,00	-103.134,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	11.540,21	6.100,00	-103.134,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	11.540,21	6.100,00	-103.134,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	
Teilfinanzhaushalt Produkt 54710 Einrichtungen des ÖPNV								
Teilplan	019	Straßen						
Produkt	54710	Einrichtungen des ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	27.376,95	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.376,95	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.147,33	-23.100,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	-45.134,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-831,09	-800,00	-61.800,00	-61.800,00	-61.800,00	-61.800,00	
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.006,92	-23.900,00	-133.134,00	-88.000,00	-88.000,00	-88.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.370,03	6.100,00	-103.134,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	216.522,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	216.522,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	für Baumaßnahmen	-16.658,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-16.658,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	199.864,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	199.864,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Teilplan 020 Landschaft								
Teilplan		020	Landschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.041,71	4.250,00	24.085,16	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.435,98	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	30.838,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	66.316,44	7.250,00	29.085,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
10	Personalaufwendungen	-101.216,38	-103.382,55	-92.583,43	-92.583,43	-92.583,43	-92.583,43	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.477,36	-29.350,00	-75.100,00	-75.100,00	-75.100,00	-75.100,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-38.258,03	-44.300,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.665,02	-177.032,55	-232.683,43	-232.683,43	-232.683,43	-232.683,43	
18	= Ordentliches Ergebnis	-158.348,58	-169.782,55	-203.598,27	-227.683,43	-227.683,43	-227.683,43	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-158.348,58	-169.782,55	-203.598,27	-227.683,43	-227.683,43	-227.683,43	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-158.348,58	-169.782,55	-203.598,27	-227.683,43	-227.683,43	-227.683,43	
Teilfinanzhaushalt Teilplan 020 Landschaft								
Teilplan		020	Landschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.041,71	4.250,00	24.085,16	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.108,25	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	30.624,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.774,71	7.250,00	29.085,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
09	Personalauszahlungen	-101.216,38	-103.382,55	-92.583,43	-92.583,43	-92.583,43	-92.583,43	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.500,40	-29.350,00	-75.100,00	-75.100,00	-75.100,00	-75.100,00	
12	+ Transferauszahlungen	-38.258,03	-44.300,00	-401.148,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-7.713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.688,06	-177.032,55	-568.831,43	-232.683,43	-232.683,43	-232.683,43	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.913,35	-169.782,55	-539.746,27	-227.683,43	-227.683,43	-227.683,43	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	520.422,66	1.765.485,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	520.422,66	1.765.485,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-303.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	für Baumaßnahmen	-696.624,43	-1.291.568,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-696.624,43	-1.595.268,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-176.201,77	170.216,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-176.201,77	170.216,64	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 55210 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen								
Teilplan		020	Landschaft					
Produkt		55210	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	24.085,16	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	430,00	0,00	24.085,16	0,00	0,00	0,00	
10	Personalaufwendungen	-53.030,16	-54.990,19	-44.726,91	-44.726,91	-44.726,91	-44.726,91	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.480,52	-21.100,00	-71.100,00	-71.100,00	-71.100,00	-71.100,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-38.258,03	-44.300,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.768,71	-120.390,19	-180.826,91	-180.826,91	-180.826,91	-180.826,91	
18	= Ordentliches Ergebnis	-129.338,71	-120.390,19	-156.741,75	-180.826,91	-180.826,91	-180.826,91	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung)	-129.338,71	-120.390,19	-156.741,75	-180.826,91	-180.826,91	-180.826,91	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-129.338,71	-120.390,19	-156.741,75	-180.826,91	-180.826,91	-180.826,91	
Teilfinanzhaushalt Produkt 55210 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen								
Teilplan		020	Landschaft					
Produkt		55210	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	24.085,16	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230,00	0,00	24.085,16	0,00	0,00	0,00	
09	Personalauszahlungen	-53.030,16	-54.990,19	-44.726,91	-44.726,91	-44.726,91	-44.726,91	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.503,56	-21.100,00	-71.100,00	-71.100,00	-71.100,00	-71.100,00	
12	+ Transferauszahlungen	-38.258,03	-44.300,00	-401.148,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.791,75	-120.390,19	-516.974,91	-180.826,91	-180.826,91	-180.826,91	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.561,75	-120.390,19	-492.889,75	-180.826,91	-180.826,91	-180.826,91	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	520.422,66	1.762.525,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	520.422,66	1.762.525,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	für Baumaßnahmen	-696.624,43	-1.291.568,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-696.624,43	-1.591.568,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-176.201,77	170.956,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-176.201,77	170.956,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionen Produkt 55210 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen								
Nr.	Bezeichnung	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019		
I-12F005	Renaturierung Mühlgraben	170.956,64	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen Produkt 55210 öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen								
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019			
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.462.525,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
56 für Baumaßnahmen	-1.291.568,44	0,00	0,00	0,00	0,00			
I-15F010 Kleingewässer Trebritz Hochwasserschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
53 für den Erwerb von Grundstücken,Geb.u.Infrastrukt.	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamtsumme	170.956,64	0,00	0,00	0,00	0,00			

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 55411 Naturschutz und Landschaftspflege								
Teilplan	020	Landschaft						
Produkt	55411	Naturschutz und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.005,98	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	30.280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	36.286,73	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
10	Personalaufwendungen	-26.492,46	-26.253,89	-26.771,47	-26.771,47	-26.771,47	-26.771,47	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.205,71	-28.253,89	-28.771,47	-28.771,47	-28.771,47	-28.771,47	
18	= Ordentliches Ergebnis	2.081,02	-25.253,89	-23.771,47	-23.771,47	-23.771,47	-23.771,47	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	2.081,02	-25.253,89	-23.771,47	-23.771,47	-23.771,47	-23.771,47	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	2.081,02	-25.253,89	-23.771,47	-23.771,47	-23.771,47	-23.771,47	
Teilfinanzhaushalt Produkt 55411 Naturschutz und Landschaftspflege								
Teilplan	020	Landschaft						
Produkt	55411	Naturschutz und Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.878,25	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	30.066,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.945,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
09	Personalauszahlungen	-26.492,46	-26.253,89	-26.771,47	-26.771,47	-26.771,47	-26.771,47	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-7.713,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.205,71	-28.253,89	-28.771,47	-28.771,47	-28.771,47	-28.771,47	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.739,29	-25.253,89	-23.771,47	-23.771,47	-23.771,47	-23.771,47	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft								
Teilplan	020	Landschaft						
Produkt	55510	Land- und Forstwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	558,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Personalaufwendungen	-21.693,76	-22.138,47	-21.085,05	-21.085,05	-21.085,05	-21.085,05	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.523,10	-6.250,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.216,86	-28.388,47	-23.085,05	-23.085,05	-23.085,05	-23.085,05	
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.658,86	-24.138,47	-23.085,05	-23.085,05	-23.085,05	-23.085,05	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-23.658,86	-24.138,47	-23.085,05	-23.085,05	-23.085,05	-23.085,05	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-23.658,86	-24.138,47	-23.085,05	-23.085,05	-23.085,05	-23.085,05	
Teilfinanzhaushalt Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft								
Teilplan	020	Landschaft						
Produkt	55510	Land- und Forstwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Personalauszahlungen	-21.693,76	-22.138,47	-21.085,05	-21.085,05	-21.085,05	-21.085,05	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.523,10	-6.250,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.216,86	-28.388,47	-23.085,05	-23.085,05	-23.085,05	-23.085,05	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.658,86	-24.138,47	-23.085,05	-23.085,05	-23.085,05	-23.085,05	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	0,00	-740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionen Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019		
I-15E047	Waldfläche Werderstr. Hochwasserschäden	-740,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53	für den Erwerb von Grundstücken, Geb. u. Infrastrukt.	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Investitionen Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft								
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019			
Gesamtsumme	-740,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen								
Teilplan	020	Landschaft						
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.041,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	29.041,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.473,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.473,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.432,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-7.432,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.432,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilfinanzhaushalt Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen								
Teilplan	020	Landschaft						
Produkt	56100	Umweltschutzmaßnahmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.041,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.041,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.473,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.473,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.432,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilplan 021 Allgemeine Finanzdeckung			
Produktinformation			
Verantw.Org.Einheit	Kämmerei		
Verantw.Personen	Mißberger, Rosel		
Zugeordnete Produkt	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Teilplan 021 Allgemeine Finanzdeckung								
Teilplan 021 Allgemeine Finanzdeckung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.277.368,68	20.169.300,00	21.503.249,00	21.503.249,00	21.503.249,00	21.503.249,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.851.040,00	13.053.115,00	13.517.654,00	13.053.115,00	13.053.115,00	13.053.115,00	
03	+ sonstige Transfererträge	308.910,70	574.100,00	90.300,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	51.180,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
07	+ Finanzerträge	173.427,39	122.537,21	116.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
09	= Ordentliche Erträge	33.661.927,50	33.921.052,21	35.229.203,00	34.668.364,00	34.668.364,00	34.668.364,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-12.447.138,00	-12.207.932,00	-12.285.279,00	-12.207.932,00	-12.207.932,00	-12.207.932,00	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-844.389,05	-637.370,00	-531.800,00	-500.500,00	-453.800,00	-407.050,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.291.527,05	12.845.302,00	12.817.079,00	12.708.432,00	12.661.732,00	12.614.982,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	20.370.400,45	21.075.750,21	22.412.124,00	21.959.932,00	22.006.632,00	22.053.382,00	
19	+ außerordentliche Erträge	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-3.606,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	-3.567,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung)	20.366.832,58	21.075.750,21	22.412.124,00	21.959.932,00	22.006.632,00	22.053.382,00	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	20.366.832,58	21.075.750,21	22.412.124,00	21.959.932,00	22.006.632,00	22.053.382,00	

Teilfinanzhaushalt Teilplan 021 Allgemeine Finanzdeckung								
Teilplan 021 Allgemeine Finanzdeckung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.997.831,82	20.169.300,00	21.503.249,00	21.503.249,00	21.503.249,00	21.503.249,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.851.040,00	13.053.115,00	13.517.654,00	13.053.115,00	13.053.115,00	13.053.115,00	
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	308.910,70	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ sonstige Einzahlungen	69.965,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	174.367,65	138.180,21	-185.659,21	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.402.115,90	33.362.595,21	34.837.343,79	34.668.364,00	34.668.364,00	34.668.364,00	
12	+ Transferauszahlungen	-12.430.418,00	-12.207.932,00	-12.285.279,00	-12.207.932,00	-12.207.932,00	-12.207.932,00	
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-841.413,07	-637.370,00	-531.800,00	-500.500,00	-453.800,00	-407.050,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.271.831,07	12.845.302,00	12.817.079,00	12.708.432,00	12.661.732,00	12.614.982,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.130.284,83	20.517.293,21	22.020.264,79	21.959.932,00	22.006.632,00	22.053.382,00	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.045.859,00	1.086.646,00	1.088.732,00	1.088.732,00	1.088.732,00	1.088.732,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	1.045.859,00	1.086.646,00	1.088.732,00	1.088.732,00	1.088.732,00	1.088.732,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	1.045.859,00	1.086.646,00	1.088.732,00	1.088.732,00	1.088.732,00	1.088.732,00	
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.835.071,62	6.325.637,60	1.671.196,14	-610.147,00	-78.989,00	0,00	
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.382.475,75	-7.715.000,00	-2.817.300,00	-3.015.000,00	-3.103.400,00	-2.962.900,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	498.454,87	-302.716,40	-57.371,86	-2.536.415,00	-2.093.657,00	-1.874.168,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Teilplan	021	Allgemeine Finanzdeckung						
Produkt	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.277.368,68	20.169.300,00	21.503.249,00	21.503.249,00	21.503.249,00	21.503.249,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.851.040,00	13.053.115,00	13.517.654,00	13.053.115,00	13.053.115,00	13.053.115,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	51.180,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
07	+ Finanzerträge	145.194,25	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
09	= Ordentliche Erträge	33.324.783,66	33.324.415,00	35.122.903,00	34.658.364,00	34.658.364,00	34.658.364,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-12.447.138,00	-12.207.932,00	-12.285.279,00	-12.207.932,00	-12.207.932,00	-12.207.932,00	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-49.838,25	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.496.976,25	12.257.932,00	12.335.279,00	12.257.932,00	12.257.932,00	12.257.932,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	20.827.807,41	21.066.483,00	22.787.624,00	22.400.432,00	22.400.432,00	22.400.432,00	
19	+ außerordentliche Erträge	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-3.606,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	-3.567,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	20.824.239,54	21.066.483,00	22.787.624,00	22.400.432,00	22.400.432,00	22.400.432,00	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	20.824.239,54	21.066.483,00	22.787.624,00	22.400.432,00	22.400.432,00	22.400.432,00	
Teilfinanzhaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Teilplan	021	Allgemeine Finanzdeckung						
Produkt	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	18.997.831,82	20.169.300,00	21.503.249,00	21.503.249,00	21.503.249,00	21.503.249,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.851.040,00	13.053.115,00	13.517.654,00	13.053.115,00	13.053.115,00	13.053.115,00	
06	+ sonstige Einzahlungen	69.965,73	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	131.088,77	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.049.926,32	33.324.415,00	35.122.903,00	34.658.364,00	34.658.364,00	34.658.364,00	
12	+ Transferauszahlungen	-12.430.418,00	-12.207.932,00	-12.285.279,00	-12.207.932,00	-12.207.932,00	-12.207.932,00	
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-49.822,75	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.480.240,75	12.257.932,00	12.335.279,00	12.257.932,00	12.257.932,00	12.257.932,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.569.685,57	21.066.483,00	22.787.624,00	22.400.432,00	22.400.432,00	22.400.432,00	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.045.859,00	1.086.646,00	1.088.732,00	1.088.732,00	1.088.732,00	1.088.732,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	1.045.859,00	1.086.646,00	1.088.732,00	1.088.732,00	1.088.732,00	1.088.732,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	1.045.859,00	1.086.646,00	1.088.732,00	1.088.732,00	1.088.732,00	1.088.732,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	1.045.859,00	1.086.646,00	1.088.732,00	1.088.732,00	1.088.732,00	1.088.732,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Teilplan	021	Allgemeine Finanzdeckung						
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
03	+ sonstige Transfererträge	308.910,70	574.100,00	90.300,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Finanzerträge	28.233,14	22.537,21	16.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
09	= Ordentliche Erträge	337.143,84	596.637,21	106.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-794.550,80	-587.370,00	-481.800,00	-450.500,00	-403.800,00	-357.050,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-794.550,80	-587.370,00	-481.800,00	-450.500,00	-403.800,00	-357.050,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-457.406,96	9.267,21	-375.500,00	-440.500,00	-393.800,00	-347.050,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-457.406,96	9.267,21	-375.500,00	-440.500,00	-393.800,00	-347.050,00	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-457.406,96	9.267,21	-375.500,00	-440.500,00	-393.800,00	-347.050,00	
Teilfinanzhaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Teilplan	021	Allgemeine Finanzdeckung						
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	308.910,70	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	43.278,88	38.180,21	-285.659,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.189,58	38.180,21	-285.559,21	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-791.590,32	-587.370,00	-481.800,00	-450.500,00	-403.800,00	-357.050,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-791.590,32	-587.370,00	-481.800,00	-450.500,00	-403.800,00	-357.050,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.400,74	-549.189,79	-767.359,21	-440.500,00	-393.800,00	-347.050,00	
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.835.071,62	6.325.637,60	1.671.196,14	-610.147,00	-78.989,00	0,00	
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.382.475,75	-7.715.000,00	-2.817.300,00	-3.015.000,00	-3.103.400,00	-2.962.900,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-547.404,13	-1.389.362,40	-1.146.103,86	-3.625.147,00	-3.182.389,00	-2.962.900,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilplan 022 Beteiligungen

Produktinformation

Verantw.Org.Einheit Kämmerei

Verantw.Personen Mißberger, Rosel

Zugeordnete Produkt	52211	Anteile an Wohnungsgesellschaften
	53110	Konzessionsverträge Stromversorgung
	53210	Konzessionsverträge Gasversorgung
	53311	Konzessionsverträge Wasserversorgung
	53312	Anteile an Versorgungsunternehmen Wasser
	53410	Konzessionsverträge Fernwärmeversorgung
	53510	Anteile an kombinierten Versorgungsunternehmen
	57112	Anteile an Wirtschaftsförderungsgesellschaften
	57320	Anteile an Unternehmen

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Teilplan 022 Beteiligungen								
Teilplan		022 Beteiligungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	1.148.851,01	1.066.800,00	1.015.000,00	1.095.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	99.967,54	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Finanzerträge	1.066.905,94	924.000,00	869.830,00	801.430,00	801.430,00	801.430,00	
09	= Ordentliche Erträge	2.315.724,49	2.040.800,00	1.884.830,00	1.896.430,00	1.976.430,00	1.976.430,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.075,75	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.075,75	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	2.309.648,74	2.032.300,00	1.884.830,00	1.896.430,00	1.976.430,00	1.976.430,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	2.309.648,74	2.032.300,00	1.884.830,00	1.896.430,00	1.976.430,00	1.976.430,00	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	2.309.648,74	2.032.300,00	1.884.830,00	1.896.430,00	1.976.430,00	1.976.430,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 52211 Anteile an Wohnungsgesellschaften								
Produktinformation								
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei					Verantwortliche Person(en) Bühligen, Jens			
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>					Freiwillige Aufgaben:			
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>					freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>			
Kurzbeschreibung		Beteiligungserlöse und Zuschüsse an der Wohnungsgesellschaft "Gebäudewirtschaft GmbH" Merseburg						
Auftragsgrundlage		Kommunalverfassungsgesetz LSA, Beteiligungsrichtlinie, GmbH-Gesetz, Gesellschaftervertrag, Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch						
Leistungen		Anteile an Unternehmen						
		1. Erlöse / Zuschüsse von / an der Wohnungsgesellschaft "Gebäudewirtschaft GmbH" Merseburg						
Zugeordnete Leistung		52211010		Zahlungen aus und in die Anteile an der Gebäudewirtschaft GmbH				
Teilfinanzhaushalt Produkt 52211 Anteile an Wohnungsgesellschaften								
Teilplan		022 Beteiligungen						
Produkt		52211 Anteile an Wohnungsgesellschaften						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
12	für den Erwerb von Finanzanlagen	-254.000,00	-254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-254.000,00	-254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-254.000,00	-254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-254.000,00	-254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Investitionen Produkt 52211 Anteile an Wohnungsgesellschaften								
Nr. Bezeichnung	Plan Vorjahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Finanzplan 1. Folgejahr 2017	Finanzplan 2. Folgejahr 2018	Finanzplan 3. Folgejahr 2019			
I-14E017 Beteiligungen an der Gebäudewirtschaft	-254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
55 für den Erwerb von Finanzanlagen	-254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamtsumme	-254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 53110 Konzessionsverträge Stromversorgung								
Teilplan	022	Beteiligungen						
Produkt	53110	Konzessionsverträge Stromversorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	1.102.292,83	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	
09	= Ordentliche Erträge	1.102.292,83	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	1.102.292,83	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	1.102.292,83	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.102.292,83	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	
Teilfinanzhaushalt Produkt 53110 Konzessionsverträge Stromversorgung								
Teilplan	022	Beteiligungen						
Produkt	53110	Konzessionsverträge Stromversorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	1.102.892,83	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.102.892,83	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.102.892,83	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 53210 Konzessionsverträge Gasversorgung								
Teilplan	022	Beteiligungen						
Produkt	53210	Konzessionsverträge Gasversorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	46.558,18	116.800,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
09	= Ordentliche Erträge	46.558,18	116.800,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	46.558,18	116.800,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	46.558,18	116.800,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	46.558,18	116.800,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
Teilfinanzhaushalt Produkt 53210 Konzessionsverträge Gasversorgung								
Teilplan	022	Beteiligungen						
Produkt	53210	Konzessionsverträge Gasversorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	46.558,18	116.800,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.558,18	116.800,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.558,18	116.800,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 53311 Konzessionsverträge Wasserversorgung								
Teilplan	022	Beteiligungen						
Produkt	53311	Konzessionsverträge Wasserversorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	80.000,00	160.000,00	160.000,00	
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	80.000,00	160.000,00	160.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	80.000,00	160.000,00	160.000,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	0,00	0,00	0,00	80.000,00	160.000,00	160.000,00	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	80.000,00	160.000,00	160.000,00	
Teilfinanzhaushalt Produkt 53311 Konzessionsverträge Wasserversorgung								
Teilplan	022	Beteiligungen						
Produkt	53311	Konzessionsverträge Wasserversorgung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	0,00	0,00	0,00	80.000,00	160.000,00	160.000,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	80.000,00	160.000,00	160.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	80.000,00	160.000,00	160.000,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 53312 Anteile an Versorgungsunternehmen Wasser	
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	Vereinnahmung der Gewinnanteile aus der Beteiligung an regionalen Wasserversorgungsunternehmen "MIDEWA GmbH"
Auftragsgrundlage	Verträge mit privaten Unternehmen, Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch, Gesellschaftsrecht
Leistungen	Anteile an Unternehmen 1. Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit der "MIDEWA GmbH"
Zugeordnete Leistung	53312010 Zahlungen aus den Anteilen an der MIDEWA

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 53510 Anteile an kombinierten Versorgungsunternehmen	
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	Vereinnahmung der Gewinnanteile aus der Beteiligung an regionalen Energieversorgungsunternehmen durch die "KOWISA"
Auftragsgrundlage	Verträge mit privaten Unternehmen, Vertrag mit KOWISA, Ratsbeschlüsse, Handelsgesetzbuch
Leistungen	Anteile an Unternehmen
	1. Zahlungen aus dem Bilanzgewinn wirtschaftlicher oder finanzieller Tätigkeit durch die "KOWISA"
Zugeordnete Leistung	53510010 Zahlungen aus Anteilen kombinierter Versorgungsunternehmen bei der KOWISA

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 53510 Anteile an kombinierten Versorgungsunternehmen								
Teilplan	022	Beteiligungen						
Produkt	53510	Anteile an kombinierten Versorgungsunternehmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
07	+ Finanzerträge	53.297,44	52.400,00	49.830,00	49.830,00	49.830,00	49.830,00	
09	= Ordentliche Erträge	53.297,44	52.400,00	49.830,00	49.830,00	49.830,00	49.830,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.075,75	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.075,75	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	47.221,69	43.900,00	49.830,00	49.830,00	49.830,00	49.830,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	47.221,69	43.900,00	49.830,00	49.830,00	49.830,00	49.830,00	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	47.221,69	43.900,00	49.830,00	49.830,00	49.830,00	49.830,00	
Teilfinanzhaushalt Produkt 53510 Anteile an kombinierten Versorgungsunternehmen								
Teilplan	022	Beteiligungen						
Produkt	53510	Anteile an kombinierten Versorgungsunternehmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	53.297,44	52.400,00	49.830,00	49.830,00	49.830,00	49.830,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.297,44	52.400,00	49.830,00	49.830,00	49.830,00	49.830,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-6.075,75	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.075,75	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.221,69	43.900,00	49.830,00	49.830,00	49.830,00	49.830,00	

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

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

Haushaltsplan 2016 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Anteile an Unternehmen								
Teilplan	022	Beteiligungen						
Produkt	57320	Anteile an Unternehmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	99.967,54	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Finanzerträge	1.013.608,50	871.600,00	820.000,00	751.600,00	751.600,00	751.600,00	
09	= Ordentliche Erträge	1.113.576,04	921.600,00	820.000,00	751.600,00	751.600,00	751.600,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	1.113.576,04	921.600,00	820.000,00	751.600,00	751.600,00	751.600,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	1.113.576,04	921.600,00	820.000,00	751.600,00	751.600,00	751.600,00	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.113.576,04	921.600,00	820.000,00	751.600,00	751.600,00	751.600,00	
Teilfinanzhaushalt Produkt 57320 Anteile an Unternehmen								
Teilplan	022	Beteiligungen						
Produkt	57320	Anteile an Unternehmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2014	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2015	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2016	Ansatz d. 1.Folgejahres 2017	Ansatz d. 2.Folgejahres 2018	Ansatz d. 3.Folgejahres 2019	
06	+ sonstige Einzahlungen	99.967,54	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	1.013.608,50	871.600,00	820.000,00	751.600,00	751.600,00	751.600,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.576,04	921.600,00	820.000,00	751.600,00	751.600,00	751.600,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.576,04	921.600,00	820.000,00	751.600,00	751.600,00	751.600,00	

4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung (Untergliederung nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
		Euro		
1	2	3	4	5
Teilhaushalt 19 VE-14E008 Akazienweg Straßenbau Gemeinschaftsmaßnahme mit AZV	-12.000	-177.151	-175.422	
Teilhaushalt 19 VE-15E045 B 181 Ortsdurchfahrt Merseburg, Gehweg bis Kollenbey	-18.000	-170.292		
Teilhaushalt 7 VE-15E059 Herstellungsbeitrag Abwasser städtische Gebäude	-400.000	-450.000		
Teilhaushalt 17 VE-16Z001 Burgstraße 13 Komplettsanierung (GBW)	-300.000	-300.000		
Teilhaushalt 17 VE-16Z002 Wohnhaus Oeltzschnerstr. 2-6 Modernisierung (GBW)			-290.400	
Teilhaushalt 17 VE-16Z003 Wohnhäuser Ölgrube 13-19 u. 21-31 Modernisierung (GBW)	-96.800	-387.200	-96.800	
Summe	-826.800	-1.484.643	-562.622	
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahme	1.291.746	755.947	234.489	

IV

Stellenplan

Verwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016		Anzahl der Stellen des Vorjahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausgesondert (Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Oberbürgermeister	B 4	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Bürgermeisterin	B 2	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Laufbahngruppe 2						
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13S	1,0000	0,0000	2,0000	1.0000x E 11, 1.0000x A13,	2,0000
Brandamtmann/Brandamtfrau	A11	1,0000	0,0000	1,0000		1,0000
Oberbrandinspektor/Inspektorin	A10	3,0000	0,0000	1,0000		1,0000
Brandinspektor/Inspektorin	A9	2,0000	0,0000	0,0000		0,0000
Laufbahngruppe 1						
Brandinspektor/Inspektorin	A9S	0,0000	0,0000	2,0000	2.0000x A9,	2,0000
Oberbrandmeister/Brandmeisterin	A8	2,0000	0,0000	2,0000		2,0000
Brandmeister/Brandmeisterin	A7	3,0000	0,0000	5,0000		5,0000
Insgesamt Verwaltung		13,0000	0,0000	15,0000		15,0000
Insgesamt		13,0000	0,0000	15,0000		15,0000

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	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	12,0000	11,0000	kw 1.0000 01.12.19;
SB Arbeitsschutz	E 11	0,0000	0,0000	1,0000	
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	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10	17,0000	17,0000	3.0000x E 11, 18,8750	kw 1.0000 30.06.16, 1.0000 01.11.19, 1.0000 01.02.18;
Sachgebietsleiter/in	E 10	5,0000	4,0000	4.0000x E 11, 1.0000x E 13,	
SB Straßenbaubeiträge	E 10	0,0000	0,0000	0,7500	
Bibliothekarin	E 9	2,7500	3,0000	3,0000	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	14,0000	13,0000	0.8750x E 11, 13,8750 1.0000x E 10,	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, 1.0000 31.03.17;
Sachbearbeiter/in/Leitende/r	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sozialpädagogische/r Leiter/in	E 9	2,0000	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	
Elektrotechniker/ Meister	E 8	1,0000	1,0000	1.0000x E 9,	1,0000
Feuerwehr/FFW/Atemschutzgerätemart	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	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	32,0000	31,0000	7.7500x E 9,	29,6250 kw 1.0000 30.09.18, 1.0000 01.06.16, 1.0000 01.11.16, 1.0000 01.12.18, 1.0000 01.06.19;
Sachbearbeiter/in/ Vollstreckungsinendienst	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in/Leitende/r	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	
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	3,0000	3,0000	
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	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	
Personalrat	E 6	1,0000	1,0000	0.2000x E 10, 0.2500x E 11,	0,4500	
Sachbearbeiter/in	E 6	24,0000	19,0000	3.0000x E 9, 1.0000x E 5,	18,7500	kw 1.0000 01.06.18;
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	8,0000	8,0000	2.0000x E 8, 3.0000x E 9,	9,0000	
Sachbearbeiter/in/Leitende/r	E 6	0,0000	1,0000	1.0000x E 8,	1,0000	
Sekretär/in	E 6	3,0000	3,0000	2.0000x E 8,	3,0000	
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	1,0000	1,0000		1,0000	kw 1.0000 2016;
Feuerwehr/ Einsatzkraft	E 5	1,0000	1,0000		1,0000	ku 1.0000 ->E 6 01.09.27;
Gärtner/Baumpfleger	E 5	2,0000	2,0000		2,0000	
Gärtner/in	E 5	9,0000	10,0000	0.0000x E 4,	9,0000	kw 1.0000 30.09.21;
Gebäudetechniker	E 5	0,8750	0,8750		1,8750	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	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	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	E 5	11,8750	20,6250	0.2500x E 9, 19,6250 4.0000x E 6,	Std. 1x10.00, 1x25.00;
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,	kw 1.0000 01.01.19;
Sportstättenarbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 2016;
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 kw 1.0000 30.06.16;
Gartenarbeiter/-in	E 4	9,0000	9,0000	3.0000x E 5,	9,0000
Gärtner / Bestatter	E 4	3,0000	4,0000	5,0000	
Gärtner/in	E 4	2,0000	2,0000	2,0000	kw 1.0000 01.03.17, 1.0000 01.04.18;
Hausarbeiter/in	E 4	0,0000	0,0000	1,0000	
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	
Tierpfleger	E 4	0,0000	0,0000	1,0000	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	E 3	3,0000	3,0000	3,0000	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	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	E 3	3,0000	4,0000	2.8000x E 6, 1.0000x E 5,	3,8000	
Gartenhilfsarbeiter/-in	E 2Ü	4,7500	5,7500	1.8000x E 2, 3.0000x E 3,	5,5500	Std. 1x30.00;
Hausarbeiter/in	E 2Ü	1,0000	1,0000	1.0000x E 2,	1,0000	
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;
Streetworker/in	S11	2,0000	2,0000		2,0000	
Sozialpädagogische/r Mitarbeiter/in	S8	1,0000	1,0000		1,0000	
Insgesamt Verwaltung		294,7500	300,7500	301,0250		
Insgesamt Arbeitnehmer		294,7500	300,7500	301,0250		

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2016	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
2	2	3	4	5
Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	6,0000	4,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 1] Verwaltungsleitung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2016		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
1111000 Allgemeinkostenträger Verwaltungssteuerung						
Wahlbeamte						
Bürgermeisterin	B 2	0,0000	0,0000	0,1500	0,1500	
1111010 Leitung und Steuerung der Stadtverwaltung und nachgeordneten Einrichtungen						
Wahlbeamte						
Oberbürgermeister	B 4	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [Teilplan 1] Verwaltungsleitung		1,0000	0,0000	1,1500	1,1500	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 10] Ordnung und Sicherheit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2016		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small>			
1	2	3	4	5	6	7
12600000 allg. Ktr. Brandschutz						
Laufbahngruppe 2						
Brandamtmann/Brandamtfrau	A11	0,9000	0,0000	0,9000	0,9000	
Oberbrandinspektor/Inspektorin	A10	3,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Brandinspektor/Inspektorin	A9	2,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Laufbahngruppe 1						
Brandinspektor/Inspektorin	A9S	0,0000	0,0000	2,0000	2,0000	
Oberbrandmeister/Brandmeisterin	A8	2,0000	0,0000	2,0000	2,0000	
Brandmeister/Brandmeisterin	A7	3,0000	0,0000	5,0000	5,0000	
12810000 allg. Ktr. Katastrophenschutz						
Laufbahngruppe 2						
Brandamtmann/Brandamtfrau	A11	0,1000	0,0000	0,1000	0,1000	
Insgesamt [Teilplan 10] Ordnung und Sicherheit		11,0000	0,0000	11,0000	11,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 17] Stadtentwicklung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2016		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
51110000 allg. Kostenträger Stadtplanung						
Wahlbeamte						
Bürgermeisterin	B 2	0,0000	0,0000	0,3700	0,3700	
51120000 allg. Kostenträger Stadtentwicklung						
Wahlbeamte						
Bürgermeisterin	B 2	0,0000	0,0000	0,3100	0,3100	
57111010 kommunale Wirtschaftsförderung						
Wahlbeamte						
Bürgermeisterin	B 2	0,0000	0,0000	0,1700	0,1700	
Insgesamt [Teilplan 17] Stadtentwicklung		0,0000	0,0000	0,8500	0,8500	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 6] Rechnungsprüfung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahr 2016		Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert <small>(Anzahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG ausgesondert wurden)</small>			
1	2	3	4	5	6	7
11124010 Prüfungen und Beratungen						
Laufbahngruppe 2						
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A13S	1,0000	0,0000	2,0000	2,0000	
Insgesamt [Teilplan 6] Rechnungsprüfung		1,0000	0,0000	2,0000	2,0000	
Insgesamt Beamte		13,0000	0,0000	15,0000	15,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 1] Verwaltungsleitung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11111000 Allgemeinkostenträger Verwaltungssteuerung					
Personalreserve	E 6	0,0000	0,6000	0,6000	
11111010 Leitung und Steuerung der Stadtverwaltung und nachgeordneten Einrichtungen					
Amtsleiter/in	E 12	0,5000	0,0000	0,0000	
11111020 Unterstützung der Verwaltungsführung					
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	
Insgesamt [Teilplan 1] Verwaltungsleitung		3,5000	3,6000	3,6000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 10] Ordnung und Sicherheit

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
12210000 allg. Ktr. Sicherheit und Ordnung					
Amtsleiter/in	E 12	0,2500	0,2500	0,2500	
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,4800	0,4800	0,4800	
Sachbearbeiter/in	E 9	1,8500	1,0800	1,0800	
Sachbearbeiter/in	E 8	2,4000	4,1000	3,1000	
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	
12252000 allg. Ktr. Verkehrsüberwachung					
Amtsleiter/in	E 12	0,2500	0,0000	0,0000	
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	1,1700	1,1700	kw 1.0000 01.04.19;
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	
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	
12600000 allg. Ktr. Brandschutz					
Feuerwehr/Stellv. WAL	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9	0,7000	0,7000	0,7000	kw 1.0000 01.04.19;
Feuerwehr/FFW/Atemschutzgerätewart	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Feuerwehr/FFW/Gerätewart	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	0,3500	0,2500	0,2500	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 10] Ordnung und Sicherheit

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1260000 allg. Ktr. Brandschutz					
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;
Insgesamt [Teilplan 10] Ordnung und Sicherheit		31,7400	32,0900	29,8400	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 11] Schulen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
21110000 allg. Ktr. Schulen					
Amtsleiter/in	E 12	0,3100	0,3100	0,3100	
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,2600	0,2600	0,2600	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,0000	0,1800	0,1800	
Schulsekretär/in	E 5	5,0000	5,0000	5,0000	Std. 5x35.00, 1x25.00;
Insgesamt [Teilplan 11] Schulen		6,5700	6,7500	6,7500	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 12] Bibliothek

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
25220000 allg. Ktr. Archiv					
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,4700	0,4700	0,4700	
Sachbearbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
27210000 allg. Ktr. Bibliothek					
Amtsleiter/in	E 12	0,3600	0,3600	0,3600	
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,5300	0,5300	0,5300	
Bibliothekar/in	E 9	2,7500	3,0000	3,0000	kw 0.7500 30.04.22; Std. 1x30.00;
Bibliotheksassistent/in	E 6	2,0000	3,0000	3,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,0000	0,3600	0,3600	
Sekretär/in	E 5	0,3600	0,3600	0,2880	
Insgesamt [Teilplan 12] Bibliothek		7,4700	10,0800	10,0080	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 13] Kultur und Stadtmarketing

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
26100000 allg. Ktr. Theater					
Sachbearbeiter/in	E 6	0,5000	0,5000	0,5000	
26200000 allg. Ktr. Musikpflege					
Sachbearbeiter/in	E 6	0,3000	0,3000	0,3000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,9000	0,9000	0,9000	
28100000 allg. Ktr. Kommunale Kultureinrichtungen und Veranstaltungen, Kulturpflege					
Amtsleiter/in	E 12	0,4100	0,4100	0,4100	
Sachbearbeiter/in	E 6	2,1000	2,1000	2,1000	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,0000	0,4100	0,4100	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,7500	0,7500	0,7500	
Sekretär/in	E 5	0,4100	0,4100	0,3280	
Veranstaltungstechniker/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	kw 1.0000 30.06.16;
Hausarbeiter/in	E 2Ü	1,0000	1,0000	1,0000	
51112010 konzeptionelles Stadtmarketing					
Amtsleiter/in	E 12	0,0500	0,0500	0,0500	
Sachgebietsleiter/in	E 10	0,0000	0,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,0000	0,0500	0,0500	
Sekretär/in	E 5	0,0500	0,0500	0,0400	
51113010 Innenstadtbelebung					
Sachbearbeiter/in	E 6	0,1000	0,1000	0,1000	
57312000 Märkte allgemein					
Amtsleiter/in	E 12	0,0400	0,0400	0,0400	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 13] Kultur und Stadtmarketing

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
57312000 Märkte allgemein					
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0000	0,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,0000	0,0400	0,0400	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,2500	0,2500	0,2500	
Sekretär/in	E 5	0,0400	0,0400	0,0320	
57510000 allg. Ktr. Tourismus					
Amtsleiter/in	E 12	0,1400	0,1400	0,1400	
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 30.09.18;
Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,0000	0,1400	0,1400	
Sachbearbeiter/in	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
Sekretär/in	E 5	0,1400	0,1400	0,1120	
Sachbearbeiter/in	E 3	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [Teilplan 13] Kultur und Stadtmarketing		13,1800	13,8200	15,6920	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 14] Kita`s

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
3610000 allg. Ktr. Förderung v. Kindern					
Sachbearbeiter/in	E 8	0,6000	0,6000	0,6000	
36510000 allg. Ktr. Kitas					
Amtsleiter/in	E 12	0,1300	0,1300	0,1300	
Sachbearbeiter/in	E 8	0,4000	0,4000	0,4000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0400	0,0400	0,0400	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,0000	0,0300	0,0300	
Insgesamt [Teilplan 14] Kita`s		1,1700	1,2000	1,2000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 15] Jugend, Soziales

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
31210010 Abordnung von MA der Stadt zum Eigenbetrieb für Arbeit des Saalekreises					
Sachbearbeiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.11.19;
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.06.16;
SB Soziales	E 8	2,0000	2,0000	2,0000	
36200000 allg. Ktr. Jugendarbeit					
Sozialpädagogische/r Leiter/in	E 9	0,0000	0,5000	0,5000	
36310010 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (Streetworker)					
Streetworker/in	S11	2,0000	2,0000	2,0000	
36611000 allg. Ktr. Jugendeinrichtungen					
Amtsleiter/in	E 12	0,1700	0,1700	0,1700	
Sachbearbeiter/in	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.11.18;
Sozialpädagogische/r Leiter/in	E 9	2,0000	1,5000	1,5000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,2100	0,2100	0,2100	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,0000	0,1400	0,1400	
Sozialpädagogische/r Mitarbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Hausarbeiter/in	E 4	0,0000	0,0000	1,0000	
Sozialpädagogische/r Mitarbeiter/in	S8	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [Teilplan 15] Jugend, Soziales		11,3800	11,5200	12,5200	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 16] Sport

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
42410000 allg. Ktr. Sportstätten					
Amtsleiter/in	E 12	0,1200	0,1200	0,1200	
Sachbearbeiter/in	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 31.03.17;
Sachbearbeiter/in	E 6	0,1500	0,1500	0,1500	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,0000	0,4100	0,4100	
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	kw 1.0000 2016;
Sportstättenarbeiter/in	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	
42420000 allg. Ktr. Schwimmhalle					
Amtsleiter/in	E 12	0,2700	0,2700	0,2700	
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.06.19;
Schwimmeister/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.10.19;
Meister/in für Bäderbetriebe	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,3400	0,3400	0,3400	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,0000	0,2400	0,2400	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 2016;
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;
Insgesamt [Teilplan 16] Sport		16,8800	17,5300	17,5300	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 17] Stadtentwicklung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
51110000 allg. Kostenträger Stadtplanung					
Amtsleiter/in	E 13	0,4000	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	1,7000	1,7000	1,7000	
Personalreserve	E 6	0,0000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0000	0,2000	0,0000	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,0000	0,2000	0,2000	
Bauzeichner/in	E 5	0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretär/in	E 5	0,4000	0,4000	0,4000	
51120000 allg. Kostenträger Stadtentwicklung					
Amtsleiter/in	E 13	0,4000	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	1,2000	2,0000	1,9000	
Personalreserve	E 6	0,0000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0000	0,7000	0,0000	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,0000	0,7000	0,7000	
Sekretär/in	E 5	0,2000	0,2000	0,2000	
51132000 Geodatenmanagement und Mitwirkung bei Ingenieurvermessung					
Sachgebietsleiter/in	E 13	0,1300	0,1300	0,1300	kw 1.0000 01.10.19;
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,1300	0,1300	0,1300	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 17] Stadtentwicklung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
51132000 Geodatenmanagement und Mitwirkung bei Ingenieurvermessung					
Bauzeichner/in	E 5	0,3000	0,3000	0,3000	
52100010 Beteiligung bei Maßnahmen der Bauaufsicht und der Bauordnung					
Sachgebietsleiter/in	E 13	0,1500	0,1500	0,1500	kw 1.0000 01.10.19;
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,3700	0,3700	0,3700	
Sachbearbeiter/in	E 10	0,4000	0,4000	0,4000	
Personalreserve	E 6	0,0000	0,1000	0,1000	
Bauzeichner/in	E 5	0,2000	0,2000	0,2000	
Sekretär/in	E 5	0,3000	0,3000	0,3000	
52310010 Maßnahmen des Denkmalschutzes- und der Denkmalpflege					
Sachbearbeiter/in	E 10	1,0000	0,0000	0,0000	
55412010 Maßnahmen der Landschaftsplanung					
Sachgebietsleiter/in	E 13	0,0500	0,0500	0,0500	kw 1.0000 01.10.19;
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,0500	0,0500	0,0500	
Sachbearbeiter/in	E 10	0,7000	0,7000	0,7000	
56120100 Klimaschutzmanagement					
Klimaschutzmanager/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 30.06.17;
57111010 kommunale Wirtschaftsförderung					
Amtsleiter/in	E 13	0,2000	0,2000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 30.06.16;
Sachbearbeiter/in	E 8	0,9000	0,9000	0,9000	
Personalreserve	E 6	0,0000	0,1000	0,1000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 17] Stadtentwicklung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
57111010 kommunale Wirtschaftsförderung					
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0000	0,1000	0,0000	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,0000	0,1000	0,1000	
Sekretär/in	E 5	0,1000	0,1000	0,1000	
Insgesamt [Teilplan 17] Stadtentwicklung		13,9000	16,1000	14,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 18] Grün

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
25310010 Betrieb des Tierparks					
Instandhalter/ Werkstattleiter	E 7	0,1000	0,1000	0,1000	
Arbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.11.19;
Gärtner/Vorarbeiter	E 6	0,2000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,0000	0,1000	0,1000	
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	
36612010 Bew. Spiel- und Bolzplätze					
Sachbearbeiter/in	E 5	0,1000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 3	0,0000	0,1000	0,0800	
55110010 Bew. Grün- und Parkanlagen					
Amtsleiter/in	E 13	0,5600	0,5600	0,5600	
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,0000	1,0000	1,0000	
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	0,0000	0,0000	
Gärtner/Vorarbeiter	E 6	2,8000	2,8000	2,8000	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,0000	0,2000	0,2000	
Gärtner/Baumpfleger	E 5	1,8000	1,8000	1,8000	
Gärtner/in	E 5	9,0000	10,0000	9,0000	kw 1.0000 30.09.21;

Anlage zum Teilplan [Teilplan 18] Grün

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
55110010 Bew. Grün- und Parkanlagen					
Instandhalter	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	1,1500	0,5500	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;
Tierpfleger	E 4	0,0000	0,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 3	0,0000	0,6000	0,4800	
Gartenhilfsarbeiter/-in	E 2Ü	4,7500	5,7500	5,5500	Std. 1x30.00;
Reinigungskraft	E 2	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.02.17;
55310000 allg. Kostenträger Friedhöfe					
Gartenmeister/in	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.03.17;
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,0000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,6250	0,6250	0,6250	Std. 1x25.00;
Gärtner / Bestatter	E 4	3,0000	4,0000	5,0000	
Gärtner/in	E 4	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.04.18;
Insgesamt [Teilplan 18] Grün		46,0350	49,4350	49,8875	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 19] Straßen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (Ifd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
12251010 Erteilung Verkehrsrechtl. Genehmigung					
Gartenmeister/in	E 10	0,1500	0,1500	0,1200	
Sachbearbeiter/in	E 10	0,2000	0,2000	0,2000	
Instandhalter/ Werkstattleiter	E 7	0,1000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,8000	0,0000	0,0000	
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	1,0000	1,6000	1,6000	
53710010 Abfallbeseitigung eigener Maßnahmen					
Sachbearbeiter/in	E 10	0,2000	0,2000	0,2000	
53810010 Mitgliedschaft AZV					
Sachbearbeiter/in	E 10	0,1000	0,1000	0,1000	
54110000 allg. Kostenträger Gemeindestraßen					
Amtsleiter/in	E 13	0,2500	0,2500	0,2500	
Sachgebietsleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 10	3,6000	3,6000	3,6000	
SB Straßenbaubeiträge	E 10	0,0000	0,0000	0,7500	
Sachbearbeiter/in	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.07.17;
Sachbearbeiter/in	E 6	0,2000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,0000	0,6000	0,6000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,3500	0,5500	0,4625	
Sekretär/in	E 5	0,3000	0,3000	0,3000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 19] Straßen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
54510000 allg. Kostenträger Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst					
Elektrotechniker/ Meister	E 8	0,8000	0,8000	0,8000	
Elektromonteur	E 6	3,9000	3,9000	3,9000	kw 1.0000 01.06.19;
Gebäudetechniker	E 5	0,8750	0,8750	1,8750	Std. 1x35.00;
Sachbearbeiter/in	E 5	1,0000	1,2000	1,2000	
Sekretär/in	E 5	0,2000	0,2000	0,2000	
Straßeninstandhalter	E 5	1,6000	1,6000	1,6000	
54610000 allg. Kostenträger Parken					
Elektrotechniker/ Meister	E 8	0,2000	0,2000	0,2000	
Elektromonteur	E 6	0,1000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,0000	0,2000	0,2000	
Sekretär/in	E 5	0,1000	0,1000	0,1000	
Insgesamt [Teilplan 19] Straßen		18,3250	20,1250	21,7575	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 2] Recht

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11112000 Allgemeiner Kostenträger Politische Gremien					
Amtsleiter/in	E 12	0,2000	0,2000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9	0,0500	0,0500	0,0500	
Sachbearbeiter/in	E 8	2,1000	2,1000	2,1000	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,0000	0,1200	0,1200	
Sekretär/in	E 6	0,2000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,3500	0,7000	0,3000	Std. 1x10.00;
11142000 allg. Ktr. Recht					
Justitiar/in/Sachgebietsleiter/in	E 13	1,0000	1,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,0000	0,1800	0,1800	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,1000	0,0000	0,0000	Std. 1x10.00;
11142030 Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit bis 31.12.14					
SB Arbeitsschutz	E 11	0,0000	0,0000	1,0000	
Insgesamt [Teilplan 2] Recht		4,0000	4,5500	3,9500	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 20] Landschaft

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
55210000 allg. Kostenträger Öffentliche Gewässer					
Sachbearbeiter/in	E 10	0,6000	0,6000	0,6000	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,0000	0,2000	0,2000	
55411010 Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege					
Amtsleiter/in	E 13	0,0200	0,0200	0,0200	
Gartenmeister/in	E 10	0,1500	0,1500	0,1200	
Sachbearbeiter/in	E 10	0,1000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,2000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 3	0,0000	0,2000	0,1600	
55510000 allg. Kostenträger Land- und Forstwirtschaft					
Gartenmeister/in	E 10	0,1500	0,1500	0,1200	
Gärtner/Baumpfleger	E 5	0,2000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,1000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 3	0,0000	0,1000	0,0800	
Insgesamt [Teilplan 20] Landschaft		1,5200	1,7200	1,6000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 3] Zentrale Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11113010 Gleichstellungsaufgaben					
Gleichstellungsbeauftragte/r	E 11	0,8000	0,8000	0,6000	
11114000 Allgemeinkostenträger Beschäftigtenvertretung					
Gleichstellungsbeauftragte/r	E 11	0,2000	0,2000	0,1500	
Gartenmeister/in	E 10	0,2000	0,2000	0,1600	
Sachbearbeiter/in	E 10	0,0000	0,2000	0,1750	
Sachbearbeiter/in	E 8	0,0000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,0000	0,2000	0,2000	
11114010 Personalratsangelegenheiten					
Personalrat	E 6	1,0000	1,0000	0,4500	
11131000 Allgemeiner Kostenträger Zentrale Dienste					
Amtsleiter/in	E 12	0,2000	0,2000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11	0,1000	0,1000	0,1000	kw 1.0000 01.08.17;
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,1000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,0000	0,4700	0,4700	
Sachbearbeiter/in	E 3	2,0000	2,0000	2,0000	
11162000 allgemeiner Kostenträger Informations- und Kommunikationstechnik					
Sachbearbeiter/in	E 11	0,9000	0,9000	0,9000	kw 1.0000 01.08.17;
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,9000	0,9000	0,9000	
IT Mitarbeiter/in	E 8	3,0000	2,0000	2,0000	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,0000	0,1500	0,1500	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 3] Zentrale Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11180000 Allgemeinkostenträger Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Amtsleiter/in	E 12	0,2000	0,2000	0,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	0,8750	
Insgesamt [Teilplan 3] Zentrale Verwaltung		12,6000	12,8200	11,4300	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 4] Personalwesen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11141000 Allgemeiner Kostenträger Personal					
Amtsleiter/in	E 12	0,4000	0,4000	0,0000	
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,8500	0,6000	0,6000	
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	
Personalreserve	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0000	0,5000	0,1250	
11141060 Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit ab 01.01.15					
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	0,7500	
11161000 Allgemeiner Kostenträger Organisation					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,1500	0,4000	0,4000	
Sachbearbeiter/in	E 10	0,0000	0,0000	1,0000	
Insgesamt [Teilplan 4] Personalwesen		8,4000	7,9000	7,8750	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 5] Amt für Finanzen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11121000 Allgemeiner Kostenträger Allgemeine Finanzwirtschaft					
Amtsleiter/in	E 13	0,5100	0,5100	0,5100	
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,1000	0,1000	0,1000	
Leitende/r Bilanzbuchhalter/in	E 10	0,7000	0,7000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9	1,0000	1,1000	1,1000	
Sachgebietsleiter/in	E 9	0,1000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	8,0000	0,0000	0,0000	
Sekretär/in	E 6	0,6000	0,6000	0,6000	
11121060 Bilanz, Jahresabschluss/Konzernabschluss					
Sachbearbeiter/in	E 9	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	2,0000	0,0000	0,0000	
11121100 Allgemeiner Kostenträger Steuern					
Sachgebietsleiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.03.17;
Sachbearbeiter/in	E 8	3,2500	3,2500	3,2500	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	0,0000	0,0000	
11122000 Allgemeiner Kostenträger Kasse					
Amtsleiter/in	E 13	0,3500	0,3500	0,3500	
Leitende/r Bilanzbuchhalter/in	E 10	0,3000	0,3000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 9	1,0000	0,9000	0,9000	
Sachgebietsleiter/in	E 9	0,9000	0,9000	0,9000	
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.12.18;

Anlage zum Teilplan [Teilplan 5] Amt für Finanzen

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11122000 Allgemeiner Kostenträger Kasse					
Sachbearbeiter/in/ Vollstreckungsinendienst	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	3,0000	4,0000	4,0000	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,0000	0,2000	0,4000	
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	
11123000 Allgemeiner Kostenträger Controlling/Beteiligungen					
Amtsleiter/in	E 13	0,1400	0,1400	0,1400	
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,9000	0,9000	0,9000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,0000	0,8000	1,6000	
Insgesamt [Teilplan 5] Amt für Finanzen		32,0500	23,0500	23,0500	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 6] Rechnungsprüfung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11124010 Prüfungen und Beratungen					
Sachbearbeiter/in	E 10	1,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [Teilplan 6] Rechnungsprüfung		1,0000	1,0000	1,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 7] Gebäude und Liegenschaften

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11171000 Allg. Kostenträger Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Amtsleiter/in	E 12	0,9200	0,9200	0,9200	
Sachgebietsleiter/in	E 11	2,0000	2,0000	2,0000	kw 1.0000 01.12.19;
Sachbearbeiter/in	E 10	4,0000	4,0000	5,0000	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	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,0000	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;
11172000 allg. Kostenträger kommunaler Wohnraum					
Amtsleiter/in	E 12	0,0300	0,0300	0,0300	
Sachbearbeiter/in	E 8	0,5000	0,5000	0,5000	
Sekretär/in	E 5	0,3000	0,3000	0,3000	
51130000 Bereitstellung und Ausgabe von Geodaten und Grundstücksinformationen					
Amtsleiter/in	E 12	0,0100	0,0100	0,0100	
Sachbearbeiter/in	E 9	0,2000	0,2000	0,2000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 7] Gebäude und Liegenschaften

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
57311000 allg. Kostenträger kommunale Einrichtungen					
Amtsleiter/in	E 12	0,0400	0,0400	0,0400	
Sachbearbeiter/in	E 8	0,9000	0,9000	0,9000	
Sekretär/in	E 5	0,2000	0,2000	0,2000	
Insgesamt [Teilplan 7] Gebäude und Liegenschaften		27,0000	28,0000	29,0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 8] Bauhof

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
11132000 allg. Kostenträger Bauhof					
Amtsleiter/in	E 13	0,1700	0,1700	0,1700	
Straßeninstandhalter/ Meister	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
Instandhalter/ Werkstattleiter	E 7	0,8000	0,8000	0,8000	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,0000	0,4000	0,4000	
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	1,0000	2,0000	2,0000	
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	0,0000	0,0000	
Insgesamt [Teilplan 8] Bauhof		16,0700	16,4700	16,4700	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 9] Bürgerservice

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
12100000 Allg. Ktr. Statistik und Wahlen					
Sachbearbeiter/in	E 9	1,0000	1,0000	0,8750	
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	0,0000	0,0800	0,0800	
12220000 allg. Ktr. Gewerbewesen					
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	
12271000 allg. Ktr. Einwohnermeldeangelegenheiten					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,2500	0,2500	0,2500	
Sachbearbeiter/in	E 8	0,0000	0,2000	0,2000	
Sachbearbeiter/in	E 6	8,0000	0,0000	0,0000	
Sekretär/in	E 6	0,7000	0,7000	0,7000	
Sachbearbeiter/in	E 5	0,0000	7,0000	7,0000	
12272000 Allg. Ktr. Personenstandswesen					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,2500	0,2500	0,2500	
Standesbeamte/r/Leiter/in	E 9	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.11.16;
Standesamte/r	E 8	2,0000	2,0000	2,0000	
Standesamte/r	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
34610010 Wohngeldangelegenheiten					
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,2500	0,2500	0,2500	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 9] Bürgerservice

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
34610010 Wohngeldangelegenheiten					
Sachbearbeiter/in	E 9	0,0000	0,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 8	2,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in/Leitende/r	E 8	1,0000	0,0000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 6	0,0000	3,0000	3,0000	
Sachbearbeiter/in/Leitende/r	E 6	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt [Teilplan 9] Bürgerservice		21,9600	22,2400	23,1150	
Insgesamt Arbeitnehmer		294,7500	300,0000	300,2750	

V

Anlagen

- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Übersicht über den vorläufigen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (in Euro)

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Vorjahr)	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres (Planjahr)
1. Anleihen	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.155.791,95	26.848.053,95
2.1. Kredite von verbundenen Unternehmen	-	-
2.2. Kredite von Sondervermögen	-	-
2.3. Kredite von Beteiligungen	-	-
2.4. Kredite vom öffentlichen Bereich	-	-
2.4.1. vom Bund	-	-
2.4.2. vom Land (STARK II)	7.273.493,85	6.593.993,85
2.4.3. von Gemeinden (Gemeindeverbänden)	-	-
2.4.4. von Zweckverbänden	-	-
2.5. Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich	69.751,56	54.250,22
2.6. Kredite vom privaten Kreditmarkt	20.812.546,54	20.199.809,88
2.7. Kredite von übrigen Kreditgebern	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	4.000.000,00	8.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	235.579,16	145.423,48
4.1. Leasing	348.625,94	235.579,16
4.2. Restkaufpreise	-	-
4.3. Sonstige	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-
Summe aller Verbindlichkeiten	28.391.371,11	26.993.477,43
<i>Nachrichtlich anzugeben:</i>		
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften	5.609.235,76	5.106.930,35
Schulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung gemäß § 100 Abs. 1 und 5 GO LSA	-	-
aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-

Es fehlen Verbindlichkeiten aus Fördermitteln, die noch nicht verbaut sind, da EB fehlt

Es fehlen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, da Jahresabschlüsse fehlen

Übersicht über den vorläufigen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 2016

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	in Euro	
1. Rücklagen		
1.1. Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	-	-
1.2. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	-	-
1.3. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	-	-
2. Sonderrücklagen		
2.1. für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden	-	-
2.2. für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufende Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde	-	-
2.3. für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigender Kreditbedarf entstehen würde	-	-
2.4. für übertragene Aufwendungsermächtigungen	-	-
2.5. Sonderrücklagen gemäß vorläufigem Jahresabschluss 2012		
3. Rückstellungen gem. § 35 GemHVO Doppik		
3.1. Verdienstzahlungen im Rahmen der Altersteilzeit	3.181.473,02	
3.2. Sonstige Rückstellungen		

Rückstellungen konnten nicht ausgewertet werden, da keine Eröffnungsbilanz und keine Jahresabschlüsse vorliegen.

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion ¹	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Ansatz des Haushaltsjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	CDU	1.524,00	1.524,00	1.458,00	
2	SPD/Bündnisgrüne	1.326,00	1.326,00	1.326,00	
3	Die Linke	1.062,00	1.128,00	1.128,00	
4	STATT Partei	930,00	864,00	864,00	
5	FDP	864,00	732,00	732,00	
Summe		5.706,00	5.574,00	5.508,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion ¹ :					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)		
	Euro				
	1	2	3		
1. Personelle Ausstattung					
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)	140,00	140,00	140,00		Beratungen in Verwaltungsräumen
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)					
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen					
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen					
6. Sonstiges					

¹In den Spalten 3, 4 und 5 (Teil A sowie 1, 2 und 3 (Teil B) sind jeweils die Fraktionen aufzunehmen, die - auch im Falle einer allgemeinen Kommunalwahl und der Neubildung von Fraktionen - im jeweiligen Jahr im Gemeinderat vertreten waren und sind. Ein getrennter Nachweis namensgleicher Fraktionen vor und nach der Kommunalwahl ist nicht erforderlich. Erhebliche Abweichungen in den Ansätzen (z. B. weil sich Fraktionen gleichen Namens nach einer Kommunalwahl zahlenmäßig größer oder kleiner darstellen) sind in den Spalten 6 (Teil A) und 4 (Teil B) zu erläutern.

VI
Wirtschaftspläne 2016
und
Jahresabschlüsse 2014

für Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit
an denen die Stadt direkt beteiligt ist

Gebäudewirtschaft GmbH, Merseburg

Wirtschaftsplan 2016+ 1. Nachtrag

genehmigt durch den Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 15.02.2016 und der Nachtrag am 22.06.2016

1. Erfolgsplan

	2015	2016 alt	2016	2017	2018	2019	2020
	T Euro	Teuro	T Euro				
Erträge							
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	7.743	7.004	7.004	7.057	7.069	7.023	6.978
Sonstige betr. Erträge	953	297	538	192	192	192	192
SUMME	8.696	7.301	7.542	7.249	7.261	7.215	7.170
Aufwendungen							
NUBK	655	302	302	319	346	376	408
Abriss/Rückbau	0	0	0	0	0	0	0
Verwalterkosten	1.210	1.123	1.123	1.123	1.123	1.123	1.123
sonstige Aufwendungen	789	50	50	80	80	80	80
Abschreibungen	2.002	1.923	1.923	2.032	2.110	2.130	2.148
Instandhaltung	1.279	910	1.272	987	1.018	1.050	1.083
Zinsaufwand	2.295	1.870	1.870	1.779	1.708	1.649	1.585
sonstige Zahlungsunwirks. Aufw.	1.608	50	50	50	50	50	50
Sonstige Steuern							
Grundsteuer							
Gewerbe-/Körperschaftsteuer							
SUMME	9.838	6.228	6.590	6.370	6.435	6.458	6.477
Jahresergebnis	-1.142	1.073	952	879	826	757	693

2. Investitionsplan

	2015	2016 alt	2016	2017	2018	2019	2020
	T Euro	T Euro					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Software							
II. Sachanlagen	10						
1.1. Grundstücke							
1.2. Grundstücksgleiche Rechte							
1.3. Gebäude (Modernisierungen ohne Investitionszuschüsse)	395	713	713	369	150	135	50
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Gesamtinvestitionen	405	713	713	369	150	135	50

3. Liquiditätsplan

	2015	2016 alt	2016	2017	2018	2019	2020
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Einnahmen							
Mieteinnahmen	8.699	7.721	7.721	7.783	7.796	7.796	7.796
sonstige Einnahmen	1983	297	538	192	192	192	192
Fördermittel			123				
SUMME	10.682	8.018	8.382	7.975	7.988	7.988	7.988
Ausgaben							
Mietausfall wg. Leerstand	957	718	718	725	727	773	819
NUBK	655	302	302	319	346	376	408
uneinbringl. Forderungen	87	77	77	78	78	78	78
Verwaltung	1.210	1.123	1.123	1.123	1.123	1.123	1.123
Instandhaltung	1.279	910	1272	987	1018	1050	1083
sonstige Ausgaben	1516	880	880	501	282	267	182
Kapitaldienst	5051	3974	3974	4410	3948	3938	3.929
	0	0	0	0	0	0	
	10.755	7.984	8.346	8.143	7.522	7.605	7.622
Liquidität	-73	34	36	-168	466	383	366
Liquiditätsvortrag		-73	-39	-3	-171	295	678
kumulative Liquidität	-73	-39	-3	-171	295	678	1.044

Gebäudewirtschaft GmbH, Merseburg

Jahresabschluss 2014

**Empfehlung der Feststellung durch den Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 22.06.2015
festgestellt durch die Gesellschafterversammlung am 02.11.2015**

1. Bilanz zum 31.12.2014

Aktiva	31.12.2013	31.12.2014	Passiva	31.12.2013	31.12.2014
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	2.780,09	272,68	I. Gezeichnetes Kapital	920.325,39	920.325,39
<u>II. Sachanlagen</u>			II. Kapitalrücklagen	4.521.000,00	4.775.000,00
Grundstücke mit Wohnbauten	99.877.211,20	66.884.586,42	III. Gewinnrücklagen		
Grundstücke mit Geschäftsbauten	32.879,14	32.879,14	1. Sonderrücklage gem. § 27 Abs. 2 DMBilG	256.626,42	256.626,42
Grundstücke ohne Bauten	4.817.136,87	4.666.588,53	2. andere Gewinnrücklagen	97.027.957,77	97.027.957,77
Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.303,87	19.131,13			
Anlagen im Bau	119.446,76	120.981,00			
	104.871.977,84	71.724.166,22	IV. Bilanzverlust		
	104.874.757,93	71.724.438,90	1. Verlustvortrag	-74.626.037,09	-75.138.956,71
B. Umlaufvermögen			2. Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag	-512.919,62	-6.123.282,65
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				-75.138.956,71	-81.262.239,36
Grundstücke mit Bauten	2.422.447,72	23.297.000,00		27.586.952,87	21.717.670,22
Grundstücke ohne Bauten	151.382,00	28.512,00	B. Rückstellungen		
unfertige Leistungen	4.201.353,41	4.118.103,32	1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
	6.775.183,13	27.443.615,32	2. Rückstellungen für Bauinstandhaltung		
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			3. Sonstige Rückstellungen	394.671,28	897.586,23
1. Forderungen aus Vermietung	246.033,40	190.232,54		394.671,28	897.586,23
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	14.105,00	0,00	C. Verbindlichkeiten		
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	25.588,51	36.533,25	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinst.	79.619.386,52	73.222.365,16
4. Forderungen aus anderen Leistungen und Lieferungen	4.590,40	4.520,90	2. Erhaltene Anzahlungen	3.730.497,99	3.814.268,31
5. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	197.078,13	162.534,54
6. Sonstige Vermögensgegenstände	395.203,46	660.660,20	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.003.063,44	680.955,25
	685.520,77	891.946,89	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	5.964,65
<u>III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben</u>			6. Sonstige Verbindlichkeiten	9.795,61	11.972,12
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	197.050,54	485.170,34		84.559.821,69	77.898.060,03
	197.050,54	485.170,34	D. Rechnungsabgrenzungsposten		
	7.657.754,44	28.820.732,55		155.144,81	166.116,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten				112.696.590,65	100.679.433,12
1. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	164.078,28	134.261,67			
	112.696.590,65	100.679.433,12			

2. GuV für die Zeit vom 01.01.-31.12.2014

	2013	2014
1. Umsatzerlöse		
a) aus Hausbewirtschaftung	14.230.359,08	14.210.926,58
b) aus Verkauf von Grundstücken	343.545,50	3.895.814,50
c) aus Betreuungstätigkeit	20.589,50	20.589,50
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	65.761,73	62.560,64
	14.660.255,81	18.189.891,22
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	352.367,41	83.250,09
3. Sonstige betriebliche Erträge	487.556,52	297.099,80
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	6.062.844,23	5.810.119,76
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	354.025,47	3.774.451,13
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	8.409,19	62.560,64
	6.425.278,89	9.647.131,53
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	757.328,73	786.320,91
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und	201.825,18	198.096,66
	959.153,91	984.417,57
7. Abschreibungen	3.992.067,17	8.840.823,32
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	614.696,57	1.322.497,69
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.543,06	16.935,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.720.715,47	3.449.341,36
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-200.189,21	-6.037.385,25
12. Erträge Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
13. Sonstige Steuern	312.730,41	299.747,11
14. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-512.919,62	-6.337.132,36

Merseburger Innovations- und Technologiezentrum GmbH Wirtschaftsplan 2016

**Empfohlen durch Aufsichtsrat
Beschlossen durch schriftl. Umlaufbeschluss der Gesellschafterversammlung am
16.12.20105**

1. Erfolgsplan

	2014	2015	2016
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	1.185,23	1.067,04	1.199,98
Andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betr. Erträge	0,67	17,88	9,48
Personalaufwand	239,76	233,16	260,88
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	109,00	106,00	103,00
Sonstige betr. Aufwendungen	715,74	671,98	777,20
Materialaufwand			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71,28	58,55	51,96
Zinserträge	1,00	1,00	0,50
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	51,12	16,23	16,92
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5,54	2,05	2,14
Sonstige Steuern			
Jahresergebnis	45,58	14,18	14,78

2. Finanzplan

	2014	2015	2016
	T€	T€	T€
Mittelbedarf			
1. Investitionen	-	-	-
2. Erhöhung Forderungen (Vorfinanzierung GA-Mittel)	-	-	-
3. Erhöhung liquide Mittel			
4. Darlehenstilgung Darlehen KSK	146,40	156,97	156,17
Darlehen Stadt Msbg.	15,04	15,64	16,28
SUMME	161,44	172,61	172,45
Mittelherkunft			
1. Abschreibungen	109,00	106,00	103,00
2. Verminderung Forderungen			
3. Verminderung liquide Mittel max. Kontokorrentlinie	6,85	52,44	54,67
4. Kapitalzuführung Kapitalerhöhung			
5. Jahresergebnis	45,59	14,17	14,78
6. Investitionszuschüsse IB; Komminvest)			
7. Darlehensaufnahme Investition Finanzierung Objektkosten			
SUMME	161,44	172,61	172,45

Wirtschaftsplan 2015-2020

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Erträge						
Umsatzerlöse Mieten	1.067,04	1.199,98	1.188,65	1.193,28	1.005,79	1.005,79
sonstige betriebl. Erträge	-	-	-	-	-	-
Zinsen	1,00	0,50	0,50	0,50	0,75	0,75
sonstige periodenfremde Erträge	17,88	9,48	10,13	15,77	21,47	27,25
SUMME Erträge	1085,92	1.209,96	1.199,28	1.209,55	1.028,01	1.033,79
Aufwendungen						
Personalaufwand	233,16	260,88	265,00	265,00	230,00	208,05
Abschreibungen	106,00	103,00	105,00	105,00	105,00	106,00
Sonstige betr. Aufwendungen	671,98	777,20	759,13	780,45	643,56	650,34
Zins und ähnl. Aufwendungen	58,55	51,95	46,72	42,32	38,82	36,42
Steuern vom Einkommen und Ertrag	2,05	2,14	2,96	3,20	9,28	9,39
SUMME Aufwendungen	1071,74	1.195,17	1.178,81	1.195,97	1.026,66	1.010,20
Jahresergebnis	14,18	14,78	20,47	13,58	1,35	23,59

Merseburger Innovations- und Technologiezentrum GmbH

Jahresabschluss 2014

**Empfohlen durch Aufsichtsrat und festgestellt durch die Gesellschafterversammlung am
12.11.2015**

1. Bilanz zum 31.12.2014

Aktiva	31.12.2013	31.12.2014	Passiva	31.12.2013	31.12.2014
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	5.300,00	2.984,50	<u>I. Gezeichnetes Kapital</u>	150.000,00	150.000,00
<u>II. Sachanlagen</u>			II. Kapitalrücklagen	16.939,05	16.939,05
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	8.475.806,33	8.112.908,33	<u>III. Gewinnrücklagen</u>		
2. Technische Anlagen und Maschinen	475.413,00	395.657,50	Andere Gewinnrücklagen	69.226,76	95.603,22
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	115.554,50	91.730,00	Gewinnvortrag	958,86	958,86
4. Gleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	Jahresergebnis	26.376,46	24.050,48
	9.066.773,83	8.600.295,83	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	9.072.073,83	8.603.280,33		26.376,46	24.050,48
B. Umlaufvermögen				263.501,13	287.551,61
<u>I. Andere Vorräte</u>			B. zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen	0,00	0,00
1. Unfertige Leistungen	389.860,94	0,00	C. Sonderposten für Investitionszuwendungen	7.209.384,89	6.839.972,82
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			D. Rückstellungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.651,41	141.614,49	1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
7. Sonstige Vermögensgegenstände	73.803,14	16.738,37	2. Sonstige Rückstellungen	39.933,31	97.325,02
	116.454,55	158.352,86		39.933,31	97.325,02
<u>III. Wertpapiere</u>			E. Verbindlichkeiten		
1. Eigene Anteile	0,00	0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinst.	1.295.148,45	1.148.745,60
<u>IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>	210.385,01	181.799,05	2. Erhaltene Anzahlungen	387.541,33	0,00
	716.700,50	340.151,91	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	97.697,53	91.538,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten			6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	332.338,11	317.302,38
1. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	6.233,22	5.761,56	7. Sonstige Verbindlichkeiten	165.118,76	161.354,83
	6.233,22	5.761,56		2.277.844,18	1.718.940,81
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	F. Rechnungsabgrenzungsposten	4.344,04	5.403,54
	9.795.007,55	8.949.193,80		9.795.007,55	8.949.193,80

2. GuV für die Zeit vom 01.01.-31.12.2014

	2013	2014
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.120.140,12	1.602.811,40
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf	30.581,94	-389.860,94
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	383.156,86	370.606,45
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene	588.848,47	658.471,12
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	197.245,39	185.849,65
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und	55.113,97	50.537,70
7. Abschreibungen	483.350,91	470.738,91
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	103.584,32	90.187,43
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	736,40	288,93
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	76.271,41	63.779,45
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	30.200,85	64.281,58
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.824,39	1.231,10
13. Sonstige Steuern	0,00	39.000,00
14. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	26.376,46	24.050,48

Merseburger Versorgungs- und Verkehrs- GmbH

Wirtschaftsplan 2016

genehmigt durch den Aufsichtsrat in der Sitzung am 17.12.2015

1. Erfolgsplan

	2015	2016
	Teuro	Teuro
Umsatzerlöse	213	216
Erhöhung (+)/ Verminderung (-) des Bestandes an unfertigen Leistungen		
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betr. Erträge EAV SWM	3.971	3.866
<i>Materialaufwand</i>		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	45	45
Aufwendungen für bezogene Leistungen	234	233
<i>Personalaufwand</i>		
Löhne und Gehälter	8	7
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1	1
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens und Sachanlagen	0	0
Sonstige betr. Aufwendungen	736	736
Zinsen und ähnliche Erträge	20	19
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.180	3.078
Ergebnisanteil fremder Dritter	1.485	1.442
Zwischenergebnis	1.694	1.636
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	733	716
Sonstige Steuern	0	0
Jahresergebnis	961	920

2. Erfolgsplan 2015 - 2020

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in TEuro					
Umsatzerlöse	213	215	217	219	221	222
Ergebnisabführungsvertrag SWM	3.971	3.866	3.866	3.866	3866	3866
Dienstleistungsvertrag SWM						
Sonstige betr. Erträge	3.971	3.866	3.866	3.866	3.866	3.866
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	45	45	46	47	48	49
Dienstleistungsverträge	235	233	237	241	246	250
Materialaufwand	280	278	283	288	294	299
Löhne und Gehälter	8	7	8	8	8	8
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1	1	1	1	1	1
Personalaufwand	9	8	9	9	9	9
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
EAV MVG						
sonstige Aufwendungen	736	736	738	788	790	792
Sonstige betr. Aufwendungen	736	736	738	788	790	792
Zinsen und ähnliche Erträge						
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	19	19	19	19	19
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.179	3.078	3.072	3.019	3.013	3.007
Ergebnisanteil fremder Dritter	1.485	1.442	1.442	1.460	1460	1460
Zwischenergebnis	1.694	1.636	1.630	1.560	1.554	1.548
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	733	716	714	663	661	659
Sonstige Steuern						
Jahresergebnis	961	920	916	897	893	888

3. Finanzplan

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in TEuro					
Mittelbedarf						
1. Investitionen	0	0	0	0		
2. Erhöhung liquide Mittel	78	0	0	0	0	0
3. Rücklagenentnahme	0	0	0	0		
4. Ausschüttung	883	961	920	916	897	892
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
6. Darlehenstilgung	0	0	0	0	0	0
SUMME	961	961	920	916	897	892
Mittelherkunft						
1. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
2. Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
3. Verminderung liquide Mittel	0	41	4	19	4	4
4. Jahresergebnis	961	920	916	897	893	888
5. Jahresfehlbetrag Vorjahr	0	0	0	0		
6. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0		
7. Darlehensaufnahme	0	0	0	0		
SUMME	961	961	920	916	897	892

Merseburger Versorgungs- und Verkehrs- GmbH

Jahresabschluss 2014

**Empfehlung der Feststellung durch den Aufsichtsrat in seiner Sitzung am
13.08.2015**

festgestellt durch die Gesellschafterversammlung am 02.11.2015

1. Bilanz zum 31.12.2014

Aktiva	31.12.2013	31.12.2014	Passiva	31.12.2013	31.12.2014
<u>A. Anlagevermögen</u>			<u>A. Eigenkapital</u>		
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
	0,00	0,00	II. Kapitalrücklagen	3.936.700,00	3.936.700,00
<u>II. Sachanlagen</u>			III. andere Gewinnrücklagen	115.244,99	789.045,93
	0,00	0,00	IV. Verlustvortrag	0,00	0,00
<u>III. Finanzanlagen</u>			V. Jahresüberschuss	1.873.800,94	1.082.859,23
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.911.700,00	3.911.700,00		5.950.745,93	5.833.605,16
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	<u>B. Rückstellungen</u>		
	3.911.700,00	3.911.700,00	2. Steuerrückstellungen	134.925,16	813.996,00
	3.911.700,00	3.911.700,00	3. Sonstige Rückstellungen	50.631,93	46.796,43
<u>B. Umlaufvermögen</u>				185.557,09	860.792,43
<u>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			<u>D. Verbindlichkeiten</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.856,13	25.661,79	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.632,11	7.115,64
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.329.994,19	4.848.910,53	2. Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen	3.318.506,40	1.930.178,91
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.798.200,40	1.533.842,13
4. sonstige Vermögensgegenstände	1.910.845,01	1.292.778,21		6.130.338,91	3.471.136,68
	8.264.695,33	6.167.350,53	<u>E. Rechnungsabgrenzungsposten</u>	6.045,00	5.300,00
<u>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>					
	90.295,91	85.595,56			
	8.354.991,24	6.252.946,09			
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>	5.995,69	6.188,18			
	12.272.686,93	10.170.834,27		12.272.686,93	10.170.834,27

2. GuV für die Zeit vom 01.01.-31.12.2014

	2013	2014
	€	€
1. Umsatzerlöse	215.811,40	216.387,50
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.200,55	6.548,70
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.645,89	27.306,50
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	203.918,23	192.932,05
	234.564,12	220.238,55
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	7.478,86	7.825,74
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.128,96	1.311,71
	8.607,82	9.137,45
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	730.678,03	652.977,68
5. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00
6. Erträge aus Grwinabführungsverträgen abzüglich Ausgleichszahlungen an Dritte	5.588.046,86	4.692.387,82
	-1.771.030,00	-1.499.067,29
	3.817.016,86	3.193.320,53
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.482,09	22.806,02
8. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.651,78	0,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.076.009,15	2.556.709,07
11. Außerordentliches Ergebnis (passive latente Steuern)	100.543,97	0,00
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.302.752,18	1.454.695,80
13. Sonstige Steuern		19.154,04
14. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.873.800,94	1.082.859,23