

Dom- und Hochschulstadt

Merseburg



Haushaltssatzung

mit Haushaltsplan

2017

Entwurf Stand: 03.05.2017

Inhaltsverzeichnis

I.	Haushaltssatzung der Stadt Merseburg für das Haushaltsjahr 2017....	5
II.	Budgetierungsrichtlinie der Stadt Merseburg	7
III.	Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 der Stadt Merseburg.....	13
1.	Zweck des Haushalts / allgemeine Lage.....	13
2.	Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (Doppik).....	14
3.	Finanzlage der Stadt.....	15
4.	Beteiligungen und der städtische Haushalt.....	19
5.	Entwicklung der Haushalte der Stadt Merseburg.....	20
5.1.	Rückblick auf die Haushaltsjahre 2013 bis 2016	20
5.2.	Entwicklung der Verbindlichkeiten	21
5.2.1.	Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten für investive Darlehen	21
5.2.2.	Entwicklung der tatsächlichen Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten .	22
5.2.3.	Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24
5.3.	Ergebnisplan 2017	25
5.3.1.	Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten	25
5.3.2.	Entwicklung wichtiger Aufwandsarten.....	33
5.4.	Beschreibungen zu den Teilergebnisplänen der Teilpläne	43
5.5.	Finanzplan 2017	53
5.5.1.	Die wichtigsten Investitionen 2017.....	54
5.5.2.	geplante Kreditaufnahme für Investitionen.....	56
5.5.3.	Verpflichtungsermächtigungen	57
5.5.4.	Liquiditätsdarlehen (Kassenkredit).....	57
5.5.5.	Entwicklung der Liquiditätsreserven	58
5.5.6.	Mittelfristige Planung.....	59
6.	Investitionsplan 2017	60
	Anlage 1	Anlage 1 1-3
IV.	Haushaltsplan mit Gesamtplänen und Einzelplänen.....	61- 359
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	360
V.	Stellenplan	
VI.	Anlagen	
1.....	Finanzierung Projekte SALEG	
2.....	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	
3.....	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	
4.....	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	
5.....	Jahresabschlüsse 2015 der verbundenen Unternehmen	
6.....	Wirtschaftspläne 2017 der verbundenen Unternehmen	

I. Haushaltssatzung der Stadt Merseburg für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 100 Abs. 1 und 2, 101 und 102 Kommunalverfassungsgesetz (KVG LSA wird folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 erlassen:

§ 1

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

1.

im Ergebnisplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	45.572.547 €
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	44.870.055 €

2.

im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	42.763.637 €
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.697.050 €
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.441.094 €
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.253.534 €
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	264.166 €
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.984.065 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 95.440 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird auf 4.480.217 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird auf 8.000.000 € 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.

§ 6

Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung anzusehen werden, wird festgesetzt auf: 50.000 €

Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt **einzel**n darzustellen sind, wird festgesetzt auf: 50.000 €

Die Wertgrenze, ab der über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtrates bzw. des Finanzausschusses bedürfen, werden wie folgt festgesetzt:

Zustimmung Finanzausschuss/ Hauptausschuss

Beträge von mehr als 50.000 €
Spenden jedoch von mehr als 1.000 €

Zustimmung Stadtrat:

Beträge von mehr als 125.000 €
Spenden jedoch von mehr als 50.000 €

Die Beträge gelten pro als Betrag pro Einzelfall/-Maßnahme, bei Spenden als Jahressumme pro Spende

Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden wie folgt festgelegt:

- a) Erhöhung des gemäß Haushaltssatzung ausgewiesenen Fehlbetrages um 1 Mio. €
- b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen bzw. Einzelauszahlungen in von Höhe von 1 Mio. €

Die Wertgrenzen gelten nicht für Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr. Ermächtigungsübertragungen sind durch die Haushaltssatzung des Vorjahres bereits genehmigt.

Bei Bewilligungsbescheiden zur Vergabe von Fördermitteln an die Stadt gelten die o. g. Wertgrenzen nur für die Bereitstellung des Eigenanteils. Die durch Fördermittel abgedeckten, den Eigenanteil übersteigenden Auszahlungen/Aufwendungen sind dann durch die Entscheidungszuständigkeit für den Eigenanteil mit abgedeckt.

Merseburg, den

Bühligen
Oberbürgermeister

II. Budgetierungsrichtlinie der Stadt Merseburg

Mit dem Gesetz zum Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen für die Kommunen Sachsen-Anhalts wird festgelegt, dass die Städte und Gemeinden ab dem Haushaltsjahr 2013 ihren Haushalt auf die doppelte Buchführung umzustellen haben.

Die Stadt Merseburg hat ab dem Jahr 2013 das Haushalts- und Rechnungswesen vom kameralen System auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (Doppik) umgestellt. In diesem Zusammenhang erfolgte die Umstellung von den bisherigen Haushaltsvermerken Deckungs- und Zweckbindungsringen in eine Budgetierung des gesamten Haushaltes, geregelt in der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO-LSA) §§ 16 bis 19.

1. Ziele der Budgetierung

Mit der Budgetierung des gesamten Haushaltes sind folgende Ziele verbunden:

- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit und Kompetenz des Amtes auf Teilplan-Ebene
- Erhöhung der Entscheidungsspielräume und Flexibilisierung der Ämter und Sachgebiete
- Förderung der Motivation
- Klare Verantwortlichkeit in Bezug auf eigene Entscheidungen hinsichtlich Qualität und Effizienz der erbrachten Leistungen
- Förderung der Budgetdisziplin und wirtschaftliche Verwendung der Haushaltsmittel
- Schaffung von Einsparpotenzialen und Erhöhung des Einnahmenvolumens

2. Budgetbildung und Verantwortung

Der Gesamthaushalt der Stadtverwaltung ist in 23 Teilpläne gegliedert.

Die Teilpläne sind nach örtlicher Organisation produktorientiert gebildet.

Insgesamt werden 95 Produkte ausgewiesen.

Die Übersicht aller Ämter und ihrer Teilpläne ist als **Anlage 1** beigefügt.

Für jeden Teilhaushalt wird im Ergebnishaushalt eine Budgetebene je Fachbereich eingerichtet.

Beispiel : Teilplan 12 SG Archiv / Bibliothek = Budgetebene 12

Dieser Budgetebene werden die je nach Verantwortung entsprechenden Produkte zugeordnet. Die Produkte 5-Steller (gem. STALA Sachsen-Anhalt) bilden das Budget. Sie sind die kleinste Einheit der Budgetierung. Jedes Budget beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge für die jeweilige Produkterstellung, welche durch den Budgetverantwortlichen eigenständig in engem Zusammenhang mit Sach- u. Ergebniszielen bewirtschaftet werden.

Beispiel : Produkt 25220 Historisches Stadtarchiv = Budget ZWERG25220

Produkt 27210 Stadtbibliothek = Budget ZWERG27210

das heißt, der Budgetebene 12 werden die Budgets ZWERG25220 und ZWERG27210 zugeordnet.

(ZW = zahlungswirksam ERG = Ergebnishaushalt)

Neben den Teilplan-Budgets der Ämter werden Sonderbudgets gebildet für:

- Zahlungswirksame Personalkosten (je Teilplan) in Verantwortung des SG Personal
- Zahlungsunwirksame Personalkosten für Rückstellungen (je Teilplan) in Verantwortung des Personalwesens
- Abschreibungen in Verantwortung der Kämmerei (je Teilplan)

Die Budgetverantwortung für die Budgets in ihrem Zuständigkeitsbereich tragen die Amtsleiter. Neben der fachlichen Aufgabenerfüllung umfasst die Budgetverantwortung insbesondere die Einhaltung des Haushaltsplansaldos durch wirtschaftlichen und sparsamen Ressourceneinsatz.

Die organisatorische Umsetzung der Bewirtschaftung und Budgeteinhaltung obliegt der jeweiligen Amtsleitung.

Die Verantwortung für die Einhaltung des Gesamtbudgets des Haushaltes der Stadt Merseburg trägt der Oberbürgermeister.

3. Bewirtschaftung der Budgets im Ergebnishaushalt

Grundsätzlich sind alle einem Budget zugeordneten zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des **Ergebnishaushaltes** gegenseitig deckungsfähig.

Alle, einem Teilplan zugeordneten Budgets sind deckungsfähig, wenn im Haushalt nichts anderes bestimmt wird.

Ausnahme bilden die auf Grund rechtlicher Verpflichtung an einen Einzelzweck gebundenen Aufwendungen und Erträge. Sie sind ausschließlich ihrem Zweck entsprechend einzusetzen.

Beispiel : Zuschüsse vom Landkreis für die Arbeit der Jugendfeuerwehr

Generell wird durch den Haushaltsplan die Summe der Erträge und Aufwendungen für das bewirtschaftende Amt/SG verbindlich vorgegeben. Demzufolge können Mehraufwendungen nur durch Minderaufwendungen an einer anderen Stelle kompensiert werden. Mindererträge und Mehraufwendungen innerhalb eines Budgets sind prinzipiell innerhalb dieses Budgets auszugleichen. Wenn dies nicht möglich ist, kann die Deckung im gleichen Teilplan erfolgen ohne, dass ein überplanmäßiger bzw. außerplanmäßiger Beschluss (ÜPL/APL Beschluss) notwendig ist.

Ausgenommen sind die Grundschulen. Wie bisher wird für jede Grundschule ein Einzelbudget in Verantwortung des Schulleiters zur fachlichen Bewirtschaftung eingerichtet.

Grundschule „Am Geiseltal“

Grundschule „Otto-Liliental“

Grundschule „Im Rosental“

Grundschule „Albrecht-Dürer“

Grundschule „Joliot-Curie“

Grundschule Geusa

Johannes-Schule (nur Aufwand für „Gesundes Frühstück“)

Zudem erhält das Sachgebiet Schulverwaltung ein zusätzliches Budget für die Erfüllung übergeordneter Aufgaben im Bereich der Grundschulen.

Personalkosten werden nicht durch den Produktverantwortlichen bewirtschaftet, obwohl sie im Teilplan als Aufwendungen ausgewiesen sind. (siehe Sonderbudgets)

Personal- u. Versorgungsaufwendungen werden budgetübergreifend als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ausnahmen von gegenseitiger Deckungsfähigkeit im Aufwand sind u. a.

- Zuwendungen an Dritte, welche vom Zuwendungsgeber festgelegt wurden (Beschlüsse vom SR bzw. der Fachausschüsse)

- Transferaufwendungen
- Fördermittel des Bundes, des Landes oder von anderen Fördermittelgebern
- Erträge und Aufwendungen für Investitionen (Fördermaßnahmen für Dritte und eigene konsumtive Maßnahmen aus Förderprogrammen)

Zahlungswirksame Mehrerträge aus Zuschüssen, Spenden, Erstattungen von Versicherungen innerhalb eines Teilplanes berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen.

Voraussetzung: Der Saldo des Ergebnishaushaltes des Teilplanes darf nicht überschritten sein und es liegt für diesen Aufwand kein Planansatz vor.

Teilplanüberschreitungen sind grundsätzlich nicht zulässig.

Bei Überschreitungen, welche nicht in Form von Minderaufwendungen oder Mehrerträgen innerhalb des Teilplanes abgedeckt werden können, bedarf es eines Beschlusses zu über-

bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen, Wertgrenzen werden geregelt in der Hauptsatzung der Stadt Merseburg § 7 Abs. 3. In Ausnahmefällen kann mit Hilfe der Kämmerei teilplanübergreifend ein Deckungsvorschlag im Gesamthaushalt ermittelt werden. Die Verwaltungsleitung wird mit Hilfe der Kämmerei während eines Haushaltsjahres Budgeteingriffe anordnen, wenn negative finanzielle Entwicklungen der Stadt dies erfordern. **Der Haushaltsausgleich hat immer oberste Priorität.**

Mittelübertragungen zwischen **Teilplänen innerhalb eines Amtes** können durch schriftlichen Antrag an die Kämmerei und mit Bestätigung des Oberbürgermeisters vorgenommen werden.

Grundsätzlich sind alle Buchungen im Haushalt stets auf dem zutreffenden Sachkonto und der entsprechenden Kostenstelle vorzunehmen, auch wenn dies Überschreitungen des Haushaltsansatzes des Sachkontos oder der Kostenstelle innerhalb des Budgets zur Folge hat. Dadurch wird sichergestellt, dass die Mittelverwendung im Rahmen des Jahresabschlusses inhaltlich nachvollzogen und ausgewertet werden kann. Sachkonten welche noch nicht Bestandteil des jeweiligen Budgets sind, müssen durch die Kämmerei aufgenommen werden. Die Meldung ist vor der Bezahlung von Rechnungen vornehmen. Nur wenn alle benötigten Sachkonten erfasst sind, kann das Budget vollständig abgebildet und überwacht werden.

4. Bewirtschaftung der Budgets für Investitionen

Die Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit werden im Finanzhaushalt geplant, jede Investition wird einzeln geplant und abgerechnet und ist Bestandteil eines gesonderten Budgets des jeweiligen Teilplanes. Die im Budget des jeweiligen Teilplanes enthaltenen Investitionen sind **nicht** gegenseitig deckungsfähig.

Zweckgebundene Mehreinzahlungen (Spenden oder Zuschüsse) berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen innerhalb der jeweiligen Investition.

5. Budgetierung im Teilplan Gebäude und Liegenschaften

Im Gebäude- und Liegenschaftsamt Teilplan 7 werden für das Produkt 11171 (Grundstücks- und Gebäudemanagement) zwei Budgets gebildet:

- Budget für das Sachkonto 52110001 Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen
- Budget für die gesamte Bewirtschaftung der Grundstücke wie Strom, Heizung, Reinigung usw.

Im Budget für die Unterhaltung von Grundstücken geht es um den Erhalt der Gebäude und baulichen Anlagen. Diese Mittel sind ausschließlich für Werterhaltungsmaßnahmen zu verwenden. Sollten die Mittel für die Gebäudeunterhaltung investiv eingesetzt werden, kann die Übertragung mit einem ÜPL/APL Beschluss unter Beachtung der Wertgrenzen gemäß § 7 Abs. 3 Hauptsatzung der Stadt Merseburg erfolgen.

6. Übertragung von Mitteln der Budgets ins Folgejahr

Übertragung von Mitteln des Ergebnishaushaltes auf das Nachjahr erfolgt grundsätzlich nur dann, wenn der Haushalt ausgeglichen ist.

Ausnahme bilden zweckgebundene Mittel. Ermächtigung von Aufwendungen und Auszahlungen, denen zweckgebundene Erträge und Einzahlungen gegenüberstehen, bleiben bis zur Erfüllung des Zwecks bzw. bis zur Fälligkeit der letzten Auszahlung verfügbar.

Nichtverbrauchte Haushaltsmittel der Schulbudgets können ebenfalls nach Prüfung durch die Kämmerei in das Folgejahr übertragen werden.

Ermächtigungen für die Auszahlungen von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar gemäß § 20 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung Doppik Land Sachsen-Anhalt.

Grundsätzlich beantragen die Ämter am Jahresende alle vorgesehenen Übertragungen von Haushaltsmitteln schriftlich bei der Kämmerei. Die endgültige Entscheidung darüber obliegt dem Oberbürgermeister.

7. Berichtswesen

Alle Ämter kontrollieren eigenverantwortlich, mit geeigneten Mitteln, die Einhaltung der Haushaltsplanansätze in den Budgets und Teilplänen. Mit Hilfe des Softwareprogrammes Navision Menüpunkt Mittelüberwachung und selbstentwickelten Excel-Tabellen, kann die Einhaltung der Planansätze überwacht werden, hierbei ist immer die Mittelüberwachung zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe wichtig.

Es ist vorgesehen, dass die Budgetverantwortlichen über die Erfüllung der Budgets in quartalsmäßigen Abständen an die Kämmerei Bericht erstatten.

Negative Abweichungen vom geplanten Saldo des Teilplanes, welche nicht innerhalb des Teilplanes (oder mehrerer Teilpläne) des Amtes kompensiert werden können, führen zu einem Defizit des Ergebnishaushaltes und sind der Kämmerei anzuzeigen. Maßnahmen zum Ausgleich des Haushaltes sind umgehend in Abstimmung mit dem Oberbürgermeister einzuleiten.

8. Inkrafttreten

Die Budgetierungsrichtlinie ist mit Wirkung vom 01.01.2015 in Kraft getreten.

Anlage 1 : Übersicht aller Ämter und ihrer Teilpläne

Anlage 1 Aufgliederung in Teilpläne nach örtlicher Organisation und Zuordnung der Produkte gemäß entsprechender Verantwortlichkeiten							
Amt	Verwaltungsvorstand OB und BM	Hauptamt			Kämmerei		Rechnungsprüfung
		Büro Stadtrat, Recht	Personalrat, Gleichstellung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Zentrale Angelegenheiten	Teilplan 4 Personalwesen	SG Finanzwirtschaft SG Buchhaltung SG Steuern SG Controlling/Beteilig.	Teilplan 21	
Teilplan Name des Teilplanes	Teilplan 1 Verwaltungsleitung	Teilplan 2 Politische Gremien, Recht	Teilplan 3 Zentrale Verwaltung	Teilplan 4 Personalwesen	Teilplan 5 Kämmerei	Teilplan 22 Beteiligungen	Teilplan 6 Rechnungsprüfung
Produkte	11111 Verwaltungssteuerung	11112 politische Gremien	11114 Beschäftigtenvertretung	11141 Personal	11121 Allgemeine Finanzwirtschaft	52211 Anteile an Wohnungsgesellschaften	61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		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 Wirtschaftsförderungs-gesellschaften	
						57320 Anteile an Unternehmen	

Amt	Bürger- und Ordnungsamt			Jugend- und Sportamt			Kulturamt	
	SG Bürgerservice	SG Öffentliche Ordnung SG Feuerwehr	SG Kita's und Schulen	SG Jugend- und Sozialarbeit	SG Sport	SG Archiv/Bibliothek	SG Kultur- u. Veranstaltungsmanagement SG Citymanagement und Stadtmarketing	
Teilplan Name des Teilplanes	Teilplan 9 Bürgerservice Statistik und Wahlen	Teilplan 10 Ordnung und Sicherheit	Teilplan 11 Schulen	Teilplan 14 Kita's	Teilplan 15 Jugend, Soziales	Teilplan 16 Sport	Teilplan 12 Bibliothek	Teilplan 13 Kultur und Stadtmarketing
Produkte	12220 Gewerbesesen	12210 Ordnung und Sicherheit	21110 Grundschulen	36510 Kindertagesstätten	31500 Soziale Einrichtungen	42110 Sportförderung	25220 historisches Stadtarchiv	25210 Schulmuseum und Heimatstube
	12271 Einwohnerangelegenheiten	12252 Verkehrsüberwachung	24110 Schülerbeförderung		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 Fischmühlhalle		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

		Straßen- und Grünflächenamt				
Amt	Stadtentwicklungsamt	Gebäude- und Liegenschaftsamt	SG Bauhof	Teilplan 20 Landschaft	Teilplan 18 Grün	Teilplan 19 Straßen
Sachgebiet	SG Stadtanierung SG Stadtplanung SG Wirtschaftsförderung	SG Gebäudebewirtschaftung SG Hochbau/Technik SG GuL-Verw.			SG Grünverwaltung SG Friedhof SG Tierpark	SG Straßenverwaltung
Teilplan	Teilplan 17 Stadtentwicklung	Teilplan 7 Gebäude und Liegenschaften	Teilplan 8 Bauhof	Teilplan 20 Landschaft	Teilplan 18 Grün	Teilplan 19 Straßen
Produkte	51110 Stadt- und Regionalplanung	11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement	11132 Bauhof	55210 Öffentliche Gewässer / Wasserbaul. Anlagen	25310 Tierpark	12251 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
	51120 Stadtentwicklung	11172 kommunaler Wohnraum		55510 Land- und Forstwirtschaft	36612 Öffentliche Spielplätze	53710 Abfallwirtschaft
	52100 Bauordnung und Bauaufsicht	57311 allgemeine kommunale Einrichtungen		55411 Natur- und Landschaftspflege	55110 Öffentliches Grün	53810 Abwasserzweckverband
	57111 Wirtschaftsförderung	51130 Geo-/ Grundstücksinformationen		56100 Umweltschutz- maßnahmen	55310 Friedhöfe	54110 Gemeindestraßen
	52310 Denkmalschutz und -pflege	56120 Klimaschutzmanagement		57313 Notwasserversorgung		54200 Nebenanlagen Kreisstraßen
	55412 Maßnahmen der Landschaftsplanung			57314 Werbeeinrichtungen		54300 Nebenanlagen Landstraßen
	51132 Geobasisdaten					54400 Nebenanlagen Bundesstraßen
	Teilplan 23 Sondervermögen SALEG					51131 Grundstücksordnung
						54510 Straßenreinigung und Winterdienst, Straßenbeleuchtung
						54610 Parkplätze und Stellflächen
						54710 Einrichtungen des ÖPNV
						53313 Löschwasserverbereitstellung

III. Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 der Stadt Merseburg

1. Zweck des Haushalts / allgemeine Lage

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan ist das wesentliche Instrument einer Stadt, um Stadtentwicklung, Bildung, Soziales, Kultur, Infrastruktur ... voranzutreiben und zu befördern. Denn ohne Bereitstellung finanzieller Mittel können Personal und Sachkosten nicht bezahlt werden. Der Haushaltsplan fasst die politische Programmatik der gesamten Stadtentwicklung in einem Zahlenwerk zusammen und ermächtigt die Stadtverwaltung nach seinem Beschluss durch den Stadtrat, die politisch vorgegebenen Ziele im jeweiligen Haushaltsjahr umzusetzen.

Je mehr finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, desto besser sind die politischen Gestaltungsmöglichkeiten.

In den vergangenen Jahren konnte Merseburg einen erheblichen Aufschwung erreichen. Eine Vielzahl von Gebäuden, insbesondere auch stadtbildprägende, wurde saniert. Wichtige Verkehrsachsen wie z. B. Weiße Mauer/An der Hoffischerei/Dammstraße wurden instandgesetzt. Stadtbild, soziales und kulturelles Leben haben beachtliche Verbesserungen erfahren ... kurz alles was lebens- und liebenswert ist an Merseburg.

Dennoch sieht sich Merseburg wie die meisten deutschen Städte und Gemeinden mit finanziellen Herausforderungen konfrontiert. Daran ändert auch nichts, dass die Einnahmen aller deutschen Kommunen aktuell höher sind als bisher und die Medien von „sprudelnden Steuerquellen“ berichten. Die Finanzausstattung sachsen-anhaltinischer Städte ist im bundesdeutschen Vergleich eher schlechter.

Und die Herausforderungen der Zukunft werden nicht kleiner. Neuverschuldungsverbot bei Bund und Ländern spätestens ab 2020, Auslaufen Solidarpakt II im Jahre 2019, Finanzierungsschwierigkeiten für Kommunen durch Basel III (Vorschriften zur Bankenregulierung), demographischer Wandel mit im Ergebnis sinkenden Schlüsselzuweisung für die Kommunen, Pensionslasten des Landes und ein in nächster Zeit sicher auch wieder zu erwartender Konjunkturabschwung mit Auswirkungen auf die größten Einnahmepositionen einer Stadt fordern Merseburg wie allen anderen Kommunen erhebliche Anstrengungen zur Fortsetzung der bereits eingeleiteten Haushaltskonsolidierung ab.

Um die erfolgreiche Stadtentwicklung zu sichern und fortzusetzen, muss Merseburg vor diesem Hintergrund Einnahmepotentiale konsequent ausschöpfen (z. B. auch durch regelmäßige Gebührenkalkulationen) und die Bemühungen zur Effizienzsteigerung vorantreiben, damit die durch die Stadtverwaltung zu erbringenden Leistungen so wenig Aufwand wie möglich verursachen. Hauptleistungserbringer ist das Personal der Stadtverwaltung, so dass dieses gleichermaßen gefördert wie gefordert werden muss.

2. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (Doppik)

Als ein Mittel zur Effizienzsteigerung wird allgemein die Umstellung vom kameralistischen Rechnungswesen (das im Wesentlichen eine Geldflussrechnung umfasst) auf ein kaufmännisch orientiertes Ressourcenverbrauchskonzept (Doppik) angesehen. Dementsprechend hat der sachsen-anhaltinische Gesetzgeber die Kommunen zur Einführung der Doppik verpflichtet.

Die Stadt Merseburg hat mit dem Haushaltsjahr 2013 ihre Buchführung auf die Doppik umgestellt. Die Umstellung erfordert immer noch erhebliche personelle und finanzielle Ressourcen, die für die übrige Aufgabenerfüllung fehlen. Ein Kostenausgleich erfolgte durch das Land nicht.

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

Die zum Stichtag 01.01.2013 nach § 114 (1) Kommunalverfassungsgesetz (KVG) des Landes Sachsen-Anhalt aufzustellende Eröffnungsbilanz liegt inzwischen vor, wird gegenwärtig vom Rechnungsprüfungsamt geprüft und anschließend dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt. Erst danach können auch die Jahresabschlüsse für die Jahre 2013 bis 201 fertiggestellt werden.

Zur Untergliederung des Haushaltsplanes wurden in der Stadt Merseburg 23 Teilpläne **nach der örtlichen Organisation** (Ämter und Sachgebiete) **produktorientiert** gebildet. Die Produkte umfassen die Aufgaben, die von der Stadt erfüllt werden. Dazu wurden insgesamt 95 Produkte mit 430 Kostenträgern (Leistungen und Aufgaben) und 813 Kostenstellen gebildet und damit auch die Grundlagen zur Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung gelegt.

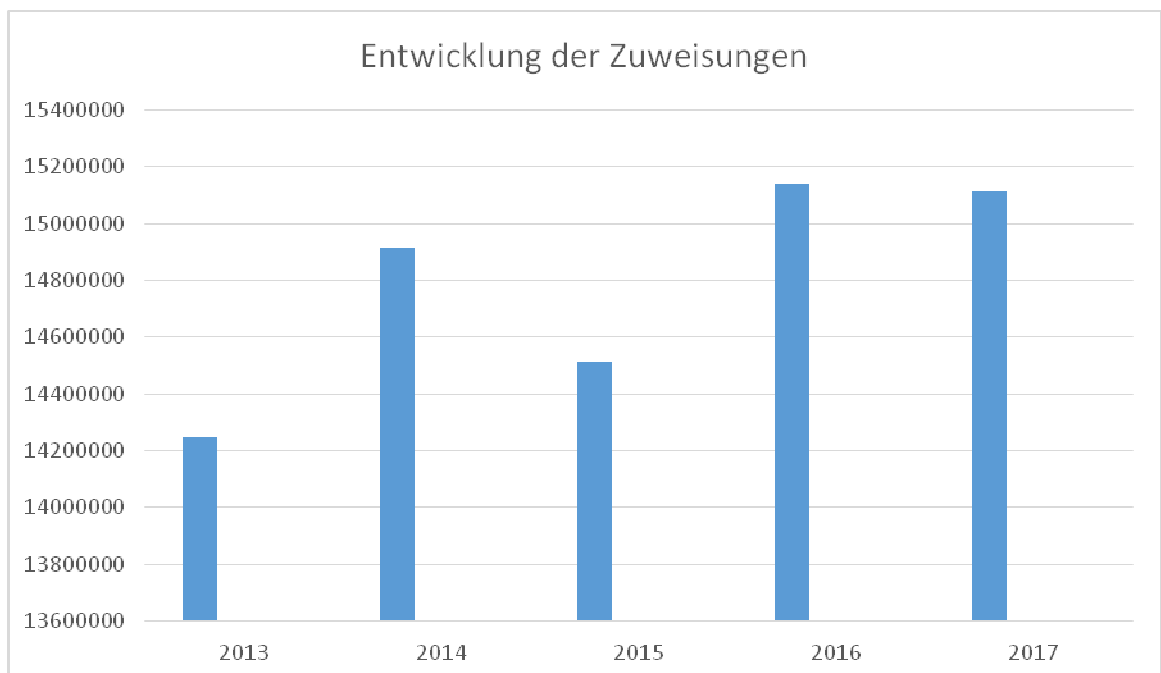
Der Haushaltsplan wird durch eine Budgetierungsrichtlinie ergänzt, in der die Ziele der Budgetbildung, die Verantwortung und Bewirtschaftung definiert sind. Die Budgetierung der Grundschulen wurde den doppelischen Anforderungen angepasst.

3. Finanzlage der Stadt

Die wirtschaftliche Entwicklung Merseburgs kann als positiv bezeichnet werden, was sich auch in den gestiegenen Gewerbesteuern und Anteilen an Einkommenssteuer und Umsatzsteuer widerspiegelt. Haupteinnahmequelle sind aber nach wie vor die Schlüsselzuweisungen des Landes, die Merseburg nach einem komplizierten Verteilungsschlüssel mit Orientierung an seiner Einwohnerzahl erhält. Rechtsgrundlage ist das Finanzausgleichsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (FAG-LSA).

Entwicklung der Zuweisungen in Euro aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG-LSA)

	2013 in €	2014 in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €
Auftragskostenpauschale	1.956.662	1.994.970	2.007.614	2.013.351	2.295.372
Schlüsselzuweisungen	11.261.406	11.885.842	11.045.501	10.478.293	11.674.654
Sonderzuweisungen			374.158	1.559.344	
Investitionspauschale	1.028.050	1.034.235	1.086.646	1.088.732	1.129.827
Gesamt	14.246.118	14.915.047	14.513.919	15.139.720	15.099.853



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

Das Finanzausgleichsgesetz (FAG-LSA) wurde im 1. Quartal 2017 geändert und soll ab 2017 eine weitere Erhöhung der Finanzausgleichsmasse zusätzlich zu den 80 Mio. € aus 2016 um weitere 102 Mio. € jährlich erreichen.

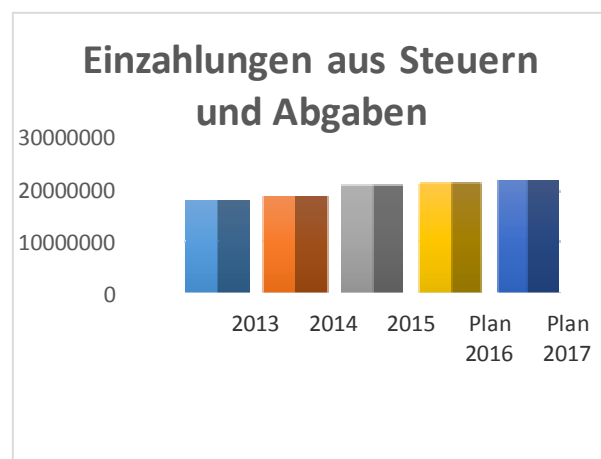
Die Stadt erhält 2017 Zuweisungen in etwa gleicher Höhe wie 2016.

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

Neben den Schlüsselzuweisungen des Landes sind die Haupteinnahmequellen der Stadt Steuern und ähnliche Abgaben (also Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Anteile an Einkommens- und Umsatzsteuer etc.)

Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

2013	18.198.769 €
2014	18.997.831 €
2015	21.060.571 €
2016	21.503.249 € (Plan)
2017	21.966.700 € (Plan)



Insgesamt ist die Finanzlage der Stadt weiterhin angespannt, da eine Vielzahl von Aufgaben Pflichtaufgaben aufgrund gesetzlicher Vorgaben sind und die Einnahmen für den Gesamtaufgabenbedarf nicht ausreichen. Das zeigt sich

vor allem bei fehlenden Ersatzinvestitionen in die Infrastruktur, aber auch in allen anderen Bereichen.

Bereits 2015 musste der Bedarf an Liquiditätskredit oberhalb der genehmigungsfreien Höhe beantragt werden. Dazu hat der Stadtrat im Oktober 2015 ein Liquiditätssicherungskonzept verabschiedet, welches die Grundlage zu Maßnahmen war, die zur Verbesserung der Gesamtsituation der Liquidität der Stadt führten. Neben der Erhöhung der Steuerhebesätze ab 2016 und Anpassung von Elternbeiträgen für Hortkinder, Erhöhung von Eintrittsentgelten für die Schwimmhalle sind auch Einsparungen im Bereich Kultur und bei den Personalkosten beschlossen und 2016 umgesetzt worden.

Gesetzliche und tarifliche Veränderungen im Bereich der Kindertagesstätten führen ab 2016 aber 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. € aufgelegt. Damit sollten Tarifsteigerungen für die Erzieher und die daraus notwendigen Erhöhungen der Elternanteile abgefangen werden. Die Stadt trägt weiterhin mehr als 50 % der Kosten der Kinderbetreuung, die durch Land und Landkreis nicht gedeckt werden.

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

Vorläufige Haushaltsführung ist allerdings kein erstrebenswertes Ziel, da sie letztlich nur das Allernötigste zulässt und keine geordnete, auf Dauerhaftigkeit und Verbesserung angelegte Gesamtstadtentwicklung ermöglicht.

Ziel ist es, die Haushaltsplanung so umzustellen, dass künftig zum Anfang des jeweiligen Haushaltsjahres ein beschlossener und ggf. genehmigter Haushalt vorliegt.

Die liquiden Überschüsse aus der Verwaltungstätigkeit müssen mindestens die planmäßigen Kredittilgungen abdecken, da ein dauerhaftes Wirtschaften über Liquiditätsdarlehen nicht zulässig ist. Liquiditätsdarlehen dürfen nur zur Überbrückung von Einnahmeschwankungen und zur Vorfinanzierung von Zuschüssen oder Beiträgen genutzt werden.

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

Neue Investitionskredite erfordern entsprechend § 108 KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz) die Genehmigung der Kommunalaufsicht. Da die Stadt derzeit nicht die entsprechende Leistungsfähigkeit aus ihren Kreditverpflichtungen nachweisen kann, wird eine weitere Kreditaufnahme schwierig.

Mit konkreten Maßnahmen muss die Stadt deshalb ihre Finanzsituation verbessern und zur Liquiditätsverbesserung beigetragen. Dazu sind alle Einzahlungs- und Auszahlungspositionen auf den Prüfstand zu stellen.

Die Erhaltung und Bewirtschaftung des Vermögens, vor allem der Gebäude und Anlagen, stehen gleichermaßen im Vordergrund wie die Entwicklung der weichen Standortfaktoren, z. B. soziale und kulturelle Projekte zu fördern bzw. anbieten.

4. 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 € 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 Tiefgaragenbewirtschaftung ihren Gewinn in den städtischen Haushalt aus.

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

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

Entsprechend § 119 KVG-LSA (Kommunalverfassungsgesetz) ist erstmals für den Jahresabschluss 2016 ein Gesamtabschluss/Konzernbilanz aufzustellen. Mit Blick auf die Schwierigkeiten bei der DOPPIK-Umstellung wird dieser Termin (wie in den meisten Kommunen) auch in Merseburg nicht zu halten sein.

5. Entwicklung der Haushalte der Stadt Merseburg

5.1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2013 bis 2016

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

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

Haushaltsjahr		Beschlussfassung im Stadtrat	Genehmigung durch die Kommunalaufsicht
2013	Haushaltssatzung und Haushaltsplan	17.10.2013	27.11.2013
2014	Haushaltssatzung und Haushaltsplan	06.03.2014	14.04.2014
	1. Nachtrag Haushaltssatzung und Haushaltsplan	23.10.2014	09.12.2014
2015	Haushaltssatzung und Haushaltsplan	29.10.2015	17.10.2015
2016	Haushaltsplan und Haushaltssatzung	20.10.2016	29.11.2016 Beitrittsbeschluss 15.12.2016

Da die Eröffnungsbilanz bisher noch nicht geprüft vorliegt, können für die Jahre ab 2013 noch keine 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 jeweiligen Haushaltsjahre.

5.2. Entwicklung der Verbindlichkeiten

5.2.1. Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten für investive Darlehen

Stand der Darlehen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

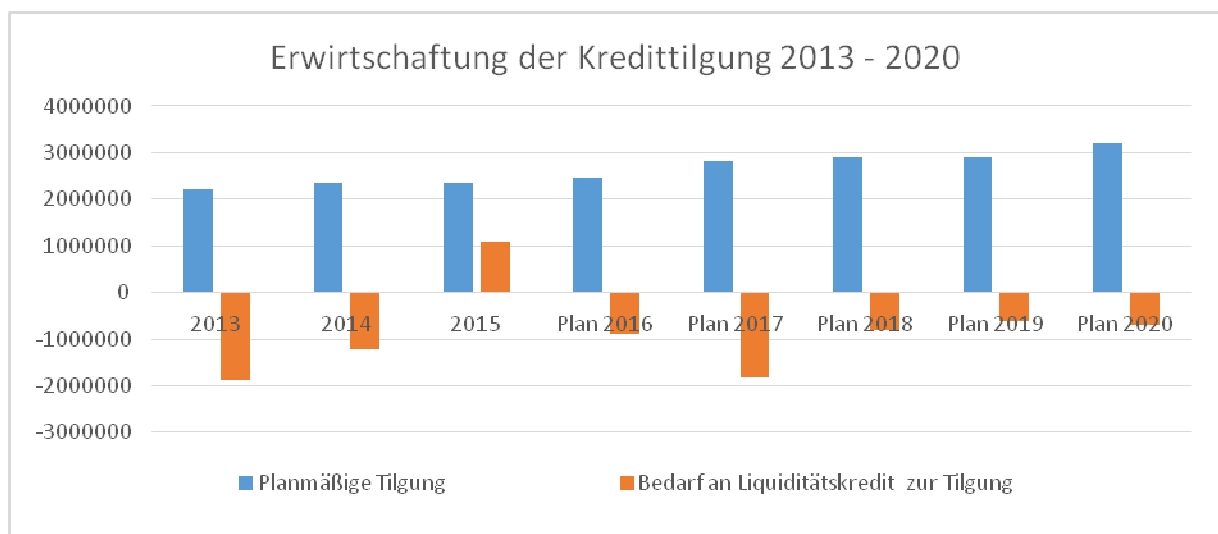
	2013	2014	2015	2016
	in €	in €	in €	in €
Stand per 31.12.	28.698.084	28.182.707	28.247.422	25.685.173
offene Ermächtigungen			884.101	1.428.430

Durch die in 2015 und 2016 erst sehr spät vorliegenden Haushaltspläne wurde die darin enthaltenen Investitionsermächtigungen durch Budgetübertragungen in die Nachjahre übertragen. Diese Investitionsvorhaben werden derzeit umgesetzt und die noch vorhandenen Kreditermächtigungen aus 2015 und 2016 wird dafür in 2017 in Anspruch genommen.

Für die neu geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2017 wird eine neue Kreditermächtigung in Höhe von 95.440 Euro geplant.

Tilgungen seit 2013

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



Vorläufige Finanzrechnung 2013-2015					Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Pos.	Name	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
08	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.444	40.524	41.925	42.127	48.665	48.837	49.058	49.144
15	./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 41.109	- 39.382	- 38.490	- 40.561	-47.669	-46.755	-46.774	-46.648
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	335	1.141	3.435	1.566	997	2.082	2.284	2.496
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	- 2.221	-2.361	- 2.346	- 2.462	-2.815	-2.894	-2.909	-3.192
	= Saldo (wird über Liquiditätskredit abgedeckt)	- 1.886	-1.219	1.088	-896	-1.818	-812	-625	-696

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 insgesamt 8 Mio. € betrug, 2015 auf 12 Mio. € erhöht und 2016 mit 10 Mio. € festgesetzt wurde. Für das Planjahr wird davon ausgegangen, dass ein Höchstbetrag von 8 Mio. € ausreicht, da das Finanzergebnis 2015 und 2016 durch die vorläufige Haushaltsführung aus diesen Vorjahren eine besseres Liquiditätsergebnis als geplant lieferte.

5.2.2. Entwicklung der tatsächlichen Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten

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

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

Die Entwicklung der städtischen Finanzen in den Folgejahren prognostizierte 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, dem Oberbürgermeister und Verwaltungsmitarbeitern 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 Verringerung des Zuschussbedarfs bei der Bewirtschaftung der Schwimmhalle und der Bibliothek. Die Beteiligung der Vereine an den Betriebskosten ihrer von der Stadt genutzten Objekte und die Reduzierung des Aufwandes im Bereich Grünflächen stehen ebenfalls auf der Agenda.

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

Die Kommunalaufsicht genehmigte den Haushalt 2015 am 30.11.2015 mit einem positiven Ergebnis von 838.260 €, der Neuaufnahme von Darlehen für Investitionen in Höhe von 1.535.738 €, mit einem Höchstbetrag des Kredites zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Höhe von 12 Mio. €. 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 wies die Aufsichtsbehörde darauf hin, dass die Nichterwirtschaftung der Kredittilgung aus der laufenden Verwaltungstätigkeit die Genehmigungsfähigkeit von weiteren Investitionskrediten einschränkt. Für künftige Haushaltsjahre würden 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 € in der vorläufigen Finanzrechnung 2015 ermittelt werden.

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

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

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

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

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

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

5.2.3. Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Stadt Merseburg verfügt noch nicht über eine bestätigte Eröffnungsbilanz und kann zur Entwicklung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstiger Verbindlichkeiten deren Entwicklung erst nach der geprüften Bilanz und den ersten Jahresabschlüssen berichten.

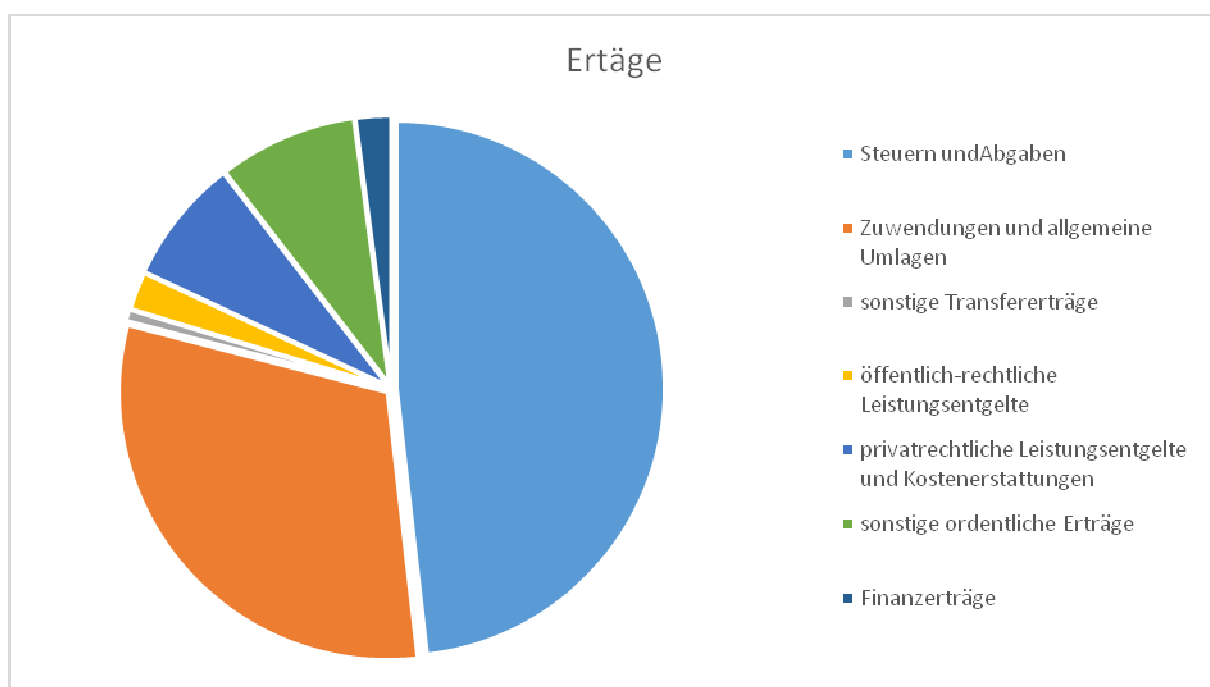
5.3. Ergebnisplan 2017

Der Haushalt 2017 weist im Ergebnisplan mit einer Gesamtsumme der ordentlichen Erträge in Höhe von 45.572.547 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 44.860.054 € zuzüglich außerordentlicher Aufwendungen in Höhe von 10.000 € ein positives Jahresergebnis in Höhe von 702.493 € aus. Dieses Ergebnis enthält alle umgesetzten Maßnahmen aus dem Liquiditätssicherungskonzept.

Die bilanziellen Abschreibungen von 3.696.608,00 € und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten des Planjahres von 2.751.510,00 € können der Höhe nach nur geschätzt werden und wurden aus den Vorjahren unverändert übernommen. Nach erfolgter Prüfung der Eröffnungsbilanz werden diese Positionen dann konkret und Produktgenau geplant.

5.3.1. Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten

Die Erträge verändern sich im Verhältnis zum Vorjahr kaum.

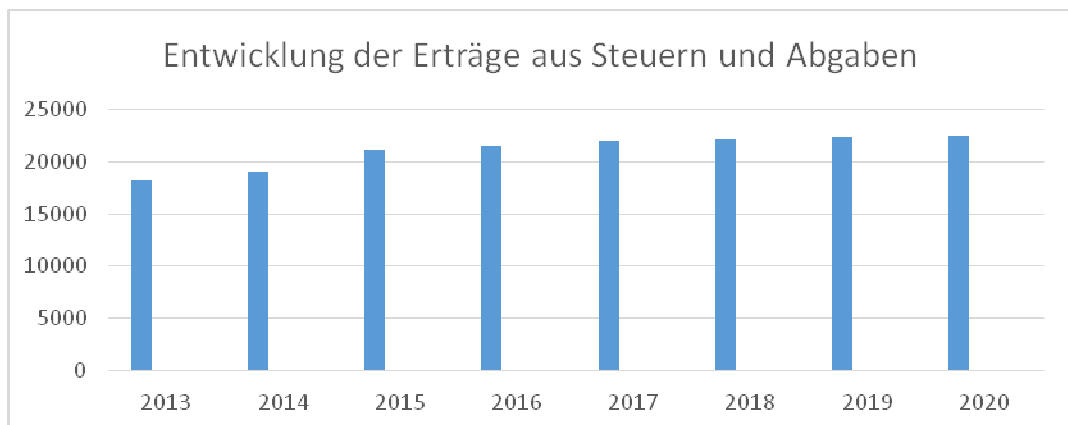


Ertragsart	Planansatz in €	Anteil
Steuern und Abgaben	21.966.700	48,2%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.049.929	30,8 %
sonstige Transfererträge	309.236	0,7 %
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.026.500	2,2 %
privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	3.448.192	7,6 %
Sonstige ordentliche Erträge	3.802.160	8,3 %
Finanzerträge	969.830	2,2 %
Summe der ordentlichen Erträge	45.572.547	

Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Pos. 01 im Ergebnisplan

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



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

Die Höhe der Erträge aus Gewerbesteuer wirkt sich auf Aufwandspositionen aus. Entwickelt sich die Gewerbesteuer positiv, führt das bei der Gewerbesteuerumlage zu einer Erhöhung und zeitversetzt zu einem höheren Aufwand bei der Kreisumlage sowie bei den Schlüsselzuweisungen zu geringeren Erträgen.

Die Erträge aus Steuern und Abgaben konnten im Vergleich zum Vorjahr von 21.503.249 € auf 21.966.700 € erhöht werden.

Diese Erhöhung um 463.451 € ist vor allem durch die Erhöhung der Gewerbesteuern (286.679 €) sowie der Erhöhung des Anteils an der Einkommens- und Umsatzsteuer (117.000 €) 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
Grundsteuer A	300	366
Grundsteuer B	410	436
Gewerbesteuer	350	404

Aufgrund von Betriebsprüfungen oder/und Einsprüchen der Gewerbesteuerschuldner kommt es regelmäßig zu Änderungen in den Veranlagungen, so dass es wiederholt zu rückwirkenden Aufhebungen oder Änderungen von Steuerfestsetzungen kommt. Im Haushaltsjahr 2015 wurden Rückzahlungen aus Gewerbesteuer in Höhe von 1,250 Mio. € angewiesen. Für 2016 waren 800.000 €, die zuzüglich Zinsen zu erstatten. Dies kann durch die Verwaltung nicht beeinflusst werden, berührt aber erheblich die Liquidität und das Ergebnis in den Jahresabschlüssen. Vor allem die Verzinsungen mit 6 % entsprechend Abgabenordnung trägt die Stadt zu ihren eigenen Lasten, ohne sich dagegen wehren zu können.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

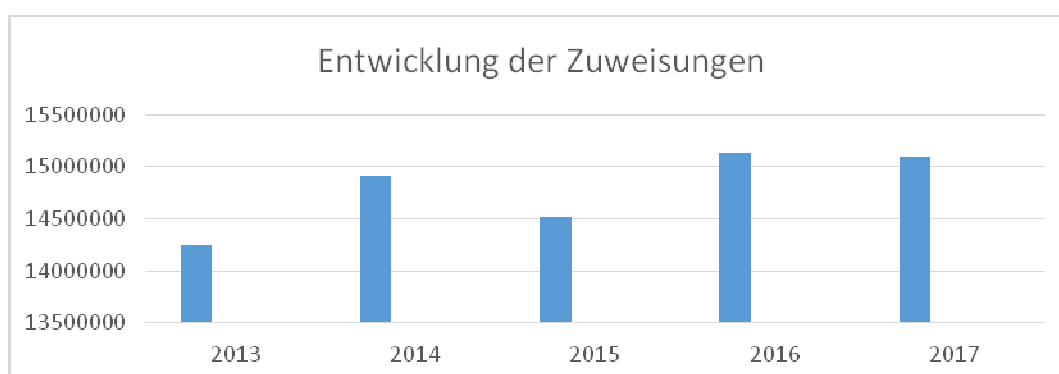
Pos. 02 im Ergebnisplan

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

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

Entwicklung der Zuweisungen aus dem FAG

	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan
Auftragskosten- pauschale	1.956.662	1.994.970	2.007.614	2.013.351	2.295.372
Schlüsselzuweisungen	11.261.406	11.885.842	11.045.501	10.478.293	11.674.654
Sonderzuweisungen			374.158	1.559.344	
Investitionspauschale	1.028.050	1.034.235	1.086.646	1.088.732	1.129.827
Gesamt	14.246.118	14.915.047	14.513.919	15.139.720	15.099.853



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

Das Finanzausgleichsgesetz (FAG-LSA) wurde im 1. Quartal 2017 geändert und soll ab 2017 eine weitere Erhöhung der Finanzausgleichsmasse zusätzlich zu den 80 Mio. € aus 2016 um weitere 102 Mio. € jährlich erreichen.

Die Stadt erhält 2017 Zuweisungen in etwa gleicher Höhe wie 2016.

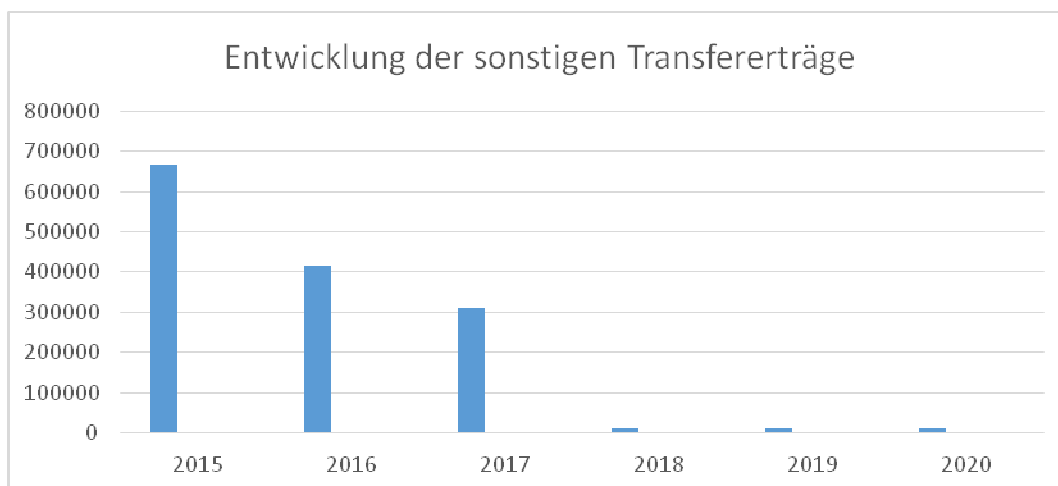
Durch die geplante Veränderung der Berechnungsmodalitäten könnten die Zuweisungen für die Stadt ab 2018 steigen, da der Umlagemaßstab für die allgemeinen Zuweisungen von variablen auf fixe Steuersätze geändert werden soll. Die Hebesatzveränderungen im Zusammenhang mit dem Liquiditätssicherungskonzept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

Eingenommene Spenden für Tierpatenschaften, Blumenampeln und Baumpatenschaften werden unter dieser Position eingenommen, jedoch nicht vorab geplant und erscheinen in der Jahresrechnung. Im Haushaltsjahr 2015 wurden insgesamt Geldspenden in Höhe von 38.579 € eingenommen, die zweckgebunden zu verwenden sind.

Entwicklung der Transfererträge

Pos. 03 im Ergebnisplan

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
in €	668.502	415.085	309.236	11.000	11.000	11.000



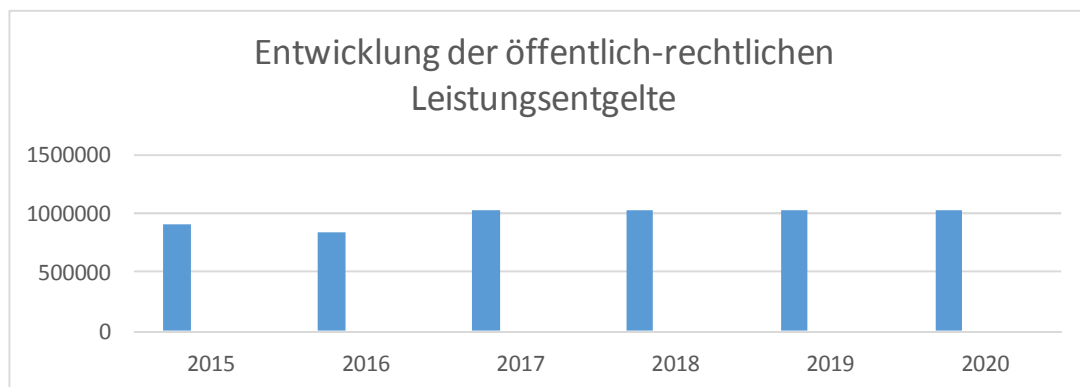
Unter den sonstigen Transferleistungen werden die Schuldendiensthilfen im Rahmen des „Stark II-Programmes“ dargestellt, letztmalig 2016. Für 2016 erhält die Stadt 90.300 € an Zuschuss für Kredittilgung, der ertragswirksam aber nicht finanzwirksam darzustellen ist.

Im Haushaltsjahr 2017 wird die erste Rate der Zuschüsse für den Betrieb von Kindertagesstätten über die Stadt an die freien Träger ausgereicht. Dazu erhält die Stadt diese Mittel vom Land und Kreis und leitet diese dann zuzüglich des städtischen Anteils an die Träger der Einrichtungen weiter. Ursprünglich sollte das für das gesamte Planjahr gelten. Das Land änderte aber dieses Vorgehen am Anfang 2017, so dass nur eine Rate nach diesen Modalitäten verteilt wird. Dazu korrespondierend erhöht sich der Transferaufwand in Pos. 13.

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Pos. 04 im Ergebnisplan

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
in €	898.325	838.000	1.026.500	1.026.500	1.026.500	1.026.500



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

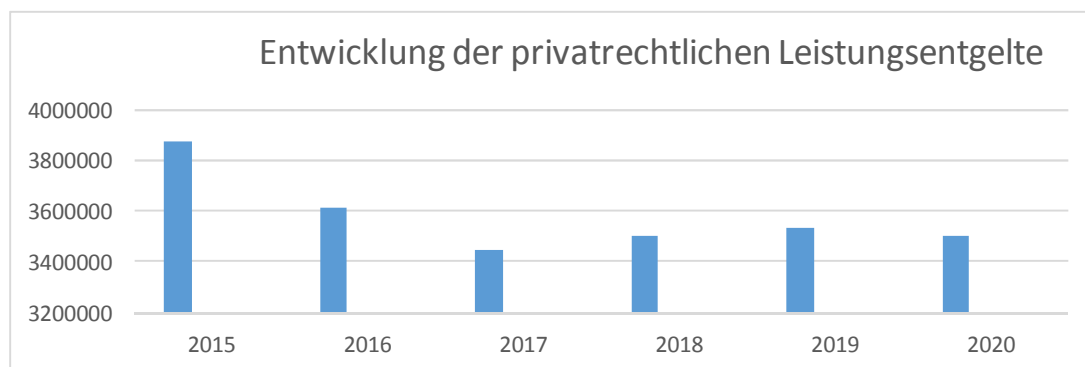
Hier konnten die Planansätze erhöht werden, da die gebührenpflichtigen Parkplätze ab 2017 wieder in Bewirtschaftung durch die Stadt übergegangen sind und die Parkgebühren direkt im Stadthaushalt eingenommen werden. Dagegen stehen Aufwendungen aus der Bewirtschaftung, die jedoch geringer als die Erträge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

Im Einwohnermeldeamt reduziert sich in 2017 der Aufwand zur Erstellung von Personalausweisen, da die große Umtauschwelle abebbt. Dem entsprechend reduzieren sich auch die Erträge aus Gebühren für diese Leistung.

Privatrechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen und –umlagen

Pos. 05 im Ergebnisplan

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
in €	3.875.128	3.616.558	3.448.192	3.501.146	3.538.452	3.505.751



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

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

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

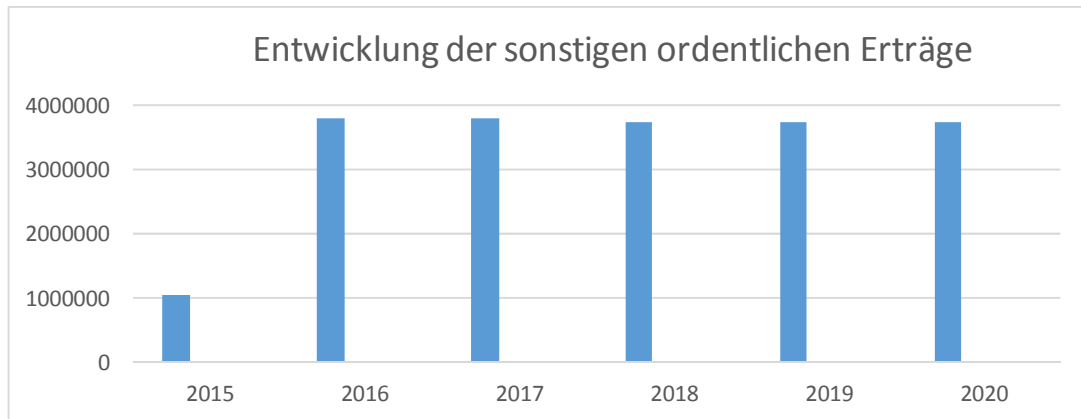
Für Benutzungsgebühren der Schwimmhalle und Bibliothek wurden erhöhte Ansätze entsprechend der veränderten Gebührensatzungen geplant.

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

Sonstige ordentliche Erträge

Pos. 06 im Ergebnisplan

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
in €	1.043.576	3.794.400	3.802.160	3.728.760	3.728.760	3.728.760



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

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

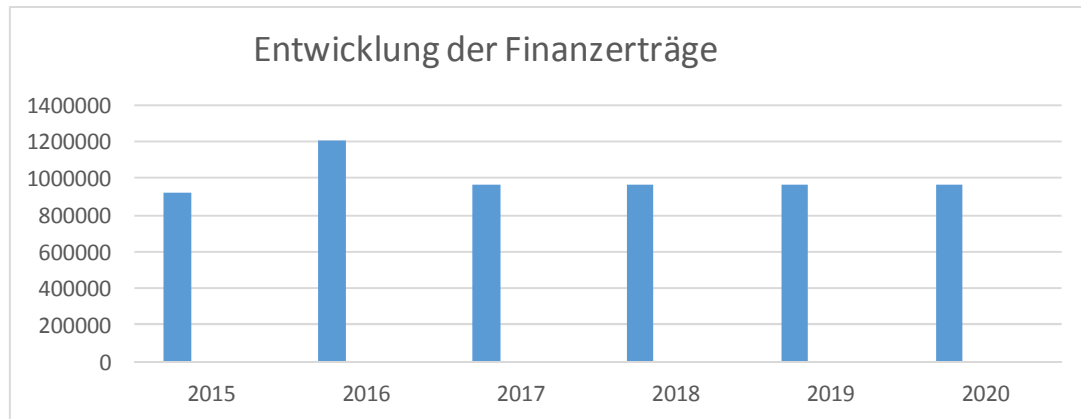
Als nicht zahlungswirksamer Ertrag ist hier die Auflösung von Sonderposten darzustellen. Sonderposten sind erhaltene Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen. Diese werden erstmalig in der Eröffnungsbilanz dargestellt und über den Zeitraum der Nutzungsdauer des Anlagegutes werden diese Sonderposten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

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

Finanzerträge

Pos. 07 im Ergebnisplan

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
in €	926.636	1.206.866	969.830	969.830	969.830	969.830

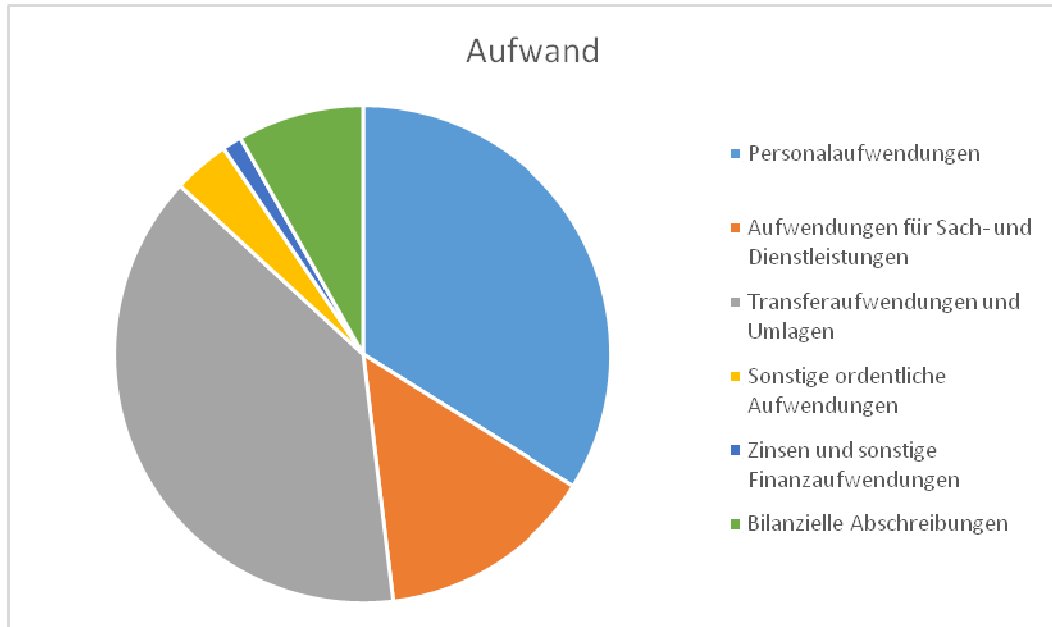


Finanzerträge sind Erträge aus Beteiligungen (z. B. Gewinnausschüttungen) und Zinserträge (z. B. aus Gewerbesteuernachforderungen).

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

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

5.3.2. Entwicklung wichtiger Aufwandsarten



Aufwandsart	Planansatz in €	Anteil
Personalaufwendungen	15.240.398	34,0%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.273.722	14,0 %
Transferaufwendungen und Umlagen	17.430.016	38,8 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650.415	3,7 %
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	568.896	1,3 %
Bilanzielle Abschreibungen	3.696.608	8,2 %
Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.860.055	

Erläuterungen zum Personalaufwand und Stellenplan 2017

1. Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2017

Erforderliche Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres

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

Anzahl	A. Stellen Beamte zum 01.01.2017		Anzahl	B. Stellen Arbeitnehmer zum 01.01.2017
2,0	Beamte/r auf Zeit		289,75	Arbeitnehmer
12,0	Beamte auf Lebenszeit		23,00	davon Stellen mit Arbeitnehmern in ATZ Freizeitphase
14,0	Summe		289,75	Summe
13,0	Vergleich 2016		294,75	Vergleich 2016
+1,0	Wahlbeamte/r a.Z. Beigeordnete/r		- 5,00	- 1,0 SB Wirtschaftsförderung - 4,0 AN ATZ Freizeitphase

Der Stellenplan enthält darüber hinaus 6 Stellen informatorisch Beschäftigter (Auszubildende). Zum Stichtag 01.01.2017 sind 14 Stellen (darunter 1 Ausbildungsstelle) unbesetzt.

2. Personalaufwendungen

Pos. 10 Ergebnisplan

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Stellenveränderungen

3.1 TP 1 - Verwaltungssteuerung (Beamte)

1,0 Beigeordnete/r

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

Beigeordneten wegen einer Amtszeit unter 12 Jahren in Höhe von 15.000 € fallen dauerhaft an.

3.2 TP 16 – Sport

1,0 Sportstättenarbeiter

1,0 SB Sport / Merks

Bei den Stellen Sportstättenarbeiter ab 01.01.17 sowie SB Sport / Merks ab 01.04.17 handelt es sich um bereits beschlossene Aufgabenreduzierungen aus dem Liquiditätssicherungskonzept

(- 93.000 Euro). Um diese Aufgaben dennoch zu erhalten, wird vorgeschlagen, die Stellen mit vermindertem Aufgabenumfang (Teilzeit) fortzuführen:

0,875 SB Sport / Merks (35 h)

0,625 Sportstättenarbeiter (25 h).

Die Fortführung der Stellen mit der vorgeschlagenen Stundenreduzierung führt zu einer Personalkostenerhöhung von ca. 69 TEUR. Aufgrund der Teilzeit der beiden Stellen können

-24 TEUR eingespart werden. Weiterhin werden Einsparungen von Sachkosten in Höhe von insgesamt -49,6 TEUR in den Teilplänen 15 und 16 vorgeschlagen (Erläuterungen erfolgen durch Fachamt).

3.3 TP 13 - Kultur- und Stadtmarketing

1,0 Veranstaltungstechniker

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

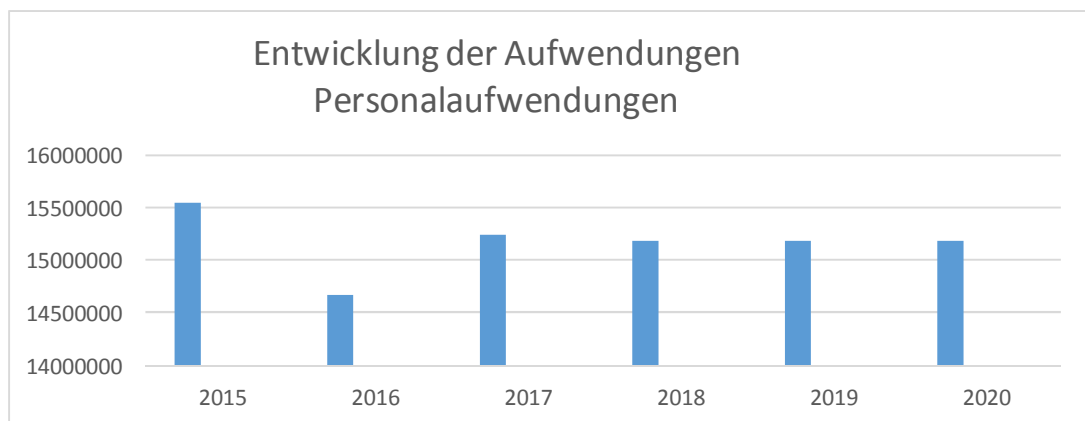
3.4 Hoheitliche Aufgaben

Von der Kommunalaufsicht wurde zuletzt mit Schreiben vom 29.11.16 gefordert, dass hoheitliche Aufgaben künftig mit Ausscheiden der Stelleninhaber durch Beamte ersetzt werden sollen. Im Zuge der Liquiditätssicherung der Stadt Merseburg kann aus rein wirtschaftlichen Aspekten diesen Vorgaben nicht gefolgt werden. Entsprechende Vergleichsrechnungen, durchgeführt durch den Städte- und Gemeindebund haben ergeben, dass die Stellenbesetzung mit Beamten im Vergleich zu tariflich Beschäftigten zu einer wesentlichen Erhöhung der Personalaufwendungen führen. Ursächlich hierfür sind die seit Jahren gestiegenen Versorgungsumlagen. Darüber hinaus sieht ein neuer Gesetzentwurf ab 01.01.2018 eine weitere Erhöhung der Versorgungsumlagen für Beamte von derzeit 40 v.H. auf 44 v.H. vor.

Der Stellenplan des Haushaltsjahres 2017 enthält 12 Beamtenstellen und 2 Wahlbeamtenstellen, deren Wiederbesetzung bei Ausscheiden mit jeweils einem neuen Beamten angestrebt wird.

Pos. 10 im Ergebnisplan

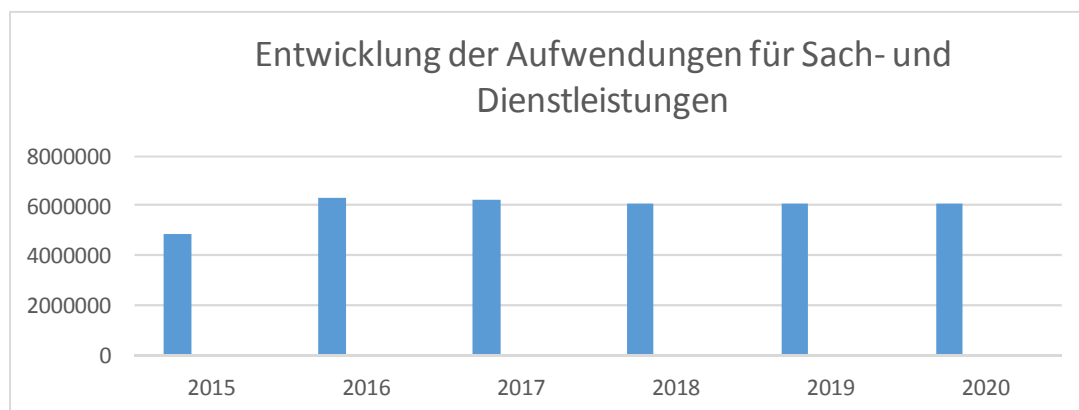
	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Personal- aufwendungen	15.554.145	14.659.697	15.240.398	15.188.802	15.188.802	15.188.802



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Pos. 12 im Ergebnisplan

	2015 Ist in €	2016 Plan in €	2017 Plan in €	2018 Plan in €	2019 Plan in €	2020 Plan in €
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.856.381	6.324.987	6.273.722	6.078.306	6.080.504	6.072.634



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Leistungen, die von Dritte erbracht werden. 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.

Insgesamt konnte diese Ergebnisposition um 51 T€ reduziert werden. Dabei sind in einigen Produkten die Planansätze reduziert worden, in einigen Produkten mussten aber Unterhaltungsmaßnahmen nachgeholt werden, die durch die vorläufige Haushaltsführung nicht beauftragt und durchgeführt werden konnten.

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

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

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

Teilplan	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung
1	20.200,00	20.200,00	0,00
2	6.200,00	5.000,00	-1.200,00
3	544.208,00	541.000,00	-3.208,00
4	101.921,00	97.888,00	-4.033,00
5	58.100,00	60.600,00	2.500,00
6	0,00	0,00	0,00
7	2.313.300,00	2.244.300,00	-69.000,00
8	432.200,00	432.200,00	0,00
9	5.150,00	5.900,00	750,00
10	393.250,00	412.450,00	19.200,00
11	69.819,00	51.700,00	-18.119,00
12	42.700,00	42.700,00	0,00
13	359.799,00	347.700,00	-12.099,00
14	3.000,00	0,00	-3.000,00
15	40.600,00	40.600,00	0,00
16	136.600,00	103.200,00	-33.400,00
17	99.165,92	166.315,00	67.149,08
18	215.267,00	215.267,00	0,00
19	1.388.815,00	1.356.767,37	-32.047,63
20	75.100,00	129.934,30	54.834,30
21	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00
Summe	6.259.987,00	6.273.721,67	13.735,00

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

Im **Teilplan 13** resultieren die Veränderungen aus der Nichtgenehmigung von neuen Fördermitteln für das Citymanagement und der dem entsprechenden Minderung der Ausgabeansätze.

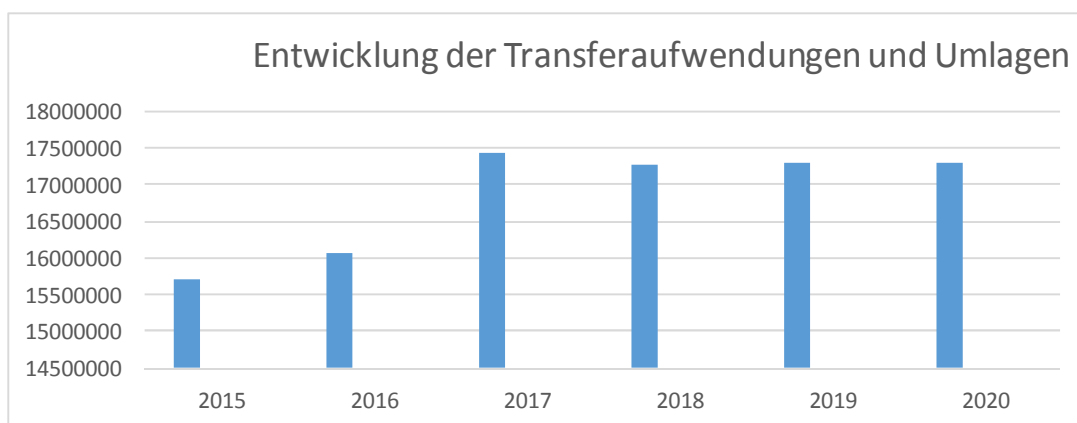
Im **Teilplan 17** gibt es erstmalig die Veranschlagung von Dienstleistungen für Dritte in Höhe von 100 T€ für die vertraglich vereinbarte Wahrnehmung der Wirtschaftsförderung durch die MITZ GmbH.

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

Transferaufwendungen und Umlagen

Pos. 13 im Ergebnisplan

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
Transferaufwendungen und Umlagen	15.702.913	16.067.466	17.430.016	17.270.280	17.289.675	17.302.670



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-LSA (Kinderförderungsgesetz) und die Tarifanpassungen für die Erzieher in den Einrichtungen in 2016 ursprünglich um 677.300 € erhöht werden. Durch den Beschluss des Landes zur Sonderzahlung für die Kinderbetreuung konnte diese Erhöhung um 393.600 € wieder zurückgenommen werden.

Im Haushaltsjahr 2017 wurde der Planansatz um weitere 244.500 Euro erhöht um dem Zuschussbedarf durch die steigenden Personalkosten und der erhöhten Zahl der zu betreuenden Kinder gerecht zu werden.

Im Rahmen der Gesetzesänderung für die Sonderzahlung für die Kinderbetreuung wurde geregelt, dass die Kommunen die Zuweisungen vom Land an die freien Träger ausreichen und nicht mehr die Landkreise. Diese Regelung wurde Anfang 2017 wieder zurückgezogen. Nur die erste Rate der Zuweisungen wurde über die Kommunen an die freien Träger geleitet.

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

Die Kreisumlage steigt um 841.953 € auf 12.425.732 €. Ursächlich für die Erhöhung ist die gestiegene Steuerkraftmesszahl der Stadt Merseburg. Durch die geänderte Berechnungsgrundlagen und den stetig steigenden Steuereinnahmen der Stadt kommt es zu besagter Erhöhung der Steuerkraftmesszahl und damit auch zur gestiegenen Kreisumlage.

	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Plan
Kreisumlage	11.466.841	11.789.533	11.506.432	11.583.779	12.425.732

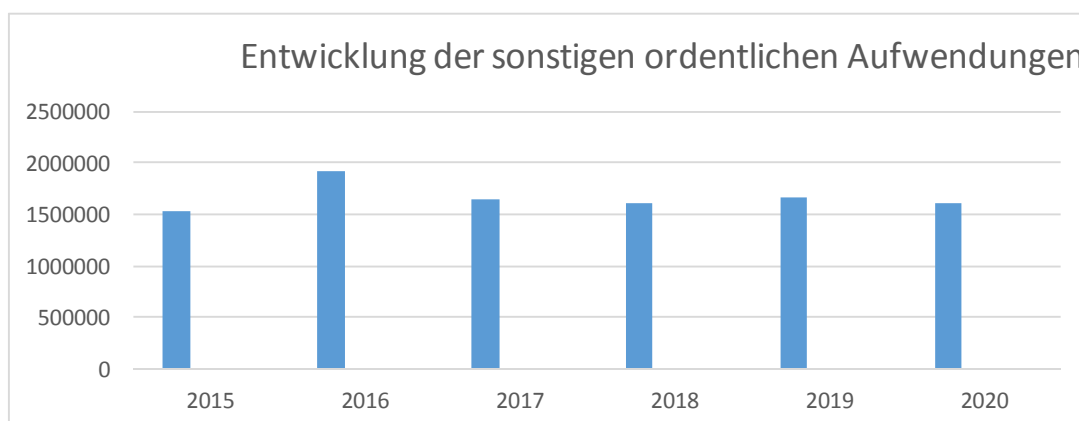
Gewerbesteuerumlage steigt um 8.896 € aufgrund der Hebesatzerhöhung und einem gesteigerten Steueraufkommen bei der Gewerbesteuer. Ebenso wird diese Umlage in den Nachjahren entsprechend den prognostizierten Steuermehreinnahmen steigen.

	2015 Ist	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan
Gewerbesteuerumlage	765.497	701.500	710.396	723.391	736.386

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Pos. 14 im Ergebnisplan

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



Sonstige ordentliche Aufwendungen gehören zur laufenden Verwaltungstätigkeit.

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

Hier wurden die Aufwendungen im Vergleich zu 2016 um 279.586 € gemindert.

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

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

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

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

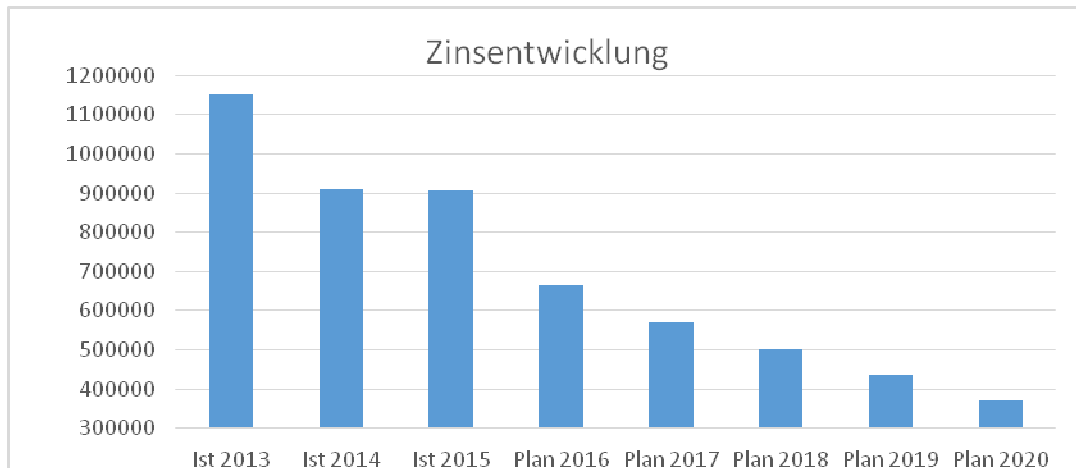
Entwicklung der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen

Pos. 15 im Ergebnisplan

Das derzeit günstige Zinsniveau kommt der Stadt beim Auslaufen von Finanzierungen zu Gute. Durch Umschuldungen konnten seit 2013 jeweils günstigere Konditionen für die zu tilgenden Darlehen vereinbart werden.

Die Zinsaufwendungen sanken durch die besseren Konditionen und die hohen Tilgungen im Stark II- Programm für den Zeitraum 1.1.2013 bis 31.12.2015 insgesamt um 657.995,73 €, in 2016 um weitere 235 T€ und in 2017 geplant um 78 T€.

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



Bilanzielle Abschreibungen

Pos. 16 im Ergebnisplan

Da keine geprüfte Eröffnungsbilanz vorliegt können die bilanziellen Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten derzeit nur geschätzt werden.

Sobald die Prüfung abgeschlossen ist und die Eröffnungsbilanz bestätigt ist, werden die konkreten Ansätze produktgenau geplant und gebucht.

5.4. Beschreibungen zu den Teilergebnisplänen der Teilpläne

Der Haushalt der Stadt Merseburg ist nach der Organisation der Verwaltung in 23 Teilpläne mit nunmehr 95 Produkten gegliedert. Jeder Teilplan ist eine separate Budgetebene, innerhalb der die verantwortlichen Amtsleiter ihre darin zugeordneten Aufgaben erfüllen können. Die Budgetierungsregeln lassen dabei innerhalb eines Teilplanes die gegenseitige Deckung der Mittel über alle Produkte zu.

Der jeweilige Teilplan enthält:

Produktinformation

- zugeordnete Produkte mit Angabe Kostenträger und Bezeichnung

Teilergebnishaushalt des Teilplanes

Teilfinanzhaushalt des Teilplanes

je Produkt im Teilplan:

- Beschreibung mit Produktinformation (Kostenträger)

- verantwortliche Organisationseinheit Amt/Sachgebiet und Verantwortliche

- Rechtsbindungsgrad
- Kurzbeschreibung des Produktes
- Auftragsgrundlage
- zu erbringende Leistungen

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

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

Neu eingerichtet wurde der Teilplan 23 – SALEG Sondervermögen

Über diesen Teilplan werden ab 2017 alle mit Fördermitteln oder aus anderen Zuschüssen finanzierten Maßnahmen (investiv und konsumtiv) der Stadt abgebildet. Alle Einzelheiten zu dieser Umstrukturierung der Fördermittelbearbeitung werden in der Beschlussvorlage 012/BV/17 erläutert.

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

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

TP 03	Zentrale Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Gleichstellung			
	<p>Die größten Positionen in diesem Teilplan werden durch Aufwand für EDV- und Telekommunikationstechnik sowie für Zentrale Dienste (Sicherstellung der Verwaltungsausstattung, Poststelle, Vergabestelle) verursacht. Weiterhin sind enthalten die Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften.</p> <p>Die Personalkosten wurden um 24.166,61 € erhöht.</p> <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind um 7,2 T€ gestiegen. Ursächlich sind hierbei gestiegene Ausgaben für Mieten und Pachten von Kopiergeräten etc.</p> <p>Die sonstigen Aufwendungen sind um 20,0 T€ reduziert wurden. Die Reduzierung der Post- und Fernmeldegebühren resultieren aus der Einführung der E-Post und dem geringeren Versand von Briefen. Im Jahr 2016 bestand ein erhöhter Ansatz auf Grund der Versendung neuer Steuerbescheide (Hebesatzänderung).</p>			
		Plan 2016	Plan 2017	
	Saldo Ergebnisplan	-1.354.908,05	-1.366.274,66	Erhöhung um 11.366,61 €
TP 04	Personal			
	<p>Im Teilplan 4 werden neben den Personalkosten für die Mitarbeiter des SG Personal auch die Personalkosten für sonstige geringfügig Beschäftigte sowie Personalnebenkosten, wie Reisekosten, Weiterbildung, Gesundheitsmanagement, Unfallversicherung usw. geplant.</p> <p>Die Personalkosten erhöhen sich um 17.407,03 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken um 4.033 €. Die Ausgabeansätze für Aus- und Weiterbildung konnten um 7.433 € reduziert werden. Demgegenüber wurden die Sachkosten für diverse arbeitsfördernde Maßnahmen erhöht um 3.400 €. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um 33.064,13 €.</p>			
		Plan 2016	Plan 2017	
	Saldo Ergebnisplan	-936.571,56	-983.124,28	Erhöhung um 46.552,72 €
TP 05	Kämmerei			
	<p>Die Veränderungen resultiert aus Erhöhungen der Personalkosten in Höhe von 144.930,86 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen sind geringfügig erhöht zum Jahr 2016 eingestellt wurden. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wurden Anpassungen an die tatsächlichen Ist-Zahlungen vorgenommen (Säumnisgebühren und Mahngebühren).</p>			
		Plan 2016	Plan 2017	
	Saldo Ergebnisplan	-1.553.253,54	-1.736.946,21	Erhöhung um 183.692,67 €

TP6	Rechnungsprüfung			
	In diesem Teilplan werden die Personalkosten für das Rechnungsprüfungsamt geplant. Die Veränderungen resultiert aus Reduzierung der Personalkosten.			
		Plan 2015	Plan 2016	
	Saldo Ergebnisplan	-173.182,68	-167.437,68	Verringerung um 5.745 €
TP 07	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement			
	Das zentrale Gebäude- und Liegenschaftsmanagement ist zuständig für die Bewirtschaftung, Erhaltung und Sanierung aller städtischen Gebäude und Grundstücke.			
	Die Erträge müssen um 43.068,61 € gesenkt werden. Die Veränderungen resultieren aus der Reduzierung der Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten und Kostenerstattungen um 39.600 € und nicht mehr gewährten Zuwendungen von der Agentur für Arbeit für ATZ in Höhe von 3.468,61 €.			
	Die Aufwendungen mussten um 5.950,38 € erhöht werden.			
	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken um 69.000 €. Der sonstige ordentliche Aufwand steigt um 8.900 €. Die Zinsen für die Stundungen des Herstellungsbeitrags II in Höhe von 16.000 € entfallen für 2017 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen). Die Personalkosten steigen um 82.050,38 €.			
		Plan 2016	Plan 2017	
	Saldo Ergebnisplan	-2.941.199,79	-3.000.219	Erhöhung um 59.020 €
TP 08	Bauhof			
	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.			
	Die Personalkosten haben sich um 22.427,52 € erhöht und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Unfallversicherungsverband) wurden um 2 T€ erhöht.			
		Plan 2016	Plan 2017	
	Saldo Ergebnisplan	-1.002.049,99	-1.026.477,51	Erhöhung um 24.427,52 €
TP 09	Bürgerservice			
	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte reduzieren sich insgesamt um 34,0 T€. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und –umlagen erhöhen sich um 1,5 T€.			
	Die Personalaufwendungen erhöhen sich um 3.419,14 €.			

	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 750 €.</p> <p>Die Transferaufwendungen, Umlagen bleiben im Ansatz gegenüber 2016 unverändert bestehen. Die sonstigen ordentliche Aufwendungen reduzieren sich insgesamt um 25,2 T€.</p>			
		Plan 2015	Plan 2016	
	Saldo Ergebnisplan	-1.004.319,00	-1.015.788,14	Erhöhung um 11.469,14 €
TP 10	<p>Sicherheit und Ordnung</p> <p>Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und sonstige ordentliche Erträge sind identisch zum Planjahr 2016 geplant wurden.</p> <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen insgesamt um 19,2 T€.</p> <p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden um 10,35 T€ erhöht. Insgesamt stieg der Personalaufwand um 134.617,69 €.</p>			
		Plan 2016	Plan 2017	
	Saldo Ergebnisplan	-1.836.434,32	-2.000.602,01	Erhöhung um 164.167,69 €
TP 11	<p>Schulen</p> <p>Die Budgetierung der Sachkosten erfolgt je Grundschule nach Schülerzahlen und wird jeweils für das Schuljahr neu festgelegt. Nicht verbrauchte Mittel wurden letztmalig 2015 in das Folgejahr 2016 übertragen. Die Budgetierung für die Grundschulen soll neu geregelt werden.</p> <p>Zur Finanzierung des „Gesunden Frühstücks“ wurden 21.000 € in Ansatz gebracht.</p> <p>Die Personalkosten wurden um 11.931,67 € erhöht. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erfolgte eine Reduzierung um 18.119 €. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind identisch zum Jahr 2016 geplant.</p>			
		Plan 2016	Plan 2017	
	Saldo Ergebnisplan	-463.479,80	-459.292,47	Verringerung um 4.187,33 €
TP 12	<p>Bibliothek</p> <p>Die Personalkosten sinken um 44.593,25 €.</p> <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen sind nicht verändert wurden gegenüber dem Vorjahr.</p> <p>Die privatrechtlichen Leistungsentgelte wurden um 9,0 T€ erhöht.</p>			

	Die Sachaufwendungen im historischen Stadtarchiv bleiben unverändert.			
		Plan 2016	Plan 2017	
	Saldo Ergebnisplan	-434.174,93	-380.581,68	Verringerung um 53.593,25 €
TP 13	Kultur und Stadtmarketing			
	<p>In diesem Teilplan werden die städtischen kulturellen Veranstaltungen, die Unterstützung kultureller Vereine sowie das Stadtmarketing und Citymanagement bewirtschaftet.</p> <p>Die Personalkosten erhöhen sich um 38.043,79 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verringern sich um 12.000 €. Die Transferaufwendungen und Umlagen minimieren sich um 23.100 €. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden um 500 € gemindert.</p> <p>Die sonstigen Transfererträge sind gemindert wurden um 49.333 € beim Citymanagement. Es erfolgte keine Ausschüttung von FÖM für das Citymanagement.</p>			
	Produkt 51113	Citymarketing		
	<p>Das Citymanagement ist Bestandteil des Kultur- und Stadtmarketings und wird im Rahmen des Förderprogrammes „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ finanziert.</p> <p>Mit Bewilligungsbescheid vom 30.09.2013 wurde die Maßnahme bis 2017 bewilligt. Im Jahr 2017 noch 11.000 €, davon sind 11 T € bereits bewilligt und die restlichen beantragten Mittel wurden nicht genehmigt. In den Mitteln ist jeweils ein Eigenmittelanteil der Stadt von 33,3 % enthalten. Zusätzlich ist für nicht förderfähige Kosten im Jahr 2017 ein Eigenanteil der Stadt in Höhe von 10.800 € zur Verfügung gestellt.</p>			
		Plan 2016	Plan 2017	
	Saldo Ergebnisplan	-768.828,16	- 766.095	Verringerung um 2.733 €
TP 14	Kindertagesstätten			
	<p>Der Stadtrat Merseburg hat den Betrieb von Kindertagesstätten im Jahr 2004 auf Grundlage von Vereinbarungen an freie Träger übertragen. Die Elternbeiträge werden vom Stadtrat einheitlich für alle Kindertagesstätten festgelegt. Mit Beschluss des Stadtrates vom 01.11.2013 wurde der Elternbeitrag um 15 % angehoben.</p> <p>Gemäß Gesetz zur Änderung des Kinderförderungsgesetzes (KiFöG) vom 31.12.2012 hat ab 1. August 2013 entsprechend § 3 Abs. 1 und Abs. 3 jedes Kind bis zum Beginn der Schulpflicht einen Rechtsanspruch auf einen ganztägigen Platz in einer Tageseinrichtung. Der ganztägige Platz umfasst bis zu 10 Stunden täglich.</p> <p>Die Vergünstigung für Ermäßigung für Geschwisterkinder im Hort ist weggefallen und wurde entsprechend im Plan berücksichtigt gemäß Liquiditätssicherungskonzept.</p> <p>Die sonstigen Transfererträge sind analog den Transferaufwendungen und Umlagen um die</p>			

erste Rate der Zuweisungen Land/Landkreis an die Träger über die Stadt.				
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, Ausgliederung 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 Kinder	
	2013	2.151.600 €	Novellierung KiföG 08/2013	
	2014	2.222.402 €		
	2015	2.511.501 €	Tarifsteigerungen und Änderung des Personalschlüssels	
	2016	2.713.567 €		
	2017	2.974.924 €		
			Plan 2015	Plan 2016
	Saldo Ergebnisplan		-2.713.566,77	-2.974.924,00
				Erhöhung um 261.358 €
TP 15	Jugend und Soziales			
	Die Personalaufwendungen wurden um 55.049,93 € erhöht. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstigen ordentlichen Aufwendungen bleiben die Planansätze analog 2016 bestehen. Die Transferaufwendungen und Umlagen steigen um 24.600 €. Ursächlich für diese Veränderungen ist die Erhöhung für den Personalaufwand für das Haus der Wohnhilfe.			
			Plan 2015	Plan 2016

	Saldo Ergebnisplan	-466.483,13	-533.238,06	Erhöhung um 66.754,93 €
TP 16	Sport			
	<p>Die Veränderung resultieren aus der Erhöhung um das Spielfest in Höhe von 1.600 €, bei den Sportstätten erfolgt eine Erhöhung um 5 T€ für Regeneration der Rasenplätze im Stadtstadion (nur noch alle 2 Jahre). Erhöhung um 10 T€ für die Rischmühlenhalle. Der Landkreis hat einen gestiegenen Bedarf für Reparaturen und Kostensteigerungen bei der Unterhaltung, Personalkosten und Bewirtschaftung der Halle angezeigt.</p> <p>Die Einnahmen bei der Schwimmhalle wurden vorsichtshalber um 15,0 T€ gemindert aufgrund der Eröffnung der Schwimmhalle in Leuna (weniger Besucher sowie weniger Erträge aus Schulschwimmen).</p>			
		Plan 2016	Plan 2017	
	Saldo Ergebnisplan	-639.714,07	-651.046,58	Erhöhung um 11.332,51 €

TP 17	Stadtentwicklung			
	<p>In diesem Teilplan werden die Zuschüsse an Dritte (private Investoren) zur Finanzierung von Investitionen im Rahmen der Städtebauförderprogramme ausgewiesen. Diese Zuschüsse werden bilanziell als immaterielles Vermögen aktiviert, da über Vereinbarungen Zweckbindungszeiträume festgelegt werden. Eigene Investitionen, die im Rahmen der Städtebauförderprogramme geplant und realisiert werden, sind nach Verantwortlichkeit im jeweiligen Produkt geplant.</p> <p>Die Zuordnung der Vorhaben zum jeweiligen Förderprogramm erfolgt über die Kostenstelle.</p> <p>In der Ergebnisplanung finden sich Erträge und Aufwendungen wieder, die nicht investiv – nicht aktivierungspflichtig sind.</p> <p>Die Personalaufwendungen sinken um 131.909,70 €.</p> <p>Für Zinsen auf nicht rechtzeitig in Anspruch genommene Fördermittel mussten in Höhe von 100.000 € geplant werden.</p> <p>Im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages wird das MITZ die Wirtschaftsförderung im Auftrag der Stadt Merseburg wahrnehmen. Zur Erfüllung dieses Vertrages wurden 100 T€ eingestellt. Sie werden als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen.</p>			
		Plan 2016	Plan 2017	
	Saldo Ergebnisplan	-894.287,30	-891.177,00	Verringerung um 3109,70 €

TP 18	Grün			
	Die Personalkosten steigen um 91.652,59 €. Alle sonstigen Aufwendungen haben sich nur minimal verändert.			
		Plan 2016	Plan 2017	
	Saldo Ergebnisplan	-1.717.752	--1.828.338,75	Erhöhung um 110.586,75 €
TP 19	Straßen			
	Die Personalkosten wurden um 36.536,64 € erhöht. Im Produkt 54510 Straßenreinigung mussten die Aufwendungen um 25 T€ erhöht werden, aufgrund von erwarteten Kostenerhöhungen bei neuen Ausschreibung der Leistungen. Bei den Nebenanlagen für Landstraßen (Produkt 54300) und Bundesstraßen (Produkt 54400) mussten die Preiserhöhungen durch Firmenangebote berücksichtigt werden (jeweils 5 T€). Für die Nebenanlagen der Kreisstraßen mussten 20 T€ eingestellt werden (Produkt 5420).			
	Im Produkt 54110 Straßenunterhaltung fallen u.a. die Reparaturen von Straßeneinläufen, Deckensanierung Burgstraße, Reparatur der Straßen, Gehwege, Treppen, Tunnel und Brücken im Stadtgebiet an.			
		Plan 2016	Plan 2017	
	Saldo Ergebnisplan	-2.705.741,77	- 2.741.165,14	Erhöhung um 35.423,37 €
TP 20	Landschaft			
	Die Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultieren aus den benötigten Aufwendungen in Höhe von 45,0 T€ für die Teichsanierung Meuschau, 6,0 T€ für die Unterhaltung der Notwasservorsorge und 3.834,30 € für landschaftspflegerische Maßnahmen (Kopfweidenpflege).			
		Plan 2016	Plan 2017	
	Saldo Ergebnisplan	-203.598,27	-261.274,62	Erhöhung um 57.676,35 €
TP 21	Allgemeine Finanzdeckung			
	Produkt 61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
	Im Produkt 61110 sind die Steuern und ähnliche Abgaben dargestellt, die Einnahmen aus Finanzzuweisungen und Auftragskostenerstattung gemäß FAG, Säumniszuschläge und Verzinsung von Steuererstattungen sowie als Aufwand die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage.			

	<p>Die Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben steigen um 463.451 €.</p> <p>Die Zuweisungen und allgemeinen Umlagen sinken um 80.962 €.</p> <p>Die Transferaufwendungen und Umlagen steigen um 850.849 €. Ursächlich dafür ist die gestiegene Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage aufgrund der Steuererhöhungen in 2016.</p>		
	Produkt 61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	<p>Hier ist der Tilgungszuschuss aus STARK II vom Land dargestellt bis 2016 sowie Zinserträge als Ertrag sowie der Aufwand an Zinszahlungen für Kredite.</p>		
		Plan 2016	Plan 2017
	Saldo Ergebnisplan	22.945.458	22.433.702,00
			Verringerung um 511.756 €
TP 22	Beteiligungen		
	<p>Das Budget musste kaufmännisch vorsichtig geplant werden, da die genauen Ausschüttungsbeträge noch nicht bekannt sind. Die Konzessionsabgabe Wasser in Höhe von 80.000 € wurde eingestellt.</p>		
	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 € 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	
	<p>Die Ausschüttung der KOWISA GmbH (neu) wurde eingeordnet. Der genaue Betrag für die Ausschüttung ist noch nicht bekannt, der Betrag wurde kaufmännisch vorsichtig geplant.</p>		
	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	1.884.830	1.964.830	Erhöhung um 80.000 €

5.5. Finanzplan 2017

Der Finanzplan stellt die Cashflow-Planung (Liquiditätsplanung) 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 zum Teil auch 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 € durch das Land erlassen. Der Betrag in Höhe von 2.815.338 € muss durch die Stadt für Tilgungen aufgebracht werden.

Das gelingt im Jahr 2017, wie auch schon in den Vorjahren nicht.
Der liquide Überschuss aus Verwaltungstätigkeit beträgt nur 1.066.587 €

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

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

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

5.5.1. Die wichtigsten Investitionen 2017

Investitionen die mit Zuschüssen und Fördermitteln finanziert werden

Stark V

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

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

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

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

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

Die bereits im Haushaltsplan 2016 geplanten und mit Verpflichtungsermächtigungen festgesetzten Maßnahmen in der Gebäudewirtschaft als Ersatz für die Einzahlung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft im Rahmen der Sanierungsvereinbarung werden weitergeführt und finanziert. Entsprechende Förderanträge wurden beim Land gestellt. Die Gebäudewirtschaft GmbH wird über die Programme Stadtumbau Ost-Aufwertung und aus dem Denkmalschutz unterstützt.

Förderprogramm Stadtumbau Ost – Aufwertung

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

Förderprogramm Denkmalschutz

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

Für das Vorhaben Markt 12 – 20 (I-14Z001) werden weitere Mittel geplant. Hier findet die Experimentierklausel Anwendung. Diese Klausel erlaubt den Ersatz des hälftigen Anteiles der aus dem Stadthaushalt zu leistenden Zuschüsse durch den Zuwendungsempfänger selbst. Damit reduziert sich der finanzielle Zuschuss der Stadt und der Zuwendungsempfänger erhöht seinen Eigenanteil.

Straßenbaumaßnahmen

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

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

- I-14F002 Westanbindung städtische Straßen, Wege und Plätze

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

- I-14E008 Straßenbau Akazienweg

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

Sonstige Investitionsmaßnahmen

- Anschaffung von Informations- und Kommunikationstechnik (Software und Lizenzen)
- Für die Sanierung des Sanitärtraktes auf dem Sportplatz Ulmenweg hat der Sportverein einen Antrag auf Förderung gestellt und bringt selbst einen Eigenanteil an den Baukosten, so dass die Stadt nicht mehr als 30 % der

Baumaßnahme finanzieren muss und dieses Vorhaben trotz Finanzlage der Stadt umgesetzt werden soll.

SSV-2017 Sondervermögen SALEG

Es ist geplant ab 2017 alle Fördermaßnahmen über den Sanierungsträger SALEG mbH abrechnen zu lassen.

Eine entsprechende und umfassende Darstellung ist in der Beschlussvorlage 12/BV/17 ausgeführt.

Dazu werden alle Investitionen, die kompletten oder teilweise mit Zuschüssen oder Fördermitteln finanziert werden über den neu eingerichteten Teilplan 23 – Sondervermögen SALEG dargestellt.

Im Investitionsplan der Stadt Merseburg erscheinen diese Maßnahmen nicht mehr als Einzelinvestition. Ab 2017 werden diese Maßnahmen über einen separaten Ausführungsplan der SALEG dargestellt und im Investitionsplan der Stadt erscheinen dann unter der SSV-2017 Gesamtsumme der Auszahlungen und Einzahlungen für diese Fördermaßnahmen.

Für 2017 werden Gesamtauszahlungen in Höhe von 4.421.779 € und Gesamteinzahlungen in Höhe von 3.933.099 € geplant. Die Eigenmittel der Stadt in Höhe von 488.680 € werden über die Investitionspauschale des Landes gedeckt bzw. für konsumtiv eingesetzte Mittel im Aufwand geplant.

Alle Einzahlungen und Auszahlungen fließen über den Stadthaushalt, so dass die Mittel im Finanzplan komplett darzustellen sind.

5.5.2. geplante Kreditaufnahme für Investitionen

Insgesamt betragen die Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2017 5.253.533 €.

Zur Finanzierung werden Zuweisungen inklusive Investitionspauschale in Höhe von 5.053.093 € geplant.

Die Differenz in Höhe von 200.440 € muss die Stadt selbst aufbringen. 105.000 € müssen über Liquiditätskredit gesichert werden, weil die Gelder bereits kassenwirksam eingenommen wurden. 95.440 € werden über die Neuaufnahme von Investitionskrediten gesichert.

	Einzahlungen für Investitionen 2017	Auszahlungen für Investitionen 2017	Eigenmittelbedarf der Stadt	Mittel bereits abgerufen	Finanzierungsbedarf	
	in €	in €	in €	in €	in €	
Maßnahmen 2017	- 3.923.265,84	5.253.532,79	1.330.266,95	- 105.000,00	1.225.266,95	
Investpauschale 2017	- 1.129.827,00		- 1.129.827,00		- 1.129.827,00	
					-	
Gesamt	- 5.053.092,84	5.253.532,79	200.439,95	- 105.000,00	95.439,95	Kreditbedarf
Rückfluss vorfinanzierter Investitionen aus						
Weißer Mauer Straßenausbaubeiträge	-200000					
Naumburger Str. Straßenausbaubeiträge	-100000					
Hochhaus FM	-88000					
Gesamt	-5441092,84					

5.5.3. Verpflichtungsermächtigungen

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

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

Im Haushaltsplan 2017 werden für die Jahre 2018 bis 2020 insgesamt 4.480.217 € an investiven Mitteln für die Nachjahre über Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt. Eine Kreditaufnahme für diese Maßnahmen in den Folgejahren ist derzeit nicht vorgesehen, da die Zuweisungen als Investitionspauschale vom Land die dazu notwendigen Eigenmittel der Stadt abdecken.

5.5.4. Liquiditätsdarlehen (Kassenkredit)

Gemäß § 10 (2) KVG-LSA darf der Höchstbetrag des Liquiditätskredits ein Fünftel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht übersteigen (HH 2016 = 8.339.410 €).

Darüber hinausgehende Liquiditätskredite müssen durch die Kommunalaufsichtsbehörde genehmigt werden.

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

Der Höchstbetrag des Liquiditätskredits im Jahr 2017 wird auf 8.000.000 € festgesetzt. Die derzeitige Kassenlage lässt die Reduzierung des Höchstbetrages unter den genehmigungspflichtigen Betrag zu. Das ist der vorläufigen Haushaltsführung in den letzten 2 Jahren geschuldet. Verminderte Auftragsvergaben führten zu geringerem Mittelabfluss. Der zum 31.12.2016 in Anspruch genommene Liquiditätskredit beträgt 3 Mio. Euro. Die Finanzplanung geht davon aus, dass das Limit für den Liquiditätskredit im Jahr 2017 unter 8 Mio. Euro ausreichend ist.

Sollte sich die Situation ändern, wird die Stadtverwaltung einen Nachtragshaushalt vorlegen oder aber die Situation im Haushaltsplan 2018 berücksichtigen.

Ein Liquiditätssicherungskonzept ist rechtlich nicht mehr vorgeschrieben. Die Stadt muss aber weiterhin an der Haushaltskonsolidierung und Liquiditätssicherung arbeiten.

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

Die konkrete Höhe der bisher nicht verbrauchten investiven Mittel ist ohne Jahresabschlüsse nicht genau darstellbar.

Nach der Bestätigung der Eröffnungsbilanz wird umgehend an den Jahresabschlüssen gearbeitet, um auch zu den Verbindlichkeiten genaue Aussagen treffen zu können.

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

5.5.5. Entwicklung der Liquiditätsreserven

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

5.5.6. Mittelfristige Planung

Die mittelfristige Planung wurde kaufmännisch vorsichtig vorgenommen.

Für Investitionsmaßnahmen, die mehrjährig sind wurden Verpflichtungsermächtigungen in einer Höhe von

3.730.817 € für 2018,
600.000 € für 2019 und
150.000 € für 2020.

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

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

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

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

	2015 vorläufiges Ist	2016 Plan	2016 vorläufiges Ist	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Bestand an Finanzmitteln am Anfang des HHJ.		6.286.081	6.286.081	4.750.859	285.108	-1.544.487	-1.773.435
Davon Liquiditätsdarlehen		6.000.000	6.000.000	3.000.000			
Geplantes Finanzergebnis		-1.830.002		-1.465.751	-1.829.595	-228.948	-98.841
Finanzmittelbestand am Ende des HHJ. Ohne KK	6.286.255	-1.543.921	4.750.859	285.108	-1.544.487	-1.773.435	-1.872.276
Davon Kassenkredit	6.000.000		3.000.000				

Negativ im Saldo entstehende Finanzmittelbestände am Ende des HH-Jahres sind die sich ergebenden Fehlbeträge, die über Kassenkredit über den bereits in

Höhe von 3 Mio. Euro in Anspruch genommene Liquiditätskredit hinaus über Kassenkredit abgedeckt werden müssen.

Es wird der Bedarf an Liquiditätskredit steigen, wenn alle Planansätze wie geplant umgesetzt werden. Die Investitionspauschale für die Jahre 2019 und 2020 ist noch nicht komplett mit Maßnahmen untersetzt. In diesen Jahren entsteht derzeit ein positiver Saldo aus Investitionstätigkeit.

Im Gesamtfinanzhaushalt wird entsprechend des verbindlichen Musters des Landes Sachsen-Anhalt für das Jahr 2015 mit dem vorläufigen Ist-Ergebnis und ab 2016 mit den Planansätzen zum Finanzhaushalt gerechnet.

Im Gesamtfinanzplan ist der Bestand an Finanzmitteln zum 01.01.2017 mit 4.456.080 € um 294.780 € niedriger angegeben als tatsächlich am 01.01.2017 entsprechend der vorläufigen Jahresrechnung vorhanden.

6. Investitionsplan 2017

Die Darstellung des Investitionsplanes ist entsprechend verbindlicher Muster des Landes Sachsen-Anhalt vorgegeben.

Diese beinhaltet auch die geflossenen Mittel des Vorjahres und die geplanten Mittel des Vorjahres.

Die Stadt Merseburg hat in den vergangenen Jahren sehr viel investiert. Dem entsprechend lang ist die Investitionsliste. Da bisher noch keine Jahresabschlüsse für 2013 bis 2014 vorliegen erscheinen auch die in diesen Jahren abgewickelten Investitionen in dieser Aufstellung. Erst nach den bestätigten Jahresabschlüssen können erledigte Maßnahmen aus der Übersicht gelöscht werden.

Um die Arbeit der Stadträte und der Verwaltung zu erleichtern und die Übersicht zu reduzieren erfolgt an dieser Stelle eine Übersicht zu den für 2017 geplanten Maßnahmen.

Invest-Nr.	Beschreibung	Einzahlung	Auszahlung	Eingemittelte der St	EM (Kredit u.ä.) schon abgerufen	Eigenmittel Gesamt	Bemerkung
I-12FA04	Kreuzvereinbarung DB/Hallesche Str.		17.150,00	17.150,00		17.150,00	Vertrag - Restzahlung
I-13F012	Planetrium Ausstattung	-1.500,00	1.500,00	0,00		0,00	100%FM
I-14E008	Akazienweg		177.151,00	177.151,00	88.000,00	89.151,00	Gemeinschaftsmaßn. mit AZV Vertrag, Kredit bereits 2014 aufgenommen
I-14E010	Feuerwehrgarage Beuna		180.000,00	180.000,00		180.000,00	Folgeinvestition nach Fahrzeugkauf, Erhaltung des Fahrzeuges, Arbeitssicherheit der Feuerwehr
I-16E011	GWG Brandschutzmaßnahmen Schulen		10.000,00	10.000,00		10.000,00	Pflicht/ Brandschutzauflage
I-16E053	Vergabesoftware Fortführung		1.100,00	1.100,00		1.100,00	Vertrag
I-16E054	e-Gouverment Stadt Fortführung		15.000,00	15.000,00		15.000,00	Fortführende Maßnahme
I-16E055	Pk-Software SAGE Fortführung		23.000,00	23.000,00		23.000,00	Fortführende Maßnahme - Software Personalkostenabrechnung
I-17E003	GWG Verwaltungsausstattung		17.400,00	17.400,00		17.400,00	Pflicht Arbeits- und Datenschutzmaßnahmen
I-17E004	Trennwand f. Fotoautomat Einwohnermeldeamt		1.500,00	1.500,00		1.500,00	Datenschutz und Sicherheit
I-17E005	GWG EDV		18.600,00	18.600,00		18.600,00	Aufrechterhaltung Verwaltungsbetrieb
I-17E012	Ersatz von Netzwerkkomponenten		5.000,00	5.000,00		5.000,00	Aufrechterhaltung Verwaltungsbetrieb
I-17E013	Ersatz von Netzwerkkomponenten und Datentechnik Schulen		15.000,00	15.000,00		15.000,00	Aufrechterhaltung Schulbetrieb
I-17E014	Software OLMERA Melderegisterankünfte		5.715,00	5.715,00		5.715,00	Verwaltungsmodernisierung /Pflichtaufgabe
I-17E015	PMS Erhaltungsmangement Straßen		3.000,00	3.000,00		3.000,00	Verwaltungsmodernisierung- Software Straßenerhaltung
I-17E016	Kostra-AKVS Baukostenmanagement		1.800,00	1.800,00		1.800,00	Verwaltungsmodernisierung- Software Hoch- und Tiefbau
I-17E017	GWG Gebäudewirtschaftung		6.800,00	6.800,00		6.800,00	Aufrechterhaltung des Gebäudestandards
I-17E018	GWG kommunaler Wohnraum		5.000,00	5.000,00		5.000,00	Vermietungsgeschäft mit Einnahmen
I-17E020	Curleschule Modernisierungsmaßnahmen		125.000,00	125.000,00		125.000,00	begleitend zu Fördermaßnahme Stark V
I-17E021	Kita Zwergenhäuschen Schmutzwasseranschluss		2.307,79	2.307,79		2.307,79	Pflichtaufgabe, Anschlusszwang
I-17E022	Flächenankauf Straßenflächen		5.000,00	5.000,00		5.000,00	Pflichtaufgabe, Flächenbereinigung
I-17E023	"		1.500,00	1.500,00		1.500,00	Pflichtaufgabe, Flächenbereinigung
I-17E024	"		12.000,00	12.000,00		12.000,00	Pflichtaufgabe, Flächenbereinigung
I-17E025	Flächenankauf Feuerwehrzufahrt Mampfe		11.820,00	11.820,00		11.820,00	Pflichtaufgabe, Flächenbereinigung
I-17E026	GWG Bauhof		6.000,00	6.000,00		6.000,00	Erhaltung Arbeitsbereitschaft u. -sicherheit
I-17E027	Minibagger		30.000,00	30.000,00		30.000,00	Wirtschaftlich durch Reduzierung von Mietkosten, Gesundheitsschutz
I-17E029	Kleintransporter		15.000,00	15.000,00		15.000,00	Aufrechterhaltung des Arbeitsbetriebes
I-17E031	Schülerstühle und Tische Nord		2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ausstattung von Grundschulen/ pflichtig/ Verbesserung der Lernqualität und Sicherheit
I-17E032	Schülerbarren Nord		2.600,00	2.600,00		2.600,00	Ausstattung von Grundschulen/ pflichtig/ Verbesserung der Lernqualität und Sicherheit
I-17E033	Schülerstühle und Tische Süd		2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ausstattung von Grundschulen/ pflichtig/ Verbesserung der Lernqualität und Sicherheit
I-17E034	Ausstattung Speiseraum Süd		8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ausstattung von Grundschulen/ pflichtig/ Verbesserung der Lernqualität und Sicherheit

Invest-Nr.	Beschreibung	Einzahlung	Auszahlung	Eingemittelte der St	EM (Kredit u.ä.) schon abgerufen	Eigenmittel	Bemerkung
						Gesamt	
I-17E035	Schülerstühle und Tische West		2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ausstattung von Grundschulen/ pflichtig/ Verbesserung der Lernqualität und Sicherheit
I-17E036	Schülerstühle und Tische West		2.500,00	2.500,00		2.500,00	Ausstattung von Grundschulen/ pflichtig/ Verbesserung der Lernqualität und Sicherheit
I-17E037	Schülerstühle und Tische Rosental		7.500,00	7.500,00		7.500,00	Ausstattung von Grundschulen/ pflichtig/ Verbesserung der Lernqualität und Sicherheit
I-17E038	Schülerstühle und Tische Dürer		5.000,00	5.000,00		5.000,00	Ausstattung von Grundschulen/ pflichtig/ Verbesserung der Lernqualität und Sicherheit
I-17E039	Schränke Klassenzimmer Geusa		3.500,00	3.500,00		3.500,00	Ausstattung von Grundschulen/ pflichtig/ Verbesserung der Lernqualität und Sicherheit
I-17E041	Kassenautomat Schwimmhalle		33.000,00	33.000,00		33.000,00	Ersatz für defektes Gerät Aufrechterhaltung Schwimmhallenbetrieb- Einnahmesicherung
I-17E055	Handrasenmäher		2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ersatz von Arbeitsgeräten
I-17E056	Handrasenmäher		2.000,00	2.000,00		2.000,00	Ersatz von Arbeitsgeräten
I-17E062	Fehlersuchmeßgerät für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung		5.000,00	5.000,00		5.000,00	Arbeitsgerät zur Verbesserung der Arbeitsqualität und -sicherheit
I-17E063	GWG Feuerwehr		11.410,00	11.410,00		11.410,00	Pflicht Ersatz von Ausstattung
I-17E065-67	3 Schwimmpumpen		10.200,00	10.200,00		10.200,00	Löschwasserversorgung Pflichtig
I-17E076	WLAN Ausstattung Ständehaus		10.000,00	10.000,00		10.000,00	Technische Voraussetzung für Modernisierung der Ratsstätigkeit
I-17E077	WLAN Ausstattung Burgstr.		10.000,00	10.000,00		10.000,00	Technische Voraussetzung für Modernisierung der Ratsstätigkeit
I-17E080	PKW-Anhänger		2.200,00	2.200,00		2.200,00	Löschwasserversorgung Pflichtig
I-17E081	Ausstattung Zwischenbau		31.000,00	31.000,00		31.000,00	Neubau - Folgeinvestition
I-17E082	Parkscheinautomaten		8.000,00	8.000,00		8.000,00	Ersatz, Einnahmebeschaffung
SSV-2017	Sondervermögen SALEG	-3.921.765,83	4.378.779,00	457.013,17	- 17.000,00	457.013,17	
	Investspauschale 2017	-3.923.265,83	5.253.532,79	1.330.266,96	-105.000,00	785.253,79	
		-1.129.827,00		-1.129.827,00		-1.129.827,00	
	Rückfluss vorfinanzierter Investitionen						
I-12F016	Weißer Mauer Straßenausbaubeiträge	-200.000,00					
I-14E018	Naumburger Str. Straßenausbaubeiträge	-100.000,00					
I-15F007	Hochhaus Fördermittelrückfluss	-88.000,00					
	Investive Einzahlungen insgesamt	-5.441.092,83	5.253.532,79	200.439,96	-105.000,00	95.439,96	Kreditbedarf
Erläuterung							
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150- 1000 Euro						

Invest-Nr.	Beschreibung	Einzahlung	Auszahlung	Eingemittelte der St	EM (Kredit u.ä.) schon abgerufen	Eigenmittel Gesamt	Bemerkung
SSV 2017							
I-15F013	Stark V Curie Grundschule	-741.000,00	741.000,00	0,00		0,00	Förderung Stark V
I-17F008	Stark V Kita Unterm Regenbogen	-400.000,00	400.000,00	0,00		0,00	Förderung Stark V
I-17F010	Stark V Straßenbeleuchtung	-140.787,00	140.787,00	0,00		0,00	Förderung Stark V
I-16Z001	Burgstraße 13 GBW	-240.000,00	300.000,00	60.000,00		60.000,00	Ersatz für Kaptaleinzahlung GBW wirtschaftlich
I-16Z002	Oelzschner Str. 2-6 GBW	-72.660,00	108.990,00	36.330,00		36.330,00	Ersatz für Kaptaleinzahlung GBW wirtschaftlich
I-16Z003	Ölgrube GBW	-161.333,33	242.000,00	80.666,67		80.666,67	Ersatz für Kaptaleinzahlung GBW wirtschaftlich
I-16Z004	Sixtistr. GBW			0,00		0,00	Ersatz für Kaptaleinzahlung GBW wirtschaftlich ab 2018
I-17Z001	Dompfrobstei	-996.625,00	996.625,00	0,00		0,00	100%FM
I-11F003	Kloster St.Petri Sanierung	-51.000,00	51.000,00	0,00		0,00	100%FM
I-16F003	Staupenbrunnen Sanierung	-30.000,00	30.000,00	0,00		0,00	100%FM
I-14F002	Westanbindung Bahnhof Gestaltung Platz	-457.200,00	571.500,00	114.300,00		114.300,00	80% FM sind z. T. im Haus
I-17F004	Siegfried-Berger-Str. Straßensanierung	-120.000,00	180.000,00	60.000,00		60.000,00	2/3FM
I-14Z001	Sanierung Markt 12-20	-198.000,00	220.000,00	22.000,00		22.000,00	90% FM Vertrag
I-16F009	Außenanlagen Jugendzentrum	-66.000,00	99.000,00	33.000,00	- 17.000,00	16.000,00	2/3 FM und Einzahlung Schimek
I-17E068	Sportplatz Ulmenweg Sanitäranlagen	-67.000,00	95.000,00	28.000,00		28.000,00	IMO FM-Antrag 70% FM
I-13Z012	Rabennest Wohnungsgenossenschaft Aufbau	-107.266,50	119.185,00	11.918,50		11.918,50	90% FM Vertrag
I-15E045	Gehweg B181	-19.434,00	24.292,00	4.858,00		4.858,00	VE
I-17E001	Sanierung Schulsportplatz Süd	-17.820,00	19.800,00	1.980,00		1.980,00	Planung 90% FM nur beantragt
I-17E002	Sanierung Schulsportplatz West	-17.820,00	19.800,00	1.980,00		1.980,00	Planung 90% FM nur beantragt
	Sanierung Sportplatz Curie	-17.820,00	19.800,00	1.980,00		1.980,00	Planung 90% FM nur beantragt
		-3.921.765,83	4.378.775,00	457.013,17		457.013,17	
Erläuterung							
GBW Gebäudewirtschaft GmbH							

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnisplan

Gesamtfinanzplan

Investitionsplan

Teilpläne 1-23 mit

Teilergebnis- und

Teilfinanzplänen

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Gesamtergebnishaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.164.819,76	21.503.249,00	21.966.700,00	22.141.700,00	22.316.700,00	22.491.700,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.625.568,74	14.202.224,91	14.049.928,95	14.027.379,75	14.023.869,91	14.023.869,91	
03	+ sonstige Transfererträge	668.502,33	415.085,35	309.236,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898.335,34	838.000,00	1.026.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00	
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und-umlagen	3.875.607,18	3.616.558,04	3.448.192,48	3.501.146,80	3.538.451,80	3.505.751,80	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	975.716,18	3.794.400,00	3.802.160,00	3.728.760,00	3.728.760,00	3.728.760,00	
07	+ Finanzerträge	926.635,73	1.206.866,00	969.830,00	969.830,00	969.830,00	969.830,00	
08	+ aktivierte Eigenleistungen/ Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	42.135.185,26	45.576.383,30	45.572.547,43	45.406.316,55	45.615.111,71	45.757.411,71	
10	Personalaufwendungen	-15.554.144,81	-14.659.697,17	-15.240.398,17	-15.188.801,59	-15.188.801,59	-15.188.801,59	
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.864.425,99	-6.324.986,63	-6.273.721,67	-6.078.306,37	-6.080.504,37	-6.072.634,37	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-15.749.093,00	-16.067.465,70	-17.430.016,24	-17.270.279,70	-17.289.674,70	-17.302.669,70	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.461.857,15	-1.930.000,87	-1.650.415,00	-1.607.765,00	-1.671.625,00	-1.607.675,00	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-855.973,48	-663.436,62	-568.895,77	-502.760,21	-436.349,08	-369.696,32	
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	-3.696.608,00	-3.696.608,00	-3.696.608,00	-3.696.608,00	-3.696.608,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.485.494,43	-43.342.194,99	-44.860.054,85	-44.344.520,87	-44.363.562,74	-44.238.084,98	
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9+17)	3.649.690,83	2.234.188,31	712.492,58	1.061.795,68	1.251.548,97	1.519.326,73	
19	+ außerordentliche Erträge	323.547,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-143.622,47	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	179.924,94	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	3.829.615,77	2.234.188,31	702.492,58	1.061.795,68	1.251.548,97	1.519.326,73	

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Gesamtfinanzhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.084.340,53	21.503.249,00	21.966.700,00	22.141.700,00	22.316.700,00	22.491.700,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.400.427,64	14.306.730,91	14.127.328,96	14.071.379,75	14.079.869,91	14.023.869,91	
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	585.486,78	11.100,00	309.236,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875.535,23	838.000,00	1.026.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00	1.026.500,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	3.899.094,58	3.616.558,04	3.448.192,48	3.501.146,80	3.538.451,80	3.505.751,80	
06	+ sonstige Einzahlungen	940.146,60	946.450,00	915.850,00	915.850,00	915.850,00	915.850,00	
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	1.170.129,36	905.206,79	969.830,00	969.830,00	969.830,00	969.830,00	
08	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.955.160,72	42.127.294,74	42.763.637,44	42.637.406,55	42.858.201,71	42.944.501,71	
09	Personalauszahlungen	-15.543.503,62	-15.100.806,09	-15.602.137,01	-15.157.391,59	-15.157.391,59	-15.157.391,59	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Auszahlungen für Sach- und DL	-4.839.561,94	-6.224.986,63	-6.316.721,67	-6.133.306,37	-6.150.504,37	-6.072.634,37	
12	+ Transferauszahlungen	-15.619.508,64	-16.403.613,70	-17.430.016,24	-17.270.279,70	-17.289.674,70	-17.302.669,70	
13	+ sonstige Auszahlungen	-1.583.834,65	-2.168.320,99	-1.769.279,81	-1.546.365,00	-1.610.225,00	-1.546.275,00	
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-907.695,32	-663.436,62	-578.895,77	-502.760,21	-436.349,08	-369.696,32	
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.494.104,17	-40.561.164,03	-41.697.050,50	-40.610.102,87	-40.644.144,74	-40.448.666,98	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.461.056,55	1.566.130,71	1.066.586,94	2.027.303,68	2.214.056,97	2.495.834,73	
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	7.605.871,78	2.529.707,40	5.441.092,83	4.783.523,52	1.592.209,39	1.131.327,00	
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	553.353,97	241.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.159.225,75	2.771.263,40	5.441.092,83	4.783.523,52	1.592.209,39	1.131.327,00	
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-9.702.800,38	-4.955.228,01	-874.753,79	-1.310.022,00	-602.600,00	-531.500,00	
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	-148.108,03	-33.797,40	-4.378.779,00	-4.280.924,68	-523.474,32	0,00	
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.850.908,41	-4.989.025,41	-5.253.532,79	-5.590.946,68	-1.126.074,32	-531.500,00	
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit Saldo 19+22	-1.691.682,66	-2.217.762,01	187.560,04	-807.423,16	466.135,07	599.827,00	
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.769.373,89	-651.631,30	1.254.146,98	1.219.880,52	2.680.192,04	3.095.661,73	
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	7.411.462,05	1.638.929,47	264.166,22	40.836,08	0,00	205.628,28	
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-7.397.052,28	-2.817.300,00	-2.984.064,62	-3.090.311,54	-2.909.140,20	-3.397.130,11	
27	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.409,77	-1.178.370,53	-2.719.898,40	-3.049.475,46	-2.909.140,20	-3.191.501,83	
31	= Summe Saldo Finanzierungstätigkeit und Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven	14.409,77	-1.178.370,53	-2.719.898,40	-3.049.475,46	-2.909.140,20	-3.191.501,83	
32	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag+ Salden a. Liquiditätsres./Inv.krediten	2.219.435,85	-1.830.001,83	-1.465.751,42	-1.829.594,94	-228.948,16	-95.840,10	
33	= Bestand an Finanzmitteln am Anfang d. HHJ	4.066.645,79	6.286.081,64	4.456.079,81	2.990.328,39	1.160.733,45	931.785,29	
34	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d. HHJ	6.286.081,64	4.456.079,81	2.990.328,39	1.160.733,45	931.785,29	835.945,19	

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
I-11E003 Brücke Trebnitz Planung	-16.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.118,24
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
56 für Baumaßnahmen	-16.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.118,24
<i>Erläuterungen:</i>								
Gesamtkosten: 450.000,00 (I-11E003 Planung und I-14F003 Realisierung)								
Haushaltsausgaberest aus 2012 in Höhe von 28.118,24 Euro								
I-11E004 Am Wassergraben Gehweg	4.450,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.197,27
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.450,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.897,27
<i>Erläuterungen:</i>								
Einzahlung Straßenausbaubeiträge								
I-11E008 Sporthaus Beuna	-23.734,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.300,00
56 für Baumaßnahmen	-23.734,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.300,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Erneuerung der Sanitäranlagen								
Haushaltsausgaberest aus 2012 in Höhe von 12.000,00 Euro								
I-11F002 Bürgerhaus am Markt 1	-34.492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-526.318,86
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
56 für Baumaßnahmen	-34.492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-626.318,86
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz, Haushaltsmittel in 2013 i.H.v. 100.000,00 Euro								
Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz, Fördermittel in 2013 i.H.v. 80.000,00 Euro								
Förderprogramm Stadtsanierung; Haushaltsausgaberest aus 2012 in Höhe von 454.197,86 Euro								
Gesamtkosten: 719.900,00 Euro								
I-11F003 Kloster St. Petri	24.547,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.408,20
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.666,00
56 für Baumaßnahmen	-28.785,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291.074,20
<i>Erläuterungen:</i>								
Sanierung								
Förderprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren								
Fördermitteleingang im Dezember 2014 in Höhe von 160.000 Euro								
Spende der Klosterbauhütte in Höhe von 53.333 Euro								
I-11F004 Altes Rathaus	-157.766,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.662.615,34
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.730,00
56 für Baumaßnahmen	-157.766,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.106.345,34
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz								
Förderprogramm Stadtumbau Ost-Aufwertung								
I-13F011 Altes Rathaus Burgstr. 3 (Zwischenneubau)								
I-11F009 Böhmischer Hof Restmittel SUO Abriss	-19.557,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.121,60
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u.Infrastrukt.	-18.965,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
56 für Baumaßnahmen	-591,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
I-11Z006 Ordnungsmaßnahme Ersatzneubau T. K. 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-30.126,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.977,52
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz Haushaltsausgaberesult aus 2012 in Höhe von 136.977,52 Euro								
I-11Z007 Mühleninsel	273.822,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.294,07
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.822,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405.612,17
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.669.906,24
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Stadtumbau Ost - Aufwertung IBA-Projekt mit bisheriger Anteilsfinanzierung: 1.761.585,98 Euro davon: 1.021.720,45 Euro EFRE - Mittel 493.244,35 Euro SUO - Mittel 246.622,18 Euro Eigenmittel Stadt Haushaltsausgaberesult aus 2012 in Höhe von 300.380,69 Euro Restfinanzierung Ausgaben zu HAR i.H.v. 1.369.525,55 Euro								
I-12E011 Siedlerstraße OT Geusa	2.029,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.029,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
I-12F005 Renaturierung Mühlgraben	176.165,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.956,64
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.459.551,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967.425,08
56 für Baumaßnahmen	-1.283.386,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.796.468,44
<i>Erläuterungen:</i> Förderung von Maßnahmen naturnaher Gewässerentwicklung LSA Gesamtkosten mit 2. Änderungsbeschl. von 1.572.700,00 Euro auf 2.085.525,14 erhöht Projektförderung in Form einer Vollfinanzierung								
I-12F008 Kliaweg	-14.848,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.884,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.471,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.166,00
56 für Baumaßnahmen	-20.320,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.050,00
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Stadtsanierung Kliaradweg 1. BA Förderprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren Kliaweg u. Kliagrünzug 2. BA Rückgabe der Bewilligung für 2015								
I-12F011 KITA "Anne Frank"	-108.861,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	499.343,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.800,00
56 für Baumaßnahmen	-608.205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.785.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Energetische Sanierung, Förderung über STARK III - EFRE Darlehensaufnahme in 2015 i.H.v. 85.000,00 Euro Darlehensaufnahme (466.200,00 Euro) und KfW-Kreditaufnahme (116.000,00 Euro) in 2013								

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
I-12FA04 Kreuzungsvereinb. DB/Hallesche Str.	0,00	-26.000,00	-17.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298.050,00
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	0,00	-26.000,00	-17.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333.350,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Gesamtkosten: 248.900,00 Euro								
Haushaltsausgaberesult 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-12Z006 Freiflächengestaltung Goetheschule	-22.115,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.967,05
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.034,08
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-42.115,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312.001,13
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren								
Vereinbarung mit dem Landkreis								
I-13E023 Altes Rathaus Ausstattung	-479,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
56 für Baumaßnahmen	-479,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13E042 Umrüstung der Einsatzzentrale auf Digitalfunk	0,00	-36.500,00	0,00	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	-36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.500,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Maßnahme seit 2014 eingeplant, Zentr. Einführung durch LK über mehrere Jahre								
Austausch von Hard- u. Software erforderlich								
I-13E050 Straßenkataster (Str.- u. Grünfl.amt)	-371,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-371,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
I-13E067 Ankauf Verkehrsflächen Str.d.Friedens, Naumburg.	-457,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u.Infrastruktur.	-457,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00
I-13E069 Flächennutzungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.322,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.322,00
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
Haushaltsausgabereinst 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-13E071 Flächenankauf Südpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.300,00
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-13E073 KITA Knirpsenland	-355.985,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.592,64
56 für Baumaßnahmen	-355.985,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-563.592,64
<i>Erläuterungen:</i>								
Herstellungsbeitrag Abwasser AZV in 2015								
I-13E081 Alberichstr. bis v.Harnack-Str. Gehweg	-18.894,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
56 für Baumaßnahmen	-18.894,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Investbeteiligung - Gemeinschaftsmaßnahme mit Versorgungsträgern								
I-13E084 Einsatzboot Feuerwehr	-24.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.030,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.970,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-24.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
I-13E084 - mobile Hochwasserschutzanlage- geändert in -Einsatzboot Feuerwehr-								
Zustimmung des Ordnungs- u. Umweltausschusses zur Änderung liegt vor								
Spende von Dritten i.H.v. 28.905,13 Euro								
Überplanmäßige Einnahme i.H.v. 15.935,13 Euro								
I-13F001 "Grüne Straße" Straßenausbau	-146.036,17	-70.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.284,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
56 für Baumaßnahmen	-157.283,44	-70.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.284,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz								
Planansatz in 2016 ist nicht förderfähig								
I-13F003 König-Heinrich-Straße Nebenanlagen	-9.071,37	-78.570,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.320,91
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-78.570,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.570,91
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.750,00
56 für Baumaßnahmen	-9.071,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.500,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Fördermittelprogramm Stadtsanierung								
revolvierender Einsatz von Ausgleichsbeträgen im Fördergebiet Stadtsanierung								

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
I-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
Erläuterungen:								
Förderprogramm Stadtsanierung								
revolvierender Einsatz von Ausgleichsbeträgen in Höhe von 75.000,00 Euro								
I-13F005 Jugendzentrum Am Saalehang	-67.748,64	-141.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445.393,33
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	283.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.657,67
56 für Baumaßnahmen	-367.748,64	-425.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.336.051,00
Erläuterungen:								
Förderprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren								
VE-13F005 für 2015 (Programmjahr 2011 im Förderprogramm) i.H.v. 150.000,00 Euro								
VE-13F005A für 2015 bis 2016 (Programmjahr 2012 im Förderprogramm)								
I-13F007 Merseburger Str. Rad- u. Gehweg	-103.439,16	0,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	-37.450,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.031,44	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	80.550,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-6.059,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 für Baumaßnahmen	-105.618,44	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00
Erläuterungen:								
Dorferneuerung Förderprogramm in OT Beuna								
2. BA FÖM zu beantragen für Programmjahr 2014								
I-13F008 Klimaschutzinitiative Straßenbeleuchtung	-15.990,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.362,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-26.353,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
Erläuterungen:								
KfW-Kreditaufnahme in 2013 i.H.v.400.000,00 Euro								
I-13F011 Altes Rathaus Burgstr. 3 (Zwischenbau)	-168.360,11	-216.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334.900,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.000,00	91.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.200,00
56 für Baumaßnahmen	-302.360,11	-307.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.100,00
Erläuterungen:								
Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz								
I-13F012 Planetarium Ausstattung	-2.915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	7.500,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.915,50	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-7.500,00
Erläuterungen:								
Ausstattung (Förderung Landkreis bis 2019)								
I-13F013 Bushaltestellen Sanierung	-36.271,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.045,00

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.732,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00
56 für Baumaßnahmen	-53.003,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.545,00
I-13Z004 Stadtkirche St. Maximilian barrierefreier Zugang	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.334,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Stadtanierung								
I-13Z012 Rabennest WG Aufbau	-304.716,63	-5.076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.250,50
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330.033,00	33.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.210,00
50A Investeinzahlungen Experimentierklausel	0,00	11.845,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.523,50
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-486.641,60	-38.920,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-675.292,50
57A Investeinzahlungen Experimentierklausel	-148.108,03	-11.845,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.523,50
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren Programmjahr 2013 Gesamtkosten: 1.000.000 Euro Fördermittel 666.666,67 Euro Aufteilung der Eigenmittel Stadt u. Anteil WG "Aufbau" nach Anwendung der Experimentierklausel EM gesamt: 333.333,33 Euro davon Ant. WG "Aufbau": 233.333,33 Euro davon Anteil Stadt: 100.000,00 Euro								
I-14E001 Löschgruppenfahrzeug LF 10	0,00	-76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Eigenmittel gem SR-Beschl. v. 23.7.15 verschoben nach 2016 mit VE								
I-14E003 KITA Feldmäuse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
I-14E007 Kreuzung Weißenfelser Str./Leunaweg/Auffahrt B 91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I-14E008 Akazienweg Straßenbau	0,00	-12.000,00	-177.151,00	-300.422,00	70.000,00	0,00	-230.422,00	-289.151,00
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-177.151,00	-300.422,00	0,00	0,00	-300.422,00	-277.151,00
<i>Erläuterungen:</i> keine Budgetübertragung der Mittel aus 2014 (100.000 Euro) entsprechend Vereinbarung mit dem AZV 100.000 Euro Kredit zur Finanzierung der Eigenmittel sind bereits aufgenommen								
I-14E009 Klobikauer Str. Radweg	-113.847,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.	-13.013,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-4.571,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 für Baumaßnahmen	-96.262,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
Erläuterungen:								
1.BA B91-Oeltzschner Str. 1 BA								
2.BA Oeltzschner Str. - Alte Herrstr.								
I-14E010 Feuerwehrgarage OT Beuna	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00
I-14E013 Schillerstr. Neubau Beleuchtungsanl.	-24.212,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-24.212,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
I-14E014 Brücke vorderer Gotthardteich/ südl. Uferweg	-1.451,86	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
56 für Baumaßnahmen	-1.451,86	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
Erläuterungen:								
Tragfähigkeitserhöhung, Holzschutz								
I-14E017 Beteiligungen an der Gebäudewirtschaft	-254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-762.000,00
55 für den Erwerb von Finanzanlagen	-254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-762.000,00
I-14E018 Naumburger Straße Sanierung	-349.943,06	-571.049,97	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.101.049,97
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
56 für Baumaßnahmen	-350.783,00	-526.049,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.156.049,97
Erläuterungen:								
Gesamtkosten: 1.100.000,00 Euro								
Gemeinschaftsmaßnahmen mit AZV								
VE-13E020 für 2015								
I-14E020 Straßendeckenerneuerung (ND + 5 Jahre)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I-14E023 v.-Harnack-Straße	0,00	-67.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.160,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-67.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.160,00
Erläuterungen:								
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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I-14E026 GS Rosental Dachsanierung	-8.898,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
56 für Baumaßnahmen	-8.898,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Sanierung Dach								
Blitzschutzanlage								
I-14E035 Umstellung auf Digitalfunk	-22.643,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.876,85
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-22.643,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.876,85
<i>Erläuterungen:</i>								
Funkgeräte u. Sprechgarnituren (Umstellung auf Digitalfunk)								
Plankorrektur in 2015 um 3.000 Euro								
I-14E070 Grundstücksnebenkosten	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	-5.000,00
I-14E072 Venenien Straßenbau	2.031,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.031,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-14E079 Meuschauer Straße Gehweg	22.909,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	22.909,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-14E089 Modul Insolvenzverwaltung	-3.867,50	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	-3.867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00
I-14E090 Modul Adressverwaltung	-13.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-13.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00
I-14E097 GwG MERKS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
I-14E102 Ankauf MER FS 24; FS 3/1	-52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.750,00
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.	-52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.750,00
I-14E103 Ankauf MER FL. 10; FS 31/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
I-14E109 Ankauf BEU FL. 1; FS 523	-7.473,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.181,00
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.	-7.473,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.181,00
I-14E114 Schlossgartensalon	-1.660,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
56 für Baumaßnahmen	-1.660,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I-14E126 KITA Rappelschloss	-4.189,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 für Baumaßnahmen	-4.189,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-14E134 Verkauf MER FL. 48; FS 320/1	4.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Investitionen									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt	
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	4.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-14E135 Multimedialage Planetarium	-4.977,19	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	-4.977,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-14F001 Grundschule "J. Curie"	-1.955,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
56 für Baumaßnahmen	-1.955,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
<i>Erläuterungen:</i> weitere FÖM - Beantragung im Rahmen STARK III									
I-14F002 Westanbindung städtische Str. Wege Plätze	183.396,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.223,36
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.396,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.029,82
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	73.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.490,79
56 für Baumaßnahmen	-458.884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-891.490,79
<i>Erläuterungen:</i> Beantragung gem. RL zur Beseitigung von Hochwasserschäden VE-14F003 für 2015									
I-14F007 Denkmale für Gefallene des 1. u.2. Weltkrieges	-5.489,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.502,69
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.419,92
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.909,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.922,61
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.419,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Förderprogramm Dorferneuerung Aufwand im Ergebnishaushalt									
I-14F008 Oeltzschnerstraße 2. BA Nebenanlagen	-4.437,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.580,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.400,00
56 für Baumaßnahmen	-4.437,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.980,00
<i>Erläuterungen:</i> VE-14F008 in 2015 i.H.v.120.600 Euro									
I-14F009 Werderstraße Hochwasserschäden	41.311,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-3.688,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Beseitigung der Hochwasserschäden Werderstraße, Durchlass, Zufahrt Trebnitz beantragte Zuwendung gem. Richtlinie zur Beseitig. von Hochwasserschäden 2013 Gesamtmittel 115.000 Euro (Aufwand im Ergebnishaushalt)									

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
I-14F010 Christianenstraße Nebenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.868,32
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.868,32
I-14F013 Radwanderweg Merseburg Asphaltierg.	347,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.409,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.409,78
56 für Baumaßnahmen	-84.061,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.409,78
I-14F014 Jugendzentrum Am Saalehang Haus 2	-2.937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 für Baumaßnahmen	-2.937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-14Z001 Markt 12 - 20	0,00	-4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.393,51
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.574,05
50A Investeinzahlungen Experimentierklausel	0,00	21.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.952,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.967,56
57A Investeinzahlungen Experimentierklausel	0,00	-21.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.952,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm Städtebaulicher Denkmalschutz								
Rückgabe der Mittel Budget 2015 vorgesehen								
I-15E004 Verkauf Wohnhaus Kleine Gasse 3	42.498,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen	-1.001,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-15E006 GwG Ausstattung Verwaltungsgebäude	-3.051,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.051,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
I-15E007 Verkauf MER Fl.90, FST 59/1	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-15E010 Softwarelizenzen Windows 8.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.257,81
I-15E013 Grundstücksankäufe Am Feldrain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I-15E014 Verwaltungsgebäude Lauchstädter Str. 10 Dach	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
I-15E015 Grundschule Geusa Brandschutz/Hort	-836,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
56 für Baumaßnahmen	-15.836,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Brandschutz/Hort Spende Vereinigte Domstifter i.H.v. 20.000,00 Euro								
I-15E016 GwG Bauhof	-2.155,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.155,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
I-15E024 Umstellung Atemschutztechnik auf Digitalfunk	-9.779,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-9.779,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I-15E025 Verkauf MER Fl. 25; FS 54/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.560,00
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.560,00
I-15E045 B 181 OD Merseburg Gehweg bis Kollenbeyer Weg	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
I-15E047 Waldfläche Werderstr. Hochwasserschäden	-2.130,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-740,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.	-2.130,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,00
I-15E048 Verkauf MER Fl. 79; FS 16	-73,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-73,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-15E051 Verkauf MER Fl. 87; FS 191/26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I-15E052 Verkauf MER Fl. 8; FS 55/179	4.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
I-15E053 Verkauf MER Fl. 10; FS 531/14	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
I-15E054 Verkauf MER Fl. 88; FS 2172	14.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.650,00
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.650,00
I-15E056 Verkauf BEU Fl. 4; FS 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,50
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,50
I-15E057 Verkauf GEU Fl. 8; FS 433	2.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,00
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,00
I-15E058 GwG MERKS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	660,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-660,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
I-15E059 Herstellungsbeitrag Abwasser städt. Gebäude	-149.577,80	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
14 + Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 für Baumaßnahmen	-148.917,80	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
I-15E066 2 Parkscheinautomaten	-7.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-7.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
I-15E068 Ulmenweg/Geusauer Straße Gehweganbindung	-856,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-856,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
I-15E071 Böhmischer Hof Rückübertragung Erbaurecht, Rückbau	-5.357,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.	-5.357,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
I-15E072 Ankauf Fritz-Hoffmann-Weg MER Fl. 1; FS 738	-974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.	-974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
I-15E073 GwG Gebäudebewirtschaftung	-782,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-782,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
I-15E074 Hubarbeitsbühne	-49.989,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-49.989,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
Erläuterungen:								
Sprinter mit Arbeitsbühne								
zweckgebundene Mittel aus Ausgleich für Ersatzbepflanzung								
I-15E075 Windows Server 2012 DC	-4.444,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-4.444,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
I-15E076 Windows Server 2012 Client Zugriffslizenzen	-98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
I-15E077 Ersatz von Netzwerkkomponenten und Datentechnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I-15E078 Softwarelizenzen Office 2013 Std.	-27.242,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.242,19
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-27.242,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.242,19
I-15E079 Dell Kace1000 + Kace2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
I-15E080 PC Technik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
I-15E081 Navision Zugriffslizenzen (Finanzwesen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
I-15E082 Umstellung auf NAV 2013 (Finanzwesen)	-3.284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I-15E084 LUGM Umstellung GIS auf ALKIS	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00
I-15E085 Rischmühlenshalle Planung Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
I-15E086 Fugenvergüsseinrichtung	-2.338,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-2.338,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-15E087 Markwardstraße	-17.065,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 für Baumaßnahmen	-17.065,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-15E088 Boltzplatztor	-1.208,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.208,18
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.208,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.208,18
I-15E095 Birkenweg OT Blösien	39.449,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.449,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-15E096 Trinkwasserspeicher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.636,26
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.636,26
I-15E098 Zaunanlage GS A. Dürer	-9.468,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.271,60
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u.Infrastrukt.	-9.468,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.271,60
I-15F007 Hochhaus Geusaer Straße Abriss	-295.745,32	154.000,00	88.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	-69.474,40
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.000,00	154.000,00	88.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00
56 für Baumaßnahmen	-405.745,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421.474,40
Erläuterungen:								
Förderprogramm Stadtumbau 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-15F010 Kleingewässer Trebnitz Hochwasserschutz	32.095,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u.Infrastrukt.	-17.904,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
I-15F011 Gemeindestr. Hochwasserschäden 2013	-52.581,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.688,94
56 für Baumaßnahmen	-52.581,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.688,94
I-15F013 Grundschule "J.Curie" STARK V	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
I-15Z002 Barrierefreier Eingang Merseburger Dom	-29.353,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-81.353,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
<i>Erläuterungen:</i>								
Gesamtkosten: 100.000 Euro								
Fördermittelprogramm Denkmalschutz								
35.000 Euro Budgetübertragung aus 2014								
I-16E002 GwG Schwimmhalle	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
I-16E006 Dokumentenmanagementsystem	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	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 MEU Fl.4; Fl.st. 226/1	0,00	-73,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73,45
53 für den Erwerb von Grundstücken,Geb.u.Infrastrukt.	0,00	-73,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73,45
I-16E009 Ankauf MEU Fl. 4; Fl.st. 226/2	0,00	-17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,77
53 für den Erwerb von Grundstücken,Geb.u.Infrastrukt.	0,00	-17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,77
I-16E010 Ankauf MEU Fl. 4; Fl.st. 226/3	0,00	-5.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.279,00
53 für den Erwerb von Grundstücken,Geb.u.Infrastrukt.	0,00	-5.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.279,00
I-16E011 GwG Grundschulen	0,00	-18.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-18.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
10.000 Euro zur Umsetzung von Brandschutzauflagen - Austausch Garderobenschränke								
I-16E014 GwG MERKS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
I-16E015 Umrüstung Caddy SK-OA 12	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Ausstattung mit Funk und Signaleinrichtung als Einsatzfahrzeug der Feuerwehr								
I-16E016 Sirenenanlage OT Beuna	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
I-16E017 Höhenrettung	0,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.100,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögenund immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.100,00
I-16E018 GwG GS Am Geiseltalor	0,00	-4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.160,00

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände <i>Erläuterungen:</i> Materialschrank, Hocker für Turnhalle, Turnbank, Kasten, Laserdrucker, Einr. f. Sozialarbeiter	0,00	-4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.160,00
I-16E019 GwG GS Im Rosental 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände <i>Erläuterungen:</i> Regale, Schänke, Tische, Stühle, Laserdrucker, Gesundheitsliege, Sitzsäcke	0,00	-5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.320,00
I-16E020 GwG GS Albrecht Dürer 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände <i>Erläuterungen:</i> Bänke f. Außenbereich, Laptop, Boxsack, Regale	0,00	-2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.070,00
I-16E021 GwG GS Geusa 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände <i>Erläuterungen:</i> Tische und Stühle, Schränke f. Lehrerzimmer	0,00	-1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.392,00
I-16E022 GwG GS "Joliot Curie" 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände <i>Erläuterungen:</i> Kühlschrank, Musikanlage, Regale, Schränke, Drucker, Überzug f. Schwebelbalken	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
I-16E023 Schülerstühle und Tische GS J.Curie 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
I-16E024 Schülerstühle und Tische GS A.Dürer 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
I-16E025 GwG Jugendzentrum Mampfe 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00
I-16E026 GwG Schlossgartensalon 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
I-16E027 GwG Feuerwehr 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände <i>Erläuterungen:</i>	0,00	-1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.060,00

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
Spinboard mit Gurtsystem, Leinensuchsystem								
I-16E028 GwG Ständehaus	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
I-16E029 Wohnhaus Geusaer Straße 81	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Wärmeschutz Abschlussdecken, da Schimmelbefall in Wohnung								
I-16E030 GwG Gebäudebewirtschaftung	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
I-16E031 GwG KIZ Rosental	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
I-16E032 Schulweg OT Beuna Straßenbeleuchtung	0,00	-3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.750,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.750,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Einsatz Restbudget von: I-11E004 Gehwegebau Am Wassergraben 7.310,61 €								
I-14E009 Klobikauer Str. Radweg 10.000,00 €								
I-13F008 KfW Kredit Klimaschutz 15.000,00 €								
I-16E034 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-16E036 GwG Ausstattung Verwaltungsgebäude	0,00	-17.400,00	0,00	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	-17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.400,00
I-16E037 Ersatz von Netzwerkkomponenten	0,00	-21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.700,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.700,00
I-16E038 SQL Server Lizenzen	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
I-16E039 Windows Server 2016 Datacenter	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00
I-16E040 Software Teamviewer, Internetwahlschein	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
I-16E041 Navision Zugriffslicenzen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I-16E042 GwG Kegelhalle	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-16E043 GwG Stadtstadion	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
I-16E044 GwG Sportplatz Meuschau	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
I-16E045 GwG Park- und Grünanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I-16E046 GwG Tierpark	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-16E047 GwG Spieplatz Südpark	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
I-16E048 GwG öffentliche Spielplätze	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I-16E049 GwG Stadtmobilien	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
I-16E050 Schülerstühle und Tische GS Geiseltal	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
I-16E051 Softwarelizenz f. Digit. Tafel GS Rosental	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
I-16E052 GWG GS Otto-Liliental	0,00	-4.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.764,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-4.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.764,00
<i>Erläuterungen:</i> Stühle, Tische, Regale, Schränke								
I-16E053 Vergabesoftware	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	-2.200,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	-2.200,00
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
Beschaffung der gesetzlich aktualisierten Version der Vergabesoftware								
I-16E054 e-Gouvernement der Stadt Merseburg	0,00	-20.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-20.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Einführung eines funktionalen e-Gouvernements für die Stadt Merseburg								
Onlineportal für Bürger, Stadtrat								
Vorbereitung auf gesetzliche Pflicht								
I-16E055 Personalsoftware SAGA	0,00	-32.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-32.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Umstellung der Personalabrechnung auf eine Softwarelösung								
Verbesserung von Daten- und Rechtssicherheit								
Eingrenzung manueller Bearbeitung der Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung								
I-16E056 eRechnungsmanager	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Kostengünstiger Erwerb, da Stadt Pilotkommune								
Vorbereitung der Pflichtaufgabe zur Bearbeitung von eRechnungen								
I-16E057 Ankauf Straßengrundstück Flur 90 Flst. 64/14	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u.Infrastrukt.	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Vermessung und Ankauf einer Straßenfläche 50 m ² in der Krautstraße								
Pflichtig entsprechend § 13 Straßengesetz LSA								
I-16E058 Grundstücksanschluss Fläche ehem. Hochhaus Geusaer	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
AZV-Anschlusskosten f. Niederschlagswasser								
I-16E059 Verkehrsdatensystem	0,00	-2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.750,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.750,00
I-16E060 Multicar SK-CA 548	0,00	-26.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.320,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-26.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.320,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Ablösung Leasingvertrag								
I-16E061 Haus der Wohnhilfe	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungsermächtigungen	bisher bereitgestellt
56 für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Brandschutzmaßnahme								
I-16F003 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	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
I-16F004 Elektropoller Entenplan	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ausgleichsbeträge im Sanierungsgebiet								
I-16F005 Weißenfeller Straße	0,00	-50.446,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.446,61
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.446,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.446,61
<i>Erläuterungen:</i> Revolvierender Einsatz von Fördermitteln im Programm SUOA								
I-16F006 König-Heinrich-Straße Deckenschluss	0,00	-90.140,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.140,09
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-90.140,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.140,09
<i>Erläuterungen:</i> Revolvierender Einsatz von Straßenausbaubeiträgen im Förderprogramm SUOA								
I-16F007 Skateranlage	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
I-16F008 KITTA "Anne Frank" Goethestr. 5 energ. San.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> energetische Sanierung Außenanlagen im Ergebnishaushalt als Aufwand geplant Förderung durch Landkreis Saalekreis mit 90 v.H.								
I-16F010 LED-Umstellung Straßenbeleuchtung	0,00	-127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.500,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
I-16F011 Straße Oberaltenburg Sanierung mit Nebenanlagen	0,00	-106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	-318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318.000,00
I-16Z001 Burgstraße 13 Komplettsanierung	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
Förderprogramm Denkmalschutz								
I-16Z002 Wohnhaus Oeltzscherstr. 2 - 6 Modernisierung	0,00	-96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.800,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	193.600,00	0,00	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	-290.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.400,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Förderprogramm SUOA;								
Für PJ 2016 beantragte Maßnahme. Bis zur Vorlage der Bewilligung bleiben die Mittel gesperrt.								
I-17E003 GwG Ausstattung Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	-17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.400,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.400,00
I-17E004 Trennwand für Fotoautomat EWO	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
I-17E005 GwG ADV	0,00	0,00	-18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.600,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.600,00
<i>Erläuterungen:</i>								
PC-Ersatztechnik								
2 Beamer Feuerwehr Geusa u. Beuna								
12 Notebook's Schulen /Ausleihe/Streetworker								
8 Drucker EWO-Arbeitsplätze								
Installation u. Einrichtung WLAN Ständehaus u. Burgstraße 1								
I-17E012 Ersatz von Netzwerkkomponenten u.Datentechnik	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
<i>Erläuterungen:</i>								
Hardware Switche (Netzwerk) mit POE								
I-17E013 Ersatz v. Netzwerkkompon u.Datentechnik Schulen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
I-17E014 OLMERA von HSH (Online-Melderegisterauskünfte)	0,00	0,00	-5.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.715,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-5.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.715,00
I-17E015 PMS Erhaltungsmanagement Straßen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
I-17E016 Kostra-AKVS Baukostenmanagement	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
I-17E017 GwG Gebäudebewirtschaftung	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
Erläuterungen: Alarmanlagen, E- Boiler, Bautrockner, Elt-Zählersäulen, Arbeitsgeräte Hausmeister								
I-17E018 GwG Kommunalen Wohnraum	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Erläuterungen: Ersatz von Öfen und Elektroboilern in vermieteten Wohnungen								
I-17E019 KITA Unterm Regenbogen Eigenmittelanteil	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
Erläuterungen: Förderprogramm STARK V Eigenmittel								
I-17E020 GS J.Curie Eigenmittelanteil	0,00	0,00	-125.000,00	-575.000,00	-450.000,00	0,00	-1.025.000,00	-125.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-125.000,00	-575.000,00	-450.000,00	0,00	-1.025.000,00	-125.000,00
Erläuterungen: Förderprogramm STARK V Eigenmittelanteil								
I-17E021 KITA Zwergenhäuschen	0,00	0,00	-2.307,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.307,79
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.307,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.307,79
Erläuterungen: Erneuerung Schmutz- und Niederschlagswasseranschluss Kostenerstattungsbescheid AZV								
I-17E022 Ankauf GEU Fl. 3 FS 548/207	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I-17E023 Ankauf GEU Fl. 3 FS 547/207	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
I-17E024 Ankauf MER FL 88; FS 2190	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
I-17E025 Ankauf MER FL 100; FS 109	0,00	0,00	-11.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.820,00
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.	0,00	0,00	-11.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.820,00
I-17E026 GwG Bauhof	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
Erläuterungen: Kompressor, Schmutzwasserpumpe, Winkel-/Trennschleifer, Baustromverteiler Arbeitsgeräte für pflichtige Straßenunterhaltung								

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
I-17E027 Minibagger (1,8 t) 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
I-17E029 Kleintransporter 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
I-17E031 Schülerstühle u. Tische GS J.Curie 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
I-17E032 Schülerbarren GS J. Curie 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00
I-17E033 Schülerstühle und Tische GS Am Geiseltal 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
I-17E034 Ausstattung Speiseraum GS Am Geiseltal 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
I-17E035 Schülerstühle u Tische f.Fachkab. GS O.-Lilienthal 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
I-17E036 Schülerstühle und Tische GS Otto-Lilienthal 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
I-17E037 Schülerstühle und Tische GS Im Rosental 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
Erläuterungen: Klassensatz Schülerstühle u. Tische, Einsparung im Budget Ergebnishaushalt i.H.v. 2.500,00 Euro								
I-17E038 Schülerstühle und Tische GS A.-Dürer 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I-17E039 Schranksystem für Klassenzimmer GS Geusa 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
I-17E047 Kassenautomat Schwimmhalle 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
I-17E055 Handrasenmäher	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
I-17E056 Handrasenmäher	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
I-17E062 Fehlersuchmeßgerät für Beleuchtung	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I-17E063 GwG Feuerwehr	0,00	0,00	-11.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.410,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-11.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.410,00
I-17E065 Schwimmpumpe	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00
I-17E066 Schwimmpumpe	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00
I-17E067 Schwimmpumpe	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00
I-17E073 KITA Unterm Regenbogen Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
I-17E074 GS Curie Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
I-17E076 WLAN-Install. Ständehaus	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I-17E077 WLAN-Install. Altes Rathaus	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I-17E080 PKW-Anhänger	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
I-17E081 Ausstattung Zwischenbau	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
I-17E082 Parkscheinautomaten	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
Erläuterungen:								
Ersatz wegen Vandalismus								

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Investitionen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
I-18E001 Naumburger Str. Rad- und Gehweg beidseitig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Friedhof Kötzschen bis Bahnhof Beuna								
I-18E002 Zeiterfassung	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00
I-18E003 Multicar Doppelkabine	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-18E004 Mannschaftstransportfahrzeug	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SSV-2017 Städtebauliches Sondervermögen 2017	0,00	0,00	-4.421.779,00	-4.335.924,68	-593.474,32	0,00	0,00	-4.421.779,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	11.333,34	44.000,00	56.000,00	0,00	0,00	11.333,34
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-43.000,00	-55.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	-43.000,00
50 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	3.921.765,83	3.509.196,52	390.882,39	0,00	0,00	3.921.765,83
57 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-4.378.779,00	-4.280.924,68	-523.474,32	0,00	0,00	-4.378.779,00
<i>Erläuterungen:</i> In der Darstellung des städtebaulichen Sondervermögens wird die Gesamtauszahlung ausgewiesen. Die Eigenmittel der Stadt 2017 betragen 488.679,83 Euro. Die Eigenmittel der Stadt 2018 betragen 782.728,16 Euro. Die Eigenmittel der Stadt 2019 betragen 146.591,93 Euro.								
Gesamtsumme	-3.229.027,24	-3.530.051,62	-4.907.032,79	-5.501.446,68	-1.124.574,32	-531.500,00	-1.707.422,00	-19.604.550,63

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 11111 Verwaltungssteuerung		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Verwaltungsleitung	Verantwortliche Person(en) Bühligen, Jens	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Leitung und Steuerung der Stadtverwaltung und der nachgeordneten Einrichtungen, Führung der Mitarbeiter/innen, Zusammenarbeit mit den politischen Mandatsträgern, Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben, Ehrung und Würdigung von Bürgern und Vereinen sowie Vertretung der städtischen Interessen in kommunalen Verbänden und beteiligten Unternehmen	
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz LSA, Richtlinien und Satzungen, Städtepartnerschaftliche Verträge, Ratsbeschlüsse, allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Leasingverträge (Dienstwagen)	
Leistungen	<p>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 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 11112 Politische Gremien													
Produktinformation													
Verantwortliche Organisationseinheit	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 derOrtsbürgermeister- / 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 												
Zugeordnete Leistung	<table> <tbody> <tr> <td>11112000</td> <td>Allgemeiner Kostenträger Politische Gremien</td> </tr> <tr> <td>11112010</td> <td>Angelegenheiten des Stadtrates und der Ausschüsse</td> </tr> <tr> <td>11112020</td> <td>Ortsbürgermeister und Bürgerbüros</td> </tr> <tr> <td>11112030</td> <td>Angelegenheiten der Fraktionen</td> </tr> <tr> <td>11112040</td> <td>Ortsrecht</td> </tr> <tr> <td>11112050</td> <td>Sitzungsdienst</td> </tr> </tbody> </table>	11112000	Allgemeiner Kostenträger Politische Gremien	11112010	Angelegenheiten des Stadtrates und der Ausschüsse	11112020	Ortsbürgermeister und Bürgerbüros	11112030	Angelegenheiten der Fraktionen	11112040	Ortsrecht	11112050	Sitzungsdienst
11112000	Allgemeiner Kostenträger Politische Gremien												
11112010	Angelegenheiten des Stadtrates und der Ausschüsse												
11112020	Ortsbürgermeister und Bürgerbüros												
11112030	Angelegenheiten der Fraktionen												
11112040	Ortsrecht												
11112050	Sitzungsdienst												

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Teilergebnishaushalt Teilplan 003 Zentrale Verwaltung								
Teilplan 003 Zentrale Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.760,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	8.702,80	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	
09	= Ordentliche Erträge	11.462,80	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	
10	Personalaufwendungen	-496.918,98	-544.208,05	-568.374,66	-568.374,66	-568.374,66	-568.374,66	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-434.403,58	-533.800,00	-541.000,00	-535.000,00	-535.000,00	-535.000,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.446,21	-287.500,00	-267.500,00	-267.500,00	-267.500,00	-267.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.171.768,77	-1.365.508,05	-1.376.874,66	-1.370.874,66	-1.370.874,66	-1.370.874,66	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.160.305,97	-1.354.908,05	-1.366.274,66	-1.360.274,66	-1.360.274,66	-1.360.274,66	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-1.160.305,97	-1.354.908,05	-1.366.274,66	-1.360.274,66	-1.360.274,66	-1.360.274,66	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.160.305,97	-1.354.908,05	-1.366.274,66	-1.360.274,66	-1.360.274,66	-1.360.274,66	
Teilfinanzhaushalt Teilplan 003 Zentrale Verwaltung								
Teilplan 003 Zentrale Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.755,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	8.702,80	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	304,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.762,54	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	
09	Personalauszahlungen	-496.918,98	-574.589,88	-585.807,72	-568.374,66	-568.374,66	-568.374,66	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.554,55	-533.800,00	-541.000,00	-535.000,00	-535.000,00	-535.000,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-241.637,31	-303.630,47	-274.384,68	-267.500,00	-267.500,00	-267.500,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.110.110,84	-1.412.020,35	-1.401.192,40	-1.370.874,66	-1.370.874,66	-1.370.874,66	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.098.348,30	-1.401.420,35	-1.390.592,40	-1.360.274,66	-1.360.274,66	-1.360.274,66	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-80.561,55	-189.700,00	-127.115,00	-38.100,00	-1.100,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-80.561,55	-189.700,00	-127.115,00	-38.100,00	-1.100,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-80.561,55	-189.700,00	-127.115,00	-38.100,00	-1.100,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-80.561,55	-189.700,00	-127.115,00	-38.100,00	-1.100,00	0,00	

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 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 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 11131 Zentrale Dienste		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	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	<p>Verwaltungsgebäude</p> <ol style="list-style-type: none"> Beschaffung und Bewirtschaftung von Ausstattungen und Geräten Bewirtschaftung von Photokopierräumen / Kopiergeräte <p>Zentrale Dienste</p> <ol style="list-style-type: none"> Poststelle und Telefonzentrale Zentrales Versicherungswesen Zentrales Beschaffungs- und Vergabewesen Bewirtschaftung der Verwaltungsarchive 	
Zugeordnete Leistung	11131000	Allg Kostenträger Zentrale Dienste
	11131010	Betreiben von Verwaltungsgebäuden
	11131020	Post-, Telefon- und Kopierdienste
	11131030	Versicherungsangelegenheiten
	11131040	Beschaffungs- und Vergabeangelegenheiten
	11131050	Bew. Verwaltungsarchive

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 11131 Zentrale Dienste									
Teilplan	003	Zentrale Verwaltung							
Produkt	11131	Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.760,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	8.504,20	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00		
09	= Ordentliche Erträge	11.264,20	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00		
10	Personalaufwendungen	-147.904,44	-139.649,08	-151.130,34	-151.130,34	-151.130,34	-151.130,34		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.042,12	-120.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-233.985,12	-272.000,00	-252.000,00	-252.000,00	-252.000,00	-252.000,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-490.931,68	-531.649,08	-526.130,34	-526.130,34	-526.130,34	-526.130,34		
18	= Ordentliches Ergebnis	-479.667,48	-521.049,08	-515.530,34	-515.530,34	-515.530,34	-515.530,34		
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-479.667,48	-521.049,08	-515.530,34	-515.530,34	-515.530,34	-515.530,34		
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-479.667,48	-521.049,08	-515.530,34	-515.530,34	-515.530,34	-515.530,34		
Teilfinanzhaushalt Produkt 11131 Zentrale Dienste									
Teilplan	003	Zentrale Verwaltung							
Produkt	11131	Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.755,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	8.504,20	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00		
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	304,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.563,94	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00		
09	Personalauszahlungen	-147.904,44	-142.687,26	-152.873,65	-151.130,34	-151.130,34	-151.130,34		
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.725,83	-120.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00	-123.000,00		
13	+ sonstige Auszahlungen	-234.458,41	-273.613,05	-252.688,47	-252.000,00	-252.000,00	-252.000,00		
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468.088,68	-536.300,31	-528.562,12	-526.130,34	-526.130,34	-526.130,34		
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.524,74	-525.700,31	-517.962,12	-515.530,34	-515.530,34	-515.530,34		
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-4.099,55	-17.400,00	-18.900,00	0,00	0,00	0,00		
15	Summe (investive Auszahlungen)	-4.099,55	-17.400,00	-18.900,00	0,00	0,00	0,00		
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-4.099,55	-17.400,00	-18.900,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-4.099,55	-17.400,00	-18.900,00	0,00	0,00	0,00		
Investitionen Produkt 11131 Zentrale Dienste									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
I-15E006	GwG Ausstattung Verwaltungsgebäude	-3.051,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
	54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat. Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.051,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
I-16E036	GwG Ausstattung Verwaltungsgebäude	0,00	-17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.400,00

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 1162 Informations- und Kommunikationstechnik							
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)						
Zentrale Angelegenheiten	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 Rechnerysteme und deren Komponenten 3. Planung, Beschaffung, Pflege und Betreuung von Anwendungen 4. Planung, Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes / Intranet einschließlich Telekommunikationsanlagen 5. Schulungen und Einzelbetreuungen 6. IT-Sicherheit 						
Zugeordnete Leistung	<table> <tr> <td>11162000</td> <td>allgemeiner Kostenträger Informations- und Kommunikationstechnik</td> </tr> <tr> <td>11162010</td> <td>Technikerunterstützte Informationsverarbeitung</td> </tr> <tr> <td>11162020</td> <td>IT-Sicherheit</td> </tr> </table>	11162000	allgemeiner Kostenträger Informations- und Kommunikationstechnik	11162010	Technikerunterstützte Informationsverarbeitung	11162020	IT-Sicherheit
11162000	allgemeiner Kostenträger Informations- und Kommunikationstechnik						
11162010	Technikerunterstützte Informationsverarbeitung						
11162020	IT-Sicherheit						

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 11162 Informations- und Kommunikationstechnik								
Teilplan	003	Zentrale Verwaltung						
Produkt	11162	Informations- und Kommunikationstechnik						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Personalaufwendungen	-184.279,61	-199.562,49	-208.829,66	-208.829,66	-208.829,66	-208.829,66	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.516,40	-395.300,00	-402.000,00	-396.000,00	-396.000,00	-396.000,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.764,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-497.560,61	-594.862,49	-610.829,66	-604.829,66	-604.829,66	-604.829,66	
18	= Ordentliches Ergebnis	-497.362,01	-594.862,49	-610.829,66	-604.829,66	-604.829,66	-604.829,66	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-497.362,01	-594.862,49	-610.829,66	-604.829,66	-604.829,66	-604.829,66	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-497.362,01	-594.862,49	-610.829,66	-604.829,66	-604.829,66	-604.829,66	
Teilfinanzhaushalt Produkt 11162 Informations- und Kommunikationstechnik								
Teilplan	003	Zentrale Verwaltung						
Produkt	11162	Informations- und Kommunikationstechnik						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Personalauszahlungen	-184.279,61	-226.906,14	-224.519,41	-208.829,66	-208.829,66	-208.829,66	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.032,45	-395.300,00	-402.000,00	-396.000,00	-396.000,00	-396.000,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-4.764,60	-14.517,42	-6.196,21	0,00	0,00	0,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.076,66	-636.723,56	-632.715,62	-604.829,66	-604.829,66	-604.829,66	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.878,06	-636.723,56	-632.715,62	-604.829,66	-604.829,66	-604.829,66	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-76.462,00	-172.300,00	-108.215,00	-38.100,00	-1.100,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-76.462,00	-172.300,00	-108.215,00	-38.100,00	-1.100,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-76.462,00	-172.300,00	-108.215,00	-38.100,00	-1.100,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-76.462,00	-172.300,00	-108.215,00	-38.100,00	-1.100,00	0,00	
Investitionen Produkt 11162 Informations- und Kommunikationstechnik								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
I-13E050 Straßenkataster (Str.- u. Grünfl.amt)	-371,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-371,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
I-14E024 Grünkataster	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I-14E089 Modul Insolvenzverwaltung	-3.867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Investitionen Produkt 11162 Informations- und Kommunikationstechnik								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00
I-14E090 Modul Adressverwaltung	-13.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-13.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00
I-15E010 Softwarelizenzen Windows 8.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.257,81
I-15E075 Windows Server 2012 DC	-4.444,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-4.444,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
I-15E076 Windows Server 2012 Client Zugriffslizenzen	-98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
I-15E077 Ersatz von Netzwerkkomponenten und Datentechnik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I-15E078 Softwarelizenzen Office 2013 Std.	-27.242,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.242,19
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-27.242,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.242,19
I-15E079 Dell Kace1000 + Kace2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
I-15E080 PC Technik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
I-15E081 Navision Zugriffslizenzen (Finanzwesen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
I-15E082 Umstellung auf NAV 2013 (Finanzwesen)	-3.284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-3.284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I-15E084 LUGM Umstellung GIS auf ALKIS	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00
I-16E006 Dokumentenmanagementsystem	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00
I-16E037 Ersatz von Netzwerkkomponenten	0,00	-21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.700,00

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Investitionen Produkt 11162 Informations- und Kommunikationstechnik								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
I-17E015 PMS Erhaltungsmanagement Straßen	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
I-17E016 Kostra-AKVS Baukostenmanagement	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
I-17E076 WLAN-Install. Ständehaus	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I-17E077 WLAN-Install. Altes Rathaus	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I-18E002 Zeiterfassung	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00
Gesamtsumme	-69.717,20	-172.300,00	-108.215,00	-38.100,00	-1.100,00	0,00	-37.000,00	-480.715,00

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

Eingrenzung manueller Bearbeitung der Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung

eRechnungsmanager

Kostengünstiger Erwerb, da Stadt Pilotkommune

Vorbereitung der Pflichtaufgabe zur Bearbeitung von eRechnungen

GwG ADV

PC-Ersatztechnik

2 Beamer Feuerwehr Geusa u. Beuna

12 Notebook's Schulen /Ausleihe/Streetworker

8 Drucker EWO-Arbeitsplätze

Installation u. Einrichtung WLAN Ständehaus u. Burgstraße 1

Ersatz von Netzwerkkomponenten u.Datentechnik

Hardware Switche (Netzwerk) mit POE

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Verpflichtungserm. Produkt 1162 Informations- und Kommunikationstechnik								
Nr. Bezeichnung		Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020				
VE-18E002 Zeiterfassung		-37.000,00	0,00	0,00				
Gesamtsumme		-37.000,00	0,00	0,00				

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 1180 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 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 2017 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 11180 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Teilplan	003	Zentrale Verwaltung						
Produkt	11180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
10	Personalaufwendungen	-111.122,17	-113.144,95	-119.900,88	-119.900,88	-119.900,88	-119.900,88	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.845,06	-17.700,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.513,84	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.481,07	-146.144,95	-150.400,88	-150.400,88	-150.400,88	-150.400,88	
18	= Ordentliches Ergebnis	-129.481,07	-146.144,95	-150.400,88	-150.400,88	-150.400,88	-150.400,88	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-129.481,07	-146.144,95	-150.400,88	-150.400,88	-150.400,88	-150.400,88	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-129.481,07	-146.144,95	-150.400,88	-150.400,88	-150.400,88	-150.400,88	
Teilfinanzhaushalt Produkt 11180 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Teilplan	003	Zentrale Verwaltung						
Produkt	11180	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	
09	Personalauszahlungen	-111.122,17	-113.144,95	-119.900,88	-119.900,88	-119.900,88	-119.900,88	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.796,27	-17.700,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-2.231,65	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.150,09	-146.144,95	-150.400,88	-150.400,88	-150.400,88	-150.400,88	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.150,09	-146.144,95	-150.400,88	-150.400,88	-150.400,88	-150.400,88	

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Teilergebnishaushalt Teilplan 005 Kämmerei								
Teilplan		005	Kämmerei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.207,28	9.661,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	17.860,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	23.845,20	91.400,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	
07	+ Finanzerträge	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	55.918,78	106.161,81	70.900,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00	
10	Personalaufwendungen	-1.190.609,30	-1.591.815,35	-1.736.746,21	-1.736.746,21	-1.736.746,21	-1.736.746,21	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.741,59	-58.100,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.891,31	-9.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.211.085,53	-1.659.415,35	-1.807.846,21	-1.807.846,21	-1.807.846,21	-1.807.846,21	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.155.166,75	-1.553.253,54	-1.736.946,21	-1.736.946,21	-1.736.946,21	-1.736.946,21	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-2.964,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	-2.964,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-1.158.131,01	-1.553.253,54	-1.736.946,21	-1.736.946,21	-1.736.946,21	-1.736.946,21	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.158.131,01	-1.553.253,54	-1.736.946,21	-1.736.946,21	-1.736.946,21	-1.736.946,21	

Teilfinanzhaushalt Teilplan 005 Kämmerei								
Teilplan		005	Kämmerei					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.207,28	9.661,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	17.540,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
06	+ sonstige Einzahlungen	49.365,66	91.400,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.119,24	106.161,81	70.900,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00	
09	Personalauszahlungen	-1.190.609,30	-1.636.667,88	-1.762.438,24	-1.736.746,21	-1.736.746,21	-1.736.746,21	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.741,59	-58.100,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00	-60.600,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-136.645,09	-36.142,05	-23.904,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-1.843,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.333.839,31	-1.730.909,93	-1.846.942,24	-1.807.846,21	-1.807.846,21	-1.807.846,21	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.252.720,07	-1.624.748,12	-1.776.042,24	-1.736.946,21	-1.736.946,21	-1.736.946,21	

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 1121 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	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, Gemeindegeldverordnung 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 2017 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 11121 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Teilplan	005	Kämmerei						
Produkt	11121	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.207,28	9.661,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	-11.834,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	2.378,51	9.761,81	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	Personalaufwendungen	-517.801,50	-1.138.976,34	-1.205.151,69	-1.205.151,69	-1.205.151,69	-1.205.151,69	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.540,49	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.410,57	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-527.802,56	-1.198.376,34	-1.264.551,69	-1.264.551,69	-1.264.551,69	-1.264.551,69	
18	= Ordentliches Ergebnis	-525.424,05	-1.188.614,53	-1.264.451,69	-1.264.451,69	-1.264.451,69	-1.264.451,69	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-525.424,05	-1.188.614,53	-1.264.451,69	-1.264.451,69	-1.264.451,69	-1.264.451,69	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-525.424,05	-1.188.614,53	-1.264.451,69	-1.264.451,69	-1.264.451,69	-1.264.451,69	
Teilfinanzhaushalt Produkt 11121 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Teilplan	005	Kämmerei						
Produkt	11121	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.207,28	9.661,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,62	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
06	+ sonstige Einzahlungen	20.518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.731,65	9.761,81	100,00	100,00	100,00	100,00	
09	Personalauszahlungen	-517.801,50	-1.162.671,87	-1.209.004,69	-1.205.151,69	-1.205.151,69	-1.205.151,69	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.540,49	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00	-55.600,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-129.164,35	-16.788,51	-5.583,40	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-650.556,34	-1.235.060,38	-1.270.188,09	-1.264.551,69	-1.264.551,69	-1.264.551,69	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.824,69	-1.225.298,57	-1.270.088,09	-1.264.451,69	-1.264.451,69	-1.264.451,69	

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 1122 Finanz- und Geschäftsbuchhaltung		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	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) 2. Forderungen, Mahnung und Vollstreckung einschließlich Stundung, Niederschlagung und Erlass von Nebenforderungen 3. Spenden 4. Insolvenzen und Versteigerungen 5. Pfändungen 6. Liquiditätsplanung 7. Erstellung der Abschlüsse</p>	
Zugeordnete Leistung	11122000	Allgemeiner Kostenträger Kasse
	11122010	Kassenwesen inkl. Liquiditätsplanung
	11122020	Forderung, Mahnung und Vollstreckung
	11122030	Insolvenzen
	11122040	Erstellung der Abschlüsse
	11122050	Haupt- und Nebenbuchhaltung

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 11122 Finanz- und Geschäftsbuchhaltung								
Teilplan	005	Kämmerei						
Produkt	11122	Finanz- und Geschäftsbuchhaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	17.860,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	35.679,59	91.400,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	
07	+ Finanzerträge	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	53.540,27	96.400,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	
10	Personalaufwendungen	-510.274,13	-379.017,58	-437.900,36	-437.900,36	-437.900,36	-437.900,36	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.201,10	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.480,74	-5.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.793,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-520.749,30	-387.217,58	-449.600,36	-449.600,36	-449.600,36	-449.600,36	
18	= Ordentliches Ergebnis	-467.209,03	-290.817,58	-378.800,36	-378.800,36	-378.800,36	-378.800,36	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-2.964,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	-2.964,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-470.173,29	-290.817,58	-378.800,36	-378.800,36	-378.800,36	-378.800,36	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-470.173,29	-290.817,58	-378.800,36	-378.800,36	-378.800,36	-378.800,36	
Teilfinanzhaushalt Produkt 11122 Finanz- und Geschäftsbuchhaltung								
Teilplan	005	Kämmerei						
Produkt	11122	Finanz- und Geschäftsbuchhaltung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	17.540,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
06	+ sonstige Einzahlungen	28.846,91	91.400,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.387,59	96.400,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	
09	Personalauszahlungen	-510.274,13	-400.174,58	-459.739,39	-437.900,36	-437.900,36	-437.900,36	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.201,10	-2.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-7.480,74	-19.353,54	-18.320,60	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-1.793,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.749,30	-422.028,12	-483.059,99	-449.600,36	-449.600,36	-449.600,36	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.361,71	-325.628,12	-412.259,99	-378.800,36	-378.800,36	-378.800,36	

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 1123 Controlling und Beteiligungsmanagement		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	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	11123000	Allgemeiner Kostenträger Controlling/Beteiligungen
	11123010	Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
	11123020	Interne Leistungsverrechnung
	11123030	Kennzahlen und Berichtswesen
	11123040	Abweichungsanalysen
	11123050	Wirtschaftlichkeitsberechnungen
	11123060	Verwaltung der städtischen Beteiligung

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Teilergebnishaushalt Teilplan 007 Gebäude und Liegenschaften								
Teilplan 007		Gebäude und Liegenschaften						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.509,68	3.468,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ sonstige Transfererträge	21.695,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.835,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	757.535,33	753.500,00	713.900,00	714.275,00	714.650,00	715.000,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.344,97	1.311.439,84	1.311.439,84	1.311.439,84	1.311.439,84	1.311.439,84	
07	+ Finanzerträge	29,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	811.951,03	2.073.408,45	2.030.339,84	2.030.714,84	2.031.089,84	2.031.439,84	
10	Personalaufwendungen	-1.431.292,66	-1.282.121,24	-1.364.171,62	-1.364.171,62	-1.364.171,62	-1.364.171,62	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.810.266,46	-2.313.300,00	-2.244.300,00	-2.244.300,00	-2.244.300,00	-2.244.300,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.662,48	-73.500,00	-82.400,00	-82.400,00	-82.400,00	-82.400,00	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.921,20	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	-1.329.687,00	-1.329.687,00	-1.329.687,00	-1.329.687,00	-1.329.687,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.330.142,80	-5.014.608,24	-5.020.558,62	-5.020.558,62	-5.020.558,62	-5.020.558,62	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.518.191,77	-2.941.199,79	-2.990.218,78	-2.989.843,78	-2.989.468,78	-2.989.118,78	
19	+ außerordentliche Erträge	220.011,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-66.698,64	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	153.313,13	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung)	-2.364.878,64	-2.941.199,79	-3.000.218,78	-2.989.843,78	-2.989.468,78	-2.989.118,78	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-2.364.878,64	-2.941.199,79	-3.000.218,78	-2.989.843,78	-2.989.468,78	-2.989.118,78	
Teilfinanzhaushalt Teilplan 007 Gebäude und Liegenschaften								
Teilplan 007		Gebäude und Liegenschaften						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.509,68	3.468,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.725,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	732.362,10	753.500,00	713.900,00	714.275,00	714.650,00	715.000,00	
06	+ sonstige Einzahlungen	317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	163.392,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	920.308,07	761.968,61	718.900,00	719.275,00	719.650,00	720.000,00	
09	Personalauszahlungen	-1.431.292,66	-1.340.417,72	-1.424.376,77	-1.364.171,62	-1.364.171,62	-1.364.171,62	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.907.950,79	-2.213.300,00	-2.244.300,00	-2.244.300,00	-2.244.300,00	-2.244.300,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-74.485,81	-104.312,64	-105.932,53	-82.400,00	-82.400,00	-82.400,00	
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-22.095,75	-16.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.435.825,01	-3.674.030,36	-3.784.609,30	-3.690.871,62	-3.690.871,62	-3.690.871,62	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.515.516,94	-2.912.061,75	-3.065.709,30	-2.971.596,62	-2.971.221,62	-2.970.871,62	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.006.676,91	464.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	144.768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Teilplan 007 Gebäude und Liegenschaften								
Teilplan								
	007	Gebäude und Liegenschaften						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	1.151.445,06	464.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.482,22	-8.470,22	-30.320,00	0,00	0,00	0,00	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-11.003,54	-11.800,00	-42.800,00	0,00	0,00	0,00	
13	für Baumaßnahmen	-2.191.456,69	-1.433.601,00	-307.307,79	-690.000,00	-450.000,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-2.216.942,45	-1.453.871,22	-380.427,79	-690.000,00	-450.000,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.065.497,39	-989.337,22	-380.427,79	-690.000,00	-450.000,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-1.065.497,39	-989.337,22	-380.427,79	-690.000,00	-450.000,00	0,00	

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 1171 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
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	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 5. Vertragliche Nutzungsregelungen von nicht gemeindeeigenen bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch <ul style="list-style-type: none"> Miete, Pacht, Leihe, Überlassung 6. Vertragliche Nutzungsregelungen von gemeindeeigenen bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Miete, <ul style="list-style-type: none"> Pacht, Leihe, Überlassung 7. Vermögenszuordnung 8. Grundstücksfreistellungen 9. Gutachten / Beratungen / Vermessungen 10. Negativatteste / Vorkaufsrechte

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 1171 Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Zugeordnete Leistung	11171000	Allg. Kostenträger Grundstücks- und Gebäudemanagement
	11171100	Liegenschaftsverwaltung
	11171200	Gebäudebewirtschaftung
	11171300	technisches Immobilienmanagement

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Teilplan	007	Gebäude und Liegenschaften						
Produkt	11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.509,68	3.468,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ sonstige Transfererträge	21.695,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.835,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	362.904,74	472.500,00	449.900,00	450.275,00	450.650,00	451.000,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.344,97	1.311.439,84	1.311.439,84	1.311.439,84	1.311.439,84	1.311.439,84	
07	+ Finanzerträge	29,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	417.320,44	1.792.408,45	1.766.339,84	1.766.714,84	1.767.089,84	1.767.439,84	
10	Personalaufwendungen	-1.332.215,94	-1.178.450,20	-1.259.021,67	-1.259.021,67	-1.259.021,67	-1.259.021,67	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.755.490,80	-2.245.400,00	-2.149.300,00	-2.149.300,00	-2.149.300,00	-2.149.300,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.262,57	-70.500,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.921,20	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	-1.329.687,00	-1.329.687,00	-1.329.687,00	-1.329.687,00	-1.329.687,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.173.890,51	-4.840.037,20	-4.817.008,67	-4.817.008,67	-4.817.008,67	-4.817.008,67	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.756.570,07	-3.047.628,75	-3.050.668,83	-3.050.293,83	-3.049.918,83	-3.049.568,83	
19	+ außerordentliche Erträge	219.483,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-66.698,64	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	152.784,83	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-2.603.785,24	-3.047.628,75	-3.060.668,83	-3.050.293,83	-3.049.918,83	-3.049.568,83	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.603.785,24	-3.047.628,75	-3.060.668,83	-3.050.293,83	-3.049.918,83	-3.049.568,83	
Teilfinanzhaushalt Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Teilplan	007	Gebäude und Liegenschaften						
Produkt	11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.509,68	3.468,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.725,51	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	347.047,26	472.500,00	449.900,00	450.275,00	450.650,00	451.000,00	
06	+ sonstige Einzahlungen	317,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	162.864,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.464,93	480.968,61	454.900,00	455.275,00	455.650,00	456.000,00	
09	Personalauszahlungen	-1.332.215,94	-1.236.746,68	-1.319.226,82	-1.259.021,67	-1.259.021,67	-1.259.021,67	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.856.947,32	-2.145.400,00	-2.149.300,00	-2.149.300,00	-2.149.300,00	-2.149.300,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-73.262,57	-101.312,64	-102.532,53	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-22.095,75	-16.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.284.521,58	-3.499.459,32	-3.581.059,35	-3.487.321,67	-3.487.321,67	-3.487.321,67	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.750.056,65	-3.018.490,71	-3.126.159,35	-3.032.046,67	-3.031.671,67	-3.031.321,67	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.006.676,91	464.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
Teilplan	007	Gebäude und Liegenschaften							
Produkt	11171	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020		
2	aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	144.768,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Summe: (investive Einzahlungen)	1.151.445,06	464.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.482,22	-8.470,22	-30.320,00	0,00	0,00	0,00		
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-11.003,54	-6.800,00	-37.800,00	0,00	0,00	0,00		
13	für Baumaßnahmen	-2.191.456,69	-1.433.601,00	-307.307,79	-690.000,00	-450.000,00	0,00		
15	Summe (investive Auszahlungen)	-2.216.942,45	-1.448.871,22	-375.427,79	-690.000,00	-450.000,00	0,00		
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.065.497,39	-984.337,22	-375.427,79	-690.000,00	-450.000,00	0,00		
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-1.065.497,39	-984.337,22	-375.427,79	-690.000,00	-450.000,00	0,00		
Investitionen Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
I-11E008	Sporthaus Beuna	-23.734,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.300,00
56	für Baumaßnahmen	-23.734,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.300,00
I-11F002	Bürgerhaus am Markt 1	-34.492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-526.318,86
44	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
56	für Baumaßnahmen	-34.492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-626.318,86
I-11F003	Kloster St. Petri	24.547,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232.408,20
44	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.666,00
56	für Baumaßnahmen	-28.785,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291.074,20
I-11F004	Altes Rathaus	-157.766,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.662.615,34
44	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.730,00
56	für Baumaßnahmen	-157.766,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.106.345,34
I-12F011	KITA "Anne Frank"	-108.861,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
44	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	499.343,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.800,00
56	für Baumaßnahmen	-608.205,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.785.000,00
I-12F020	KITA Am Weinberg	-111.514,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.500,00
56	für Baumaßnahmen	-111.514,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-469.500,00
I-12FA002	Krautstraße 12 (Ordnungsmaßnahme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.063,75
56	für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.063,75
I-13E023	Altes Rathaus Ausstattung	-479,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
54	f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
56	für Baumaßnahmen	-479,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13E067	Ankauf Verkehrsflächen Str.d.Friedens, Naumburg.	-457,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00
53	für den Erwerb von Grundstücken,Geb.u.Infrastrukt.	-457,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00
I-13E071	Flächenankauf Südpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.300,00
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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Investitionen Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
I-13E073 KITA Knirpsenland	-355.985,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.592,64
56 für Baumaßnahmen	-355.985,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-563.592,64
I-13F005 Jugendzentrum Am Saalehang	-67.748,64	-141.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445.393,33
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	283.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.657,67
56 für Baumaßnahmen	-367.748,64	-425.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.336.051,00
I-13F011 Altes Rathaus Burgstr. 3 (Zwischenbau)	-168.360,11	-216.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334.900,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.000,00	91.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565.200,00
56 für Baumaßnahmen	-302.360,11	-307.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.100,00
I-14E003 KITA Feldmäuse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
I-14E010 Feuerwehrgarage OT Beuna	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00
I-14E026 GS Rosental Dachsanierung	-8.898,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
56 für Baumaßnahmen	-8.898,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
I-14E070 Grundstücksnebenkosten	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	-5.000,00
I-14E102 Ankauf MER FS 24; FS 3/1	-52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.750,00
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.	-52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.750,00
I-14E103 Ankauf MER FL. 10; FS 31/7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
I-14E109 Ankauf BEU FL. 1; FS 523	-7.473,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.181,00
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.	-7.473,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.181,00
I-14E114 Schlossgartensalon	-1.660,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
56 für Baumaßnahmen	-1.660,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I-14E126 KITA Rappelschloss	-4.189,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 für Baumaßnahmen	-4.189,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-14E134 Verkauf MER FL. 48; FS 320/1	4.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	4.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-14F001 Grundschule "J. Curie"	-1.955,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
56 für Baumaßnahmen	-1.955,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
I-14F014 Jugendzentrum Am Saalehang Haus 2	-2.937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 für Baumaßnahmen	-2.937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-15E004 Verkauf Wohnhaus Kleine Gasse 3	42.498,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen	-1.001,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-15E007 Verkauf MER FL.90, FST 59/1	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-15E013 Grundstücksankäufe Am Feldrain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I-15E014 Verwaltungsgebäude Lauchstädter Str. 10 Dach	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Investitionen Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
I-15E015 Grundschule Geusa Brandschutz/Hort	-836,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
56 für Baumaßnahmen	-15.836,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
I-15E025 Verkauf MER Fl. 25; FS 54/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.560,00
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.560,00
I-15E048 Verkauf MER Fl. 79; FS 16	-73,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-73,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-15E051 Verkauf MER Fl. 87; FS 191/26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
I-15E052 Verkauf MER Fl. 8; FS 55/179	4.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
I-15E053 Verkauf MER Fl. 10; FS 531/14	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
I-15E054 Verkauf MER Fl. 88; FS 2172	14.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.650,00
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.650,00
I-15E056 Verkauf BEU Fl. 4; FS 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,50
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,50
I-15E057 Verkauf GEU Fl. 8; FS 433	2.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,00
45 aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,00
I-15E059 Herstellungsbeitrag Abwasser städt. Gebäude	-149.577,80	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
14 + Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 für Baumaßnahmen	-148.917,80	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00
I-15E071 Böhmischer Hof Rückübertragung Erbaurecht, Rückbau	-5.357,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.	-5.357,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
I-15E072 Ankauf Fritz-Hoffmann-Weg MER Fl. 1; FS 738	-974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.	-974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
I-15E073 GwG Gebäudebewirtschaftung	-782,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat. Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-782,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
I-15E096 Trinkwasserspeicher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.636,26
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat. Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.636,26
I-15F013 Grundschule "J.Curie" STARK V	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
I-16E008 Ankauf MEU Fl.4; Fl.st. 226/1	0,00	-73,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73,45

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Investitionen Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.	0,00	-73,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73,45
I-16E009 Ankauf MEU Fl. 4; Fl.st. 226/2	0,00	-17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,77
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.	0,00	-17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,77
I-16E010 Ankauf MEU Fl. 4; Fl.st. 226/3	0,00	-5.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.279,00
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.	0,00	-5.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.279,00
I-16E029 Wohnhaus Geusaer Straße 81	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
I-16E030 GwG Gebäudebewirtschaftung	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
I-16E057 Ankauf Straßengrundstück Flur 90 Flst. 64/14	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00
I-16E058 Grundstücksanschluss Fläche ehem. Hochhaus Geusaer	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
I-16E061 Haus der Wohnhilfe	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I-16F008 KITA "Anne Frank" Goethestr. 5 energ. San.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
I-17E017 GwG Gebäudebewirtschaftung	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
I-17E019 KITA Unterm Regenbogen Eigenmittelanteil	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00	0,00
I-17E020 GS J.Curie Eigenmittelanteil	0,00	0,00	-125.000,00	-575.000,00	-450.000,00	0,00	-1.025.000,00	-125.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-125.000,00	-575.000,00	-450.000,00	0,00	-1.025.000,00	-125.000,00
I-17E021 KITA Zwergenhäuschen	0,00	0,00	-2.307,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.307,79
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.307,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.307,79
I-17E022 Ankauf GEU Fl. 3 FS 548/207	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I-17E023 Ankauf GEU Fl. 3 FS 547/207	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
I-17E024 Ankauf MER FL 88; FS 2190	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
I-17E025 Ankauf MER FL 100; FS 109	0,00	0,00	-11.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.820,00
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.	0,00	0,00	-11.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.820,00
I-17E081 Ausstattung Zwischenbau	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Investitionen Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
Gesamtsumme	-1.116.624,58	-984.337,22	-375.427,79	-690.000,00	-450.000,00	0,00	-1.140.000,00	-5.210.508,89
Verpflichtungserm. Produkt 11171 Grundstücks- und Gebäudemanagement								
Nr. Bezeichnung		Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020				
VE-17E019 KITA Unterm Regenbogen Eigenmittelanteil		-115.000,00	0,00	0,00				
VE-17E020 GS Curie Eigenmittelanteil		-575.000,00	-450.000,00	0,00				
Gesamtsumme		-690.000,00	-450.000,00	0,00				

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 1172 Kommunalen Wohnraum	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Gebäude- und Liegenschaftsamt	Benke, Antje
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	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	11172000 allg. Kostenträger kommunaler Wohnraum 11172010 Vermietung von kommunalem Wohnraum Beuna 11172020 Vermietung von kommunalem Wohnraum Geusa 11172030 Vermietung von kommunalem Wohnraum Trebnitz 11172040 Vermietung von kommunalen Wohnraum Merseburg

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 51130 Geodaten und Grundstücksinformationen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	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 1. Führung des Liegenschaftskatasters 2. Bereitstellung und Abgabe von Geodaten 3. Kartenmaterial (Stadtkarte)
Zugeordnete Leistung	51130000 Bereitstellung und Ausgabe von Geodaten und Grundstücksinformationen

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 57311 Allgemeine kommunale Einrichtungen								
Teilplan	007	Gebäude und Liegenschaften						
Produkt	57311	Allgemeine kommunale Einrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	222.082,20	164.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	
09	= Ordentliche Erträge	222.082,20	164.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	
10	Personalaufwendungen	-86.869,59	-50.647,31	-49.739,77	-49.739,77	-49.739,77	-49.739,77	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.717,52	-49.400,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.176,67	-1.500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.763,78	-101.547,31	-127.939,77	-127.939,77	-127.939,77	-127.939,77	
18	= Ordentliches Ergebnis	112.318,42	62.452,69	19.060,23	19.060,23	19.060,23	19.060,23	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	112.318,42	62.452,69	19.060,23	19.060,23	19.060,23	19.060,23	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	112.318,42	62.452,69	19.060,23	19.060,23	19.060,23	19.060,23	
Teilfinanzhaushalt Produkt 57311 Allgemeine kommunale Einrichtungen								
Teilplan	007	Gebäude und Liegenschaften						
Produkt	57311	Allgemeine kommunale Einrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	219.338,95	164.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.338,95	164.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	
09	Personalauszahlungen	-86.869,59	-50.647,31	-49.739,77	-49.739,77	-49.739,77	-49.739,77	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.623,67	-49.400,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	-1.500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.493,26	-101.547,31	-127.939,77	-127.939,77	-127.939,77	-127.939,77	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.845,69	62.452,69	19.060,23	19.060,23	19.060,23	19.060,23	

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 11132 Bauhof																																							
Produktinformation																																							
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)																																						
Straßen- und Grünflächenamt	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	<table> <tbody> <tr><td>11132000</td><td>allg. Kostenträger Bauhof</td></tr> <tr><td>11132100</td><td>Grünbereich</td></tr> <tr><td>11132101</td><td>Mäharbeiten</td></tr> <tr><td>11132102</td><td>Baumpflege und Baumfällarbeiten</td></tr> <tr><td>11132103</td><td>Hecken- u. Sträucherrückschnitt</td></tr> <tr><td>11132104</td><td>Laubfächern</td></tr> <tr><td>11132105</td><td>Pflanzarbeiten</td></tr> <tr><td>11132106</td><td>Pflegearbeiten</td></tr> <tr><td>11132107</td><td>Waldarbeiten</td></tr> <tr><td>11132200</td><td>Straßenunterhaltung</td></tr> <tr><td>11132201</td><td>Asphaltierungsarbeiten</td></tr> <tr><td>11132202</td><td>Baggerarbeiten</td></tr> <tr><td>11132203</td><td>Papierkorbleerung</td></tr> <tr><td>11132204</td><td>Pflasterarbeiten</td></tr> <tr><td>11132205</td><td>Räumen u. Streuen maschinell</td></tr> <tr><td>11132206</td><td>Räumen u. Streuen von Hand</td></tr> <tr><td>11132207</td><td>Verkehrszeichen auf- und abbauen</td></tr> <tr><td>11132208</td><td>Verkehrszeichenreparatur</td></tr> <tr><td>11132209</td><td>Straßenreinigung</td></tr> </tbody> </table>	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	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
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																																						
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																																						

Haushaltsplan 2017 Merseburg**Produktbeschreibung Produkt 11132 Bauhof**

11132210	Tiefbauarbeiten
11132211	Straßenmarkierungsarbeiten
11132300	KFZ-Werkstatt/zentraler Fuhrpark
11132301	Reparatur
11132302	Wartungsarbeiten
11132400	Allgemein und Service
11132401	Aufräumarbeiten
11132402	Badewärterleistungen
11132403	Ersatzleistungen
11132404	Kontrollarbeiten
11132405	Auf- u. Abbauarbeiten
11132406	Vor- und Nacharbeiten
11132407	Baustellen räumen
11132408	Be- und Entstuhlen/Einlassdienst
11132409	Trägerdienst
11132410	Reinigungsarbeiten
11132411	Schädlingsbekämpfung
11132412	Transportarbeiten
11132413	Ausgabe/Annahme Leihgegenstände
11132414	Dienstleistungen für Dritte
11132500	Allgemeine Unterhaltung Bauhof
11132501	Allgemeine Verwaltungsarbeiten

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Teilergebnishaushalt Teilplan 009 Bürgerservice								
Teilplan 009 Bürgerservice								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
03	+ sonstige Transfererträge	9.422,68	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.946,60	336.500,00	302.500,00	302.500,00	302.500,00	302.500,00	
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	16.662,19	24.000,00	25.500,00	1.000,00	36.000,00	1.000,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	795,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
09	= Ordentliche Erträge	386.826,57	373.000,00	340.500,00	316.000,00	351.000,00	316.000,00	
10	Personalaufwendungen	-1.257.411,39	-1.099.469,00	-1.102.888,14	-1.102.888,14	-1.102.888,14	-1.102.888,14	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.057,57	-5.150,00	-5.900,00	-3.800,00	-5.900,00	-3.800,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-49.115,72	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.484,79	-217.900,00	-192.700,00	-166.100,00	-230.100,00	-166.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.548.069,47	-1.377.319,00	-1.356.288,14	-1.327.588,14	-1.393.688,14	-1.327.588,14	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.161.242,90	-1.004.319,00	-1.015.788,14	-1.011.588,14	-1.042.688,14	-1.011.588,14	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	-273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-1.161.515,90	-1.004.319,00	-1.015.788,14	-1.011.588,14	-1.042.688,14	-1.011.588,14	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.161.515,90	-1.004.319,00	-1.015.788,14	-1.011.588,14	-1.042.688,14	-1.011.588,14	
Teilfinanzhaushalt Teilplan 009 Bürgerservice								
Teilplan 009 Bürgerservice								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.469,80	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.833,08	336.500,00	302.500,00	302.500,00	302.500,00	302.500,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	16.712,19	24.000,00	25.500,00	1.000,00	36.000,00	1.000,00	
06	+ sonstige Einzahlungen	798,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.813,17	373.000,00	340.500,00	316.000,00	351.000,00	316.000,00	
09	Personalauszahlungen	-1.257.871,39	-1.119.246,28	-1.102.888,14	-1.102.888,14	-1.102.888,14	-1.102.888,14	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.852,44	-5.150,00	-5.900,00	-3.800,00	-5.900,00	-3.800,00	
12	+ Transferauszahlungen	-49.115,72	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00	-54.800,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-250.913,87	-230.117,38	-192.700,00	-166.100,00	-230.100,00	-166.100,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.560.753,42	-1.409.313,66	-1.356.288,14	-1.327.588,14	-1.393.688,14	-1.327.588,14	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.173.940,25	-1.036.313,66	-1.015.788,14	-1.011.588,14	-1.042.688,14	-1.011.588,14	

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 12271 Einwohnerangelegenheiten															
Produktinformation															
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 12272 Personenstandsangelegenheiten		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	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 2017 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 12272 Personenstandsangelegenheiten								
Teilplan	009	Bürgerservice						
Produkt	12272	Personenstandsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.285,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	1.715,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
09	= Ordentliche Erträge	58.000,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	
10	Personalaufwendungen	-271.593,31	-257.726,42	-267.298,60	-267.298,60	-267.298,60	-267.298,60	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-557,01	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.457,01	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.607,33	-271.526,42	-281.098,60	-281.098,60	-281.098,60	-281.098,60	
18	= Ordentliches Ergebnis	-227.607,33	-210.026,42	-219.598,60	-219.598,60	-219.598,60	-219.598,60	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-227.625,33	-210.026,42	-219.598,60	-219.598,60	-219.598,60	-219.598,60	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-227.625,33	-210.026,42	-219.598,60	-219.598,60	-219.598,60	-219.598,60	
Teilfinanzhaushalt Produkt 12272 Personenstandsangelegenheiten								
Teilplan	009	Bürgerservice						
Produkt	12272	Personenstandsangelegenheiten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.316,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	1.765,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.081,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	
09	Personalauszahlungen	-271.593,31	-274.473,24	-267.298,60	-267.298,60	-267.298,60	-267.298,60	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-478,95	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-13.409,29	-22.657,44	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.481,55	-298.830,68	-281.098,60	-281.098,60	-281.098,60	-281.098,60	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.400,55	-237.330,68	-219.598,60	-219.598,60	-219.598,60	-219.598,60	

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Teilergebnishaushalt Teilplan 010 Sicherheit und Ordnung								
Teilplan 010		Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.619,47	13.808,75	13.808,75	13.808,75	13.808,75	13.808,75	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.764,63	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	2.273,34	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	852.597,96	851.500,00	851.500,00	851.500,00	851.500,00	851.500,00	
09	= Ordentliche Erträge	934.255,40	928.508,75	928.508,75	928.508,75	928.508,75	928.508,75	
10	Personalaufwendungen	-2.165.457,14	-2.291.193,07	-2.425.810,76	-2.425.810,76	-2.425.810,76	-2.425.810,76	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.283,86	-393.250,00	-412.450,00	-412.450,00	-412.450,00	-412.450,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-579,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.497,19	-80.500,00	-90.850,00	-90.850,00	-90.850,00	-90.850,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.583.818,14	-2.764.943,07	-2.929.110,76	-2.929.110,76	-2.929.110,76	-2.929.110,76	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.649.562,74	-1.836.434,32	-2.000.602,01	-2.000.602,01	-2.000.602,01	-2.000.602,01	
19	+ außerordentliche Erträge	11.147,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-21.451,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	-10.304,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-1.659.866,89	-1.836.434,32	-2.000.602,01	-2.000.602,01	-2.000.602,01	-2.000.602,01	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.659.866,89	-1.836.434,32	-2.000.602,01	-2.000.602,01	-2.000.602,01	-2.000.602,01	
Teilfinanzhaushalt Teilplan 010 Sicherheit und Ordnung								
Teilplan 010		Sicherheit und Ordnung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.459,47	13.808,75	13.808,75	13.808,75	13.808,75	13.808,75	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.254,20	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	1.466,24	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
06	+ sonstige Einzahlungen	837.856,90	851.500,00	851.500,00	851.500,00	851.500,00	851.500,00	
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	8.747,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.784,25	928.508,75	928.508,75	928.508,75	928.508,75	928.508,75	
09	Personalauszahlungen	-2.160.219,03	-2.295.084,51	-2.451.898,82	-2.425.810,76	-2.425.810,76	-2.425.810,76	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.398,83	-393.250,00	-412.450,00	-412.450,00	-412.450,00	-412.450,00	
12	+ Transferauszahlungen	-579,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-73.098,63	-93.466,16	-102.578,17	-90.850,00	-90.850,00	-90.850,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.555.296,44	-2.781.800,67	-2.966.926,99	-2.929.110,76	-2.929.110,76	-2.929.110,76	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.636.512,19	-1.853.291,92	-2.038.418,24	-2.000.602,01	-2.000.602,01	-2.000.602,01	
3	aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-67.265,76	-135.560,00	-23.810,00	-70.000,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-67.265,76	-135.560,00	-23.810,00	-70.000,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Teilplan 010 Sicherheit und Ordnung								
Teilplan 010 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-64.565,76	-135.560,00	-23.810,00	-70.000,00	0,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-64.565,76	-135.560,00	-23.810,00	-70.000,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2017 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	<table> <tbody> <tr> <td>12210000</td> <td>allg. Ktr. Ordnung und Sicherheit</td> </tr> <tr> <td>12210010</td> <td>Allgemeine Gefahrenabwehr</td> </tr> <tr> <td>12210020</td> <td>Wildschadenregulierung</td> </tr> <tr> <td>12210030</td> <td>Fundangelegenheiten einschl. Fundtiere</td> </tr> <tr> <td>12210040</td> <td>Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen</td> </tr> <tr> <td>12210050</td> <td>Bereitschaftsdienst</td> </tr> <tr> <td>12210060</td> <td>Aufgaben nach dem Gesetz über gefährliche Hunde</td> </tr> <tr> <td>12210070</td> <td>Zuschuss Tierheim und Unterbringung von Fundtieren</td> </tr> <tr> <td>12210080</td> <td>Bußgeldstelle</td> </tr> </tbody> </table>	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
12210000	allg. Ktr. Ordnung und Sicherheit																		
12210010	Allgemeine Gefahrenabwehr																		
12210020	Wildschadenregulierung																		
12210030	Fundangelegenheiten einschl. Fundtiere																		
12210040	Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen																		
12210050	Bereitschaftsdienst																		
12210060	Aufgaben nach dem Gesetz über gefährliche Hunde																		
12210070	Zuschuss Tierheim und Unterbringung von Fundtieren																		
12210080	Bußgeldstelle																		

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 12600 Brandschutz		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	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 Verdienstausschlag, 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 Katastrophenschutzgruppen 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 <p>Veranstaltungen und Aktionen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Einzelmaßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit 2. Jahreshauptversammlung 3. Ehrungen und Jubiläen 4. Zuschüsse für Kameradschaftsarbeit 5. Mitwirkung und Mitgliedsbeiträge in den Vereinen und Verbänden <p>Dienstleistungen für / von Dritte/n</p> <ol style="list-style-type: none"> 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

Haushaltsplan 2017 Merseburg**Produktbeschreibung Produkt 12600 Brandschutz**

12600020	Service für Dritte
12600030	Brandbekämpfung
12600040	Technische Hilfeleistung
12600050	Bevölkerungsschutz / Tierrettung
12600060	Brandsicherheitswachdienste
12600070	Mitwirkung in den Katastrophenschutzgruppen des Kreises
12600080	Brandschutztechnische Stellungnahme, Mitwirkung und Beratung
12600081	Brandsicherheitsschauen
12600082	Brandschutzerziehung und -aufklärung
12600083	Aus- und Fortbildung einschließlich ärztlicher Untersuchungen
12600085	Unterhaltung von Jugendfeuerwehren
12600090	Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit
12600091	Kameradschaftsarbeit

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz								
Teilplan	010	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	12600	Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.663,23	13.808,75	13.808,75	13.808,75	13.808,75	13.808,75	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.669,13	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.334,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	69.666,91	64.908,75	64.908,75	64.908,75	64.908,75	64.908,75	
10	Personalaufwendungen	-1.506.004,41	-1.545.102,43	-1.621.210,81	-1.621.210,81	-1.621.210,81	-1.621.210,81	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.915,97	-159.100,00	-159.100,00	-159.100,00	-159.100,00	-159.100,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-579,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.995,87	-75.000,00	-85.350,00	-85.350,00	-85.350,00	-85.350,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.675.496,20	-1.779.202,43	-1.865.660,81	-1.865.660,81	-1.865.660,81	-1.865.660,81	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.605.829,29	-1.714.293,68	-1.800.752,06	-1.800.752,06	-1.800.752,06	-1.800.752,06	
19	+ außerordentliche Erträge	11.147,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-825,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	10.322,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-1.595.506,94	-1.714.293,68	-1.800.752,06	-1.800.752,06	-1.800.752,06	-1.800.752,06	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.595.506,94	-1.714.293,68	-1.800.752,06	-1.800.752,06	-1.800.752,06	-1.800.752,06	
Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz								
Teilplan	010	Sicherheit und Ordnung						
Produkt	12600	Brandschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.503,23	13.808,75	13.808,75	13.808,75	13.808,75	13.808,75	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.330,93	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.100,00	
06	+ sonstige Einzahlungen	499,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	8.647,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.980,94	64.908,75	64.908,75	64.908,75	64.908,75	64.908,75	
09	Personalauszahlungen	-1.500.776,47	-1.541.416,04	-1.639.472,45	-1.621.210,81	-1.621.210,81	-1.621.210,81	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.070,19	-159.100,00	-159.100,00	-159.100,00	-159.100,00	-159.100,00	
12	+ Transferauszahlungen	-579,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-65.597,93	-84.076,30	-93.559,72	-85.350,00	-85.350,00	-85.350,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.656.024,54	-1.784.592,34	-1.892.132,17	-1.865.660,81	-1.865.660,81	-1.865.660,81	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.586.043,60	-1.719.683,59	-1.827.223,42	-1.800.752,06	-1.800.752,06	-1.800.752,06	
3	aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-67.265,76	-135.560,00	-23.810,00	-70.000,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-67.265,76	-135.560,00	-23.810,00	-70.000,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz								
Teilplan		010	Sicherheit und Ordnung					
Produkt		12600	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-64.565,76	-135.560,00	-23.810,00	-70.000,00	0,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-64.565,76	-135.560,00	-23.810,00	-70.000,00	0,00	0,00	
Investitionen Produkt 12600 Brandschutz								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
I-13E042 Umrüstung der Einsatzzentrale auf Digitalfunk 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 0,00	-36.500,00 -36.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-51.500,00 -51.500,00
I-13E084 Einsatzboot Feuerwehr 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-24.573,00 -24.573,00	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
I-14E001 Löschgruppenfahrzeug LF 10 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 0,00	-76.500,00 -76.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-305.000,00 -305.000,00
I-14E035 Umstellung auf Digitalfunk 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-22.643,32 -22.643,32	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-46.876,85 -46.876,85
I-15E024 Umstellung Atemschutztechnik auf Digitalfunk 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-9.779,75 -9.779,75	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00
I-16E015 Umrüstung Caddy SK-OA 12 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 0,00	-4.400,00 -4.400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4.400,00 -4.400,00
I-16E016 Sirenenanlage OT Beuna 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 0,00	-9.000,00 -9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9.000,00 -9.000,00
I-16E017 Höhenrettung 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 0,00	-8.100,00 -8.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-8.100,00 -8.100,00
I-16E027 GwG Feuerwehr 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 0,00	-1.060,00 -1.060,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.060,00 -1.060,00
I-17E063 GwG Feuerwehr 54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 0,00	0,00 0,00	-11.410,00 -11.410,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-11.410,00 -11.410,00
I-17E065 Schwimmpumpe	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Investitionen Produkt 12600 Brandschutz								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00
I-17E066 Schwimmpumpe	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00
I-17E067 Schwimmpumpe	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00
I-17E080 PKW-Anhänger	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
I-18E004	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mannschaftstransportfahrzeug	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-56.996,07	-135.560,00	-23.810,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	-459.746,85
Verpflichtungserm. Produkt 12600 Brandschutz								
Nr. Bezeichnung		Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020				
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00				

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 12810 Katastrophenschutz	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	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 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 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Teilergebnishaushalt Teilplan 011 Schulen								
Teilplan		011	Schulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	2.227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	2.977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Personalaufwendungen	-295.386,38	-307.760,80	-319.692,47	-319.692,47	-319.692,47	-319.692,47	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.745,37	-69.819,00	-51.700,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-11.926,38	-19.000,00	-21.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.251,36	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-372.309,49	-463.479,80	-459.292,47	-466.592,47	-466.592,47	-466.592,47	
18	= Ordentliches Ergebnis	-369.332,20	-463.479,80	-459.292,47	-466.592,47	-466.592,47	-466.592,47	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-369.332,20	-463.479,80	-459.292,47	-466.592,47	-466.592,47	-466.592,47	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-369.332,20	-463.479,80	-459.292,47	-466.592,47	-466.592,47	-466.592,47	
Teilfinanzhaushalt Teilplan 011 Schulen								
Teilplan		011	Schulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.970,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Personalauszahlungen	-295.386,38	-307.760,80	-319.692,47	-319.692,47	-319.692,47	-319.692,47	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.041,39	-69.819,00	-51.700,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	
12	+ Transferauszahlungen	-13.261,84	-19.000,00	-21.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-32.240,68	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.900,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.930,29	-433.479,80	-429.292,47	-436.592,47	-436.592,47	-436.592,47	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.960,25	-433.479,80	-429.292,47	-436.592,47	-436.592,47	-436.592,47	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	2.217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.468,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-11.195,32	-46.906,00	-46.600,00	0,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-20.663,97	-46.906,00	-46.600,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-18.446,45	-46.906,00	-46.600,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-18.446,45	-46.906,00	-46.600,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2017 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	<table> <tbody> <tr> <td>21110000</td> <td>allg. Ktr. Schulen</td> </tr> <tr> <td>21110110</td> <td>Schulverwaltung /Sekretariat</td> </tr> <tr> <td>21110120</td> <td>Grundschulen (allg.)</td> </tr> <tr> <td>21110121</td> <td>Bereitstellung von Grundschulplätzen</td> </tr> <tr> <td>21110122</td> <td>Bereitstellung von Horträumen</td> </tr> <tr> <td>21110123</td> <td>Bereitstellung von Räumen für Bildungsangebote Dritter</td> </tr> <tr> <td>21110124</td> <td>Bereitstellung von Turnhallen für Vereine</td> </tr> <tr> <td>21110130</td> <td>Schulkostenbeiträge</td> </tr> <tr> <td>21110140</td> <td>Zuschuss freie Träger</td> </tr> </tbody> </table>	21110000	allg. Ktr. Schulen	21110110	Schulverwaltung /Sekretariat	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
21110000	allg. Ktr. Schulen																		
21110110	Schulverwaltung /Sekretariat																		
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 2017 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschulen									
Teilplan Produkt	011 21110	Schulen Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	2.227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Ordentliche Erträge	2.977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Personalaufwendungen	-295.386,38	-307.760,80	-319.692,47	-319.692,47	-319.692,47	-319.692,47		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.745,37	-69.819,00	-51.700,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00		
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-11.926,38	-19.000,00	-21.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.710,36	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-350.768,49	-438.979,80	-434.792,47	-442.092,47	-442.092,47	-442.092,47		
18	= Ordentliches Ergebnis	-347.791,20	-438.979,80	-434.792,47	-442.092,47	-442.092,47	-442.092,47		
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-347.791,20	-438.979,80	-434.792,47	-442.092,47	-442.092,47	-442.092,47		
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-347.791,20	-438.979,80	-434.792,47	-442.092,47	-442.092,47	-442.092,47		
Teilfinanzhaushalt Produkt 21110 Grundschulen									
Teilplan Produkt	011 21110	Schulen Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.970,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	Personalauszahlungen	-295.386,38	-307.760,80	-319.692,47	-319.692,47	-319.692,47	-319.692,47		
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.962,34	-69.819,00	-51.700,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00		
12	+ Transferauszahlungen	-13.261,84	-19.000,00	-21.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00		
13	+ sonstige Auszahlungen	-10.677,68	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00	-12.400,00		
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.288,24	-408.979,80	-404.792,47	-412.092,47	-412.092,47	-412.092,47		
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.318,20	-408.979,80	-404.792,47	-412.092,47	-412.092,47	-412.092,47		
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Summe: (investive Einzahlungen)	2.217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.468,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-11.195,32	-46.906,00	-46.600,00	0,00	0,00	0,00		
15	Summe (investive Auszahlungen)	-20.663,97	-46.906,00	-46.600,00	0,00	0,00	0,00		
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-18.446,45	-46.906,00	-46.600,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-18.446,45	-46.906,00	-46.600,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Investitionen Produkt 21110 Grundschulen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
I-16E011 GwG Grundschulen	0,00	-18.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-18.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
I-16E018 GwG GS Am Geiseltaltor	0,00	-4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.160,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.160,00
I-16E019 GwG GS Im Rosental	0,00	-5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.320,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.320,00
I-16E020 GwG GS Albrecht Dürer	0,00	-2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.070,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.070,00
I-16E021 GwG GS Geusa	0,00	-1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.392,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.392,00
I-16E022 GwG GS "Joliot Curie"	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
I-16E023 Schülerstühle und Tische GS J.Curie	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
I-16E024 Schülerstühle und Tische GS A.Dürer	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
I-16E050 Schülerstühle und Tische GS Geiseltaltor	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
I-16E051 Softwarelizenz f. Digit. Tafel GS Rosental	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
I-16E052 GWG GS Otto-Liliental	0,00	-4.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.764,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-4.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.764,00
I-17E031 Schülerstühle u. Tische GS J.Curie	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
I-17E032 Schülerbarren GS J. Curie	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00
I-17E033 Schülerstühle und Tische GS Am Geiseltaltor	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Investitionen Produkt 21110 Grundschulen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
I-17E034 Ausstattung Speiseraum GS Am Geiseltal	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
I-17E035 Schülerstühle u Tische f.Fachkab. GS O.-Lilienthal	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
I-17E036 Schülerstühle und Tische GS Otto-Lilienthal	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
I-17E037 Schülerstühle und Tische GS Im Rosental	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
I-17E038 Schülerstühle und Tische GS A.-Dürer	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I-17E039 Schranksystem für Klassenzimmer GS Geusa	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
Gesamtsumme	0,00	-46.906,00	-46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.506,00

Haushaltsplan 2017 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 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 25220 Historisches Stadtarchiv	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	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 archiwwürdigem Verwaltungsschriftgut durch die Bewirtschaftung des historischen Satdtarchives
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz LSA, Ratsbeschlüsse, Verwaltungskostensatzung, Archivgesetz LSA, Kommunalabgabengesetz, Informationszugangsgesetz
Leistungen	<p>Stadtarchiv</p> <p>1. Bau, Bewirtschaftung, Pflege und Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen einschließlich der Ausstattungen</p> <p>Verwaltungsleistungen</p> <p>1. Erhaltung und Erschließung, sowie die Verwahrung und Pflege von Archivgut 2. Information, Beratung und Benutzerdienste 3. Nutzbarmachung von Archivgut 4. Sammlungen 5. Forschung und Vermittlung der Ergebnisse</p>
Zugeordnete Leistung	25220000 allg. Ktr. Archiv 25220010 Erhaltung und Nutzbarmachung von Archivgut 25220020 Informations-, Beratungs- und Benutzungsdienst

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 27210 Stadtbibliothek		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Kulturamt	George, Michael	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien für die Einwohner der Stadt in der Stadtbibliothek, sowie die Durchführung von öffentlichkeitsworksamen 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 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Teilergebnishaushalt Teilplan 013 Kultur- und Stadtmarketing								
Teilplan 013 Kultur- und Stadtmarketing								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.340,00	9.100,00	13.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
03	+ sonstige Transfererträge	43.333,66	56.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	280.902,39	207.670,00	207.614,00	207.614,00	207.614,00	207.614,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	348.576,05	273.436,00	275.514,00	216.114,00	216.114,00	216.114,00	
10	Personalaufwendungen	-676.697,77	-547.440,16	-585.483,95	-585.483,95	-585.483,95	-585.483,95	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.887,38	-359.799,00	-347.700,00	-280.700,00	-276.700,00	-278.450,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-65.848,80	-69.700,00	-46.600,00	-46.600,00	-46.600,00	-46.600,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.999,90	-62.325,00	-61.825,00	-61.825,00	-61.825,00	-61.825,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.183.433,85	-1.039.264,16	-1.041.608,95	-974.608,95	-970.608,95	-972.358,95	
18	= Ordentliches Ergebnis	-834.857,80	-765.828,16	-766.094,95	-758.494,95	-754.494,95	-756.244,95	
19	+ außerordentliche Erträge	712,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	672,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-834.185,67	-765.828,16	-766.094,95	-758.494,95	-754.494,95	-756.244,95	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-834.185,67	-765.828,16	-766.094,95	-758.494,95	-754.494,95	-756.244,95	
Teilfinanzhaushalt Teilplan 013 Kultur- und Stadtmarketing								
Teilplan 013 Kultur- und Stadtmarketing								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.614,17	65.766,00	60.566,67	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	305.691,31	207.670,00	207.614,00	207.614,00	207.614,00	207.614,00	
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	712,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.017,61	273.436,00	268.180,67	216.114,00	216.114,00	216.114,00	
09	Personalauszahlungen	-676.697,77	-547.440,16	-585.483,95	-585.483,95	-585.483,95	-585.483,95	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.669,86	-359.799,00	-347.700,00	-280.700,00	-276.700,00	-278.450,00	
12	+ Transferauszahlungen	-66.920,00	-69.700,00	-46.600,00	-46.600,00	-46.600,00	-46.600,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-54.778,42	-62.325,00	-61.825,00	-61.825,00	-61.825,00	-61.825,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.208.066,05	-1.039.264,16	-1.041.608,95	-974.608,95	-970.608,95	-972.358,95	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-833.048,44	-765.828,16	-773.428,28	-758.494,95	-754.494,95	-756.244,95	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-13.891,92	-3.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-13.891,92	-3.200,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-13.891,92	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 25210 Schulmuseum, Heimatstuben, Sammlungen									
Produktinformation									
Verantwortliche Organisationseinheit Kulturamt	Verantwortliche Person(en) George, Michael								
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:								
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>								
Kurzbeschreibung	Förderung und Pflege, Dokumentation und Vermittlung der Kultur- und Heimatgeschichte der Stadt und ihrer Ortsteile durch die Bereitstellung und Bewirtschaftung des Ausstellungsgebäudes und Außenanlagen für den Heimatverein und das kommunale Schulmuseum								
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie, Nutzungsvereinbarungen								
Leistungen	<p>Schulmuseum Beuna Bewirtschaftung von Ausstellungen und Überlassung von Ausstellungsräumen</p> <p>Museumsleistungen Bewirtschaftung der Sammlungen, Vermittlung und Besichtigung, Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Förderung der Heimatstube "Landfrauenverein" Bereitstellung, Pflege und Bewirtschaftung des Ausstellungsgebäudes und der Außenanlagen der Heimatstube</p> <p>Sammlungen Versicherung, Pflege und Unterhaltung des Skulpturenparkes und weiterer Kunstwerke</p>								
Zugeordnete Leistung	<table> <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> </table>	25210000	als. Museen	25210010	Betrieb Schulmuseum Beuna	25210020	Förderung Heimatstube Landfrauen	25210030	Bewirtschaftung Skulpturenpark und Kunstwerke
25210000	als. Museen								
25210010	Betrieb Schulmuseum Beuna								
25210020	Förderung Heimatstube Landfrauen								
25210030	Bewirtschaftung Skulpturenpark und Kunstwerke								

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 26200 Musikpflege																	
Produktinformation																	
Verantwortliche Organisationseinheit 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 2017 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 26200 Musikpflege								
Teilplan	013	Kultur- und Stadtmarketing						
Produkt	26200	Musikpflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250,00	3.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	36.356,80	33.400,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	
09	= Ordentliche Erträge	39.606,80	36.500,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	
10	Personalaufwendungen	-40.479,07	-52.425,31	-51.198,32	-51.198,32	-51.198,32	-51.198,32	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.517,59	-63.400,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.578,11	-4.800,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.574,77	-135.925,31	-129.498,32	-129.498,32	-129.498,32	-129.498,32	
18	= Ordentliches Ergebnis	-72.967,97	-99.425,31	-98.198,32	-98.198,32	-98.198,32	-98.198,32	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-72.967,97	-99.425,31	-98.198,32	-98.198,32	-98.198,32	-98.198,32	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-72.967,97	-99.425,31	-98.198,32	-98.198,32	-98.198,32	-98.198,32	
Teilfinanzhaushalt Produkt 26200 Musikpflege								
Teilplan	013	Kultur- und Stadtmarketing						
Produkt	26200	Musikpflege						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.345,00	3.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	40.206,10	33.400,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.551,10	36.500,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	
09	Personalauszahlungen	-40.479,07	-52.425,31	-51.198,32	-51.198,32	-51.198,32	-51.198,32	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.239,80	-63.400,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-7.783,24	-4.800,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.502,11	-135.925,31	-129.498,32	-129.498,32	-129.498,32	-129.498,32	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.951,01	-99.425,31	-98.198,32	-98.198,32	-98.198,32	-98.198,32	

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

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

28100530	Vermarktung Schlossgraben und Südparkbühne
28100540	Vermarktung Kino, Willi-Sitte-Galerie, Ölgrube
28100550	Vorhalten von Veranstaltungstechnik
28100560	technische Dienste für Veranstaltungen
28100590	Bereitstellung u. Veranstalt. im Planetarium

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 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 2017 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 51112 Stadtmarketing								
Teilplan	013	Kultur- und Stadtmarketing						
Produkt	51112	Stadtmarketing						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.190,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	54.400,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	1.190,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	
10	Personalaufwendungen	-70.830,96	-6.137,24	-6.561,47	-6.561,47	-6.561,47	-6.561,47	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.957,57	-6.000,00	-76.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-341,33	-325,00	-325,00	-325,00	-325,00	-325,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.129,86	-12.462,24	-82.886,47	-14.886,47	-14.886,47	-14.886,47	
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.939,86	-12.462,24	-23.486,47	-14.886,47	-14.886,47	-14.886,47	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-82.939,86	-12.462,24	-23.486,47	-14.886,47	-14.886,47	-14.886,47	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-82.939,86	-12.462,24	-23.486,47	-14.886,47	-14.886,47	-14.886,47	
Teilfinanzhaushalt Produkt 51112 Stadtmarketing								
Teilplan	013	Kultur- und Stadtmarketing						
Produkt	51112	Stadtmarketing						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.190,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	
09	Personalauszahlungen	-70.830,96	-6.137,24	-6.561,47	-6.561,47	-6.561,47	-6.561,47	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.575,97	-6.000,00	-76.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-341,33	-325,00	-325,00	-325,00	-325,00	-325,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.748,26	-12.462,24	-82.886,47	-14.886,47	-14.886,47	-14.886,47	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.558,26	-12.462,24	-23.486,47	-14.886,47	-14.886,47	-14.886,47	

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 51113 Citymanagement	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kulturamt	George, Michael
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	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 2017 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 51113 Citymanagement								
Teilplan		013	Kultur- und Stadtmarketing					
Produkt		51113	Citymanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ sonstige Transfererträge	43.333,66	56.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	45.833,66	56.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Personalaufwendungen	0,00	-4.861,54	-5.017,92	-5.017,92	-5.017,92	-5.017,92	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.808,91	-93.799,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.853,23	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.662,14	-100.660,54	-15.817,92	-15.817,92	-15.817,92	-15.817,92	
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.828,48	-43.994,54	-15.817,92	-15.817,92	-15.817,92	-15.817,92	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-26.828,48	-43.994,54	-15.817,92	-15.817,92	-15.817,92	-15.817,92	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-26.828,48	-43.994,54	-15.817,92	-15.817,92	-15.817,92	-15.817,92	
Teilfinanzhaushalt Produkt 51113 Citymanagement								
Teilplan		013	Kultur- und Stadtmarketing					
Produkt		51113	Citymanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.833,67	56.666,00	-7.333,33	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.833,67	56.666,00	-7.333,33	0,00	0,00	0,00	
09	Personalauszahlungen	0,00	-4.861,54	-5.017,92	-5.017,92	-5.017,92	-5.017,92	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.976,70	-93.799,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-468,93	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.445,63	-100.660,54	-15.817,92	-15.817,92	-15.817,92	-15.817,92	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.611,96	-43.994,54	-23.151,25	-15.817,92	-15.817,92	-15.817,92	
Verpflichtungserm. Produkt 51113 Citymanagement								
Nr.	Bezeichnung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020				
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00				

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 57312 Märkte								
Teilplan		013	Kultur- und Stadtmarketing					
Produkt		57312	Märkte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
05	+ privatrechl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	27.206,71	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
09	= Ordentliche Erträge	27.206,71	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
10	Personalaufwendungen	-23.552,51	-19.274,79	-26.503,00	-26.503,00	-26.503,00	-26.503,00	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.672,74	-19.200,00	-22.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.661,65	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-53.886,90	-40.474,79	-51.203,00	-48.203,00	-48.203,00	-48.203,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.680,19	-18.974,79	-29.203,00	-26.203,00	-26.203,00	-26.203,00	
19	+ außerordentliche Erträge	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-26.667,05	-18.974,79	-29.203,00	-26.203,00	-26.203,00	-26.203,00	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-26.667,05	-18.974,79	-29.203,00	-26.203,00	-26.203,00	-26.203,00	
Teilfinanzhaushalt Produkt 57312 Märkte								
Teilplan		013	Kultur- und Stadtmarketing					
Produkt		57312	Märkte					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
05	+ privatrechl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	32.754,83	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.767,97	21.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
09	Personalauszahlungen	-23.552,51	-19.274,79	-26.503,00	-26.503,00	-26.503,00	-26.503,00	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.233,47	-19.200,00	-22.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-3.915,02	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.701,00	-40.474,79	-51.203,00	-48.203,00	-48.203,00	-48.203,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.933,03	-18.974,79	-29.203,00	-26.203,00	-26.203,00	-26.203,00	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-1.646,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-1.646,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.646,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-1.646,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 57510 Tourismus											
Produktinformation											
Verantwortliche Organisationseinheit Kulturamt	Verantwortliche Person(en) George, Michael										
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:										
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>										
Kurzbeschreibung	Förderung des örtlichen und überörtlichen Fremdenverkehrs in der Stadt und der Region durch die Mitgliedschaft und Mitwirkung in den regionalen Tourismusverbänden, die Organisation, Durchführung und Unterstützung von eigenen Veranstaltungen und von Dritten, sowie durch Werbemaßnahmen und die Bewirtschaftung der Touristinformation										
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister, Vertrag / Satzung Tourismusverbände, Verträge zur Durchführung von Veranstaltungen, Dienstleistungsverträge										
Leistungen	<p>Kommunale Tourismusförderung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisation und Durchführung von Kommunalveranstaltungen und Unterstützung von touristischen Projekten Dritter - Projekte; Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Fremdveranstaltungen 2. Mitwirkung und Mitgliedschaft in den Tourismusverbänden 3. Fortschreibung Tourismuskonzept 4. Marketingmaßnahmen - Werbeartikel / Plakatwerbung; Werbung durch neue Medien (Internet), Anzeigen; Prospektwerbung; Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen; Messwesen 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 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Teilergebnishaushalt Teilplan 014 Kindertagesstätten								
Teilplan 014 Kindertagesstätten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	298.236,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	442.410,98	413.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.023,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	446.434,36	413.000,00	653.236,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	
10	Personalaufwendungen	-50.128,97	-63.166,77	-65.424,89	-65.424,89	-65.424,89	-65.424,89	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.270,38	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.706.118,27	-2.910.400,00	-3.462.735,54	-3.164.500,00	-3.164.500,00	-3.164.500,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.414,67	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.930.932,29	-3.126.566,77	-3.628.160,43	-3.329.924,89	-3.329.924,89	-3.329.924,89	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.484.497,93	-2.713.566,77	-2.974.924,43	-2.974.924,89	-2.974.924,89	-2.974.924,89	
19	+ außerordentliche Erträge	1.432,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.432,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-2.483.065,40	-2.713.566,77	-2.974.924,43	-2.974.924,89	-2.974.924,89	-2.974.924,89	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.483.065,40	-2.713.566,77	-2.974.924,43	-2.974.924,89	-2.974.924,89	-2.974.924,89	
Teilfinanzhaushalt Teilplan 014 Kindertagesstätten								
Teilplan 014 Kindertagesstätten								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	298.236,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	347.347,56	413.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	
06	+ sonstige Einzahlungen	3.342,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	3.357,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.047,98	413.000,00	653.236,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	
09	Personalauszahlungen	-50.128,97	-63.166,77	-65.424,89	-65.424,89	-65.424,89	-65.424,89	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.066,25	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Transferauszahlungen	-2.677.707,55	-2.910.400,00	-3.462.735,54	-3.164.500,00	-3.164.500,00	-3.164.500,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-158.920,90	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.901.823,67	-3.126.566,77	-3.628.160,43	-3.329.924,89	-3.329.924,89	-3.329.924,89	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.547.775,69	-2.713.566,77	-2.974.924,43	-2.974.924,89	-2.974.924,89	-2.974.924,89	

Haushaltsplan 2017 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 2. Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen 3. Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis 4. Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern 5. Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge und der Gesamtfinanzierung der Betriebe 6. Förderung der Einrichtungen freier Träger (nicht der gemeindliche Anteil - 361) 7. Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen</p>																																		
Zugeordnete Leistung	<table> <tbody> <tr><td>36100000</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>	36100000	allg. Ktr. Förderung v. Kindern	36100020	Kostenerstattungen bei auswärtiger Betreuung	36100031	Tagespflegestelle Hartlich, Tina	36100032	Tagespflegestelle Ruttloff, Mandy	36100033	Pflegestelle Wunderland	36100100	Förderung von Einrichtungen anerkannter Träger der freien Jugendhilfe	36100110	Kinderland gGmbH	36100120	SDA, Soziale Dienste AWO GmbH	36100130	Lebenshilfe Merseburg GmbH	36100140	Verein zur Förderung der Kita Spatzennest	36100150	Pro Kita e.V.	36100160	Kirchenvorstand Träger e.V.	36100170	Evangelische Schulstiftung	36100180	Kinderträume Merseburg gUG	36510000	allg. Ktr. Kitas	36510010	Vermietung von Flächen und Räumen	36510020	Bereitstellung von Tagesstätten an freie Träger
36100000	allg. Ktr. Förderung v. Kindern																																		
36100020	Kostenerstattungen bei auswärtiger Betreuung																																		
36100031	Tagespflegestelle Hartlich, Tina																																		
36100032	Tagespflegestelle Ruttloff, Mandy																																		
36100033	Pflegestelle Wunderland																																		
36100100	Förderung von Einrichtungen anerkannter Träger der freien Jugendhilfe																																		
36100110	Kinderland gGmbH																																		
36100120	SDA, Soziale Dienste AWO GmbH																																		
36100130	Lebenshilfe Merseburg GmbH																																		
36100140	Verein zur Förderung der Kita Spatzennest																																		
36100150	Pro Kita e.V.																																		
36100160	Kirchenvorstand Träger e.V.																																		
36100170	Evangelische Schulstiftung																																		
36100180	Kinderträume Merseburg gUG																																		
36510000	allg. Ktr. Kitas																																		
36510010	Vermietung von Flächen und Räumen																																		
36510020	Bereitstellung von Tagesstätten an freie Träger																																		

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Kindertagesstätten								
Teilplan	014	Kindertagesstätten						
Produkt	36510	Kindertagesstätten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	298.236,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	442.410,98	413.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.023,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	446.434,36	413.000,00	653.236,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	
10	Personalaufwendungen	-50.128,97	-63.166,77	-65.424,89	-65.424,89	-65.424,89	-65.424,89	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.270,38	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-2.706.118,27	-2.910.400,00	-3.462.735,54	-3.164.500,00	-3.164.500,00	-3.164.500,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.414,67	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.930.932,29	-3.126.566,77	-3.628.160,43	-3.329.924,89	-3.329.924,89	-3.329.924,89	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.484.497,93	-2.713.566,77	-2.974.924,43	-2.974.924,89	-2.974.924,89	-2.974.924,89	
19	+ außerordentliche Erträge	1.432,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.432,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-2.483.065,40	-2.713.566,77	-2.974.924,43	-2.974.924,89	-2.974.924,89	-2.974.924,89	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.483.065,40	-2.713.566,77	-2.974.924,43	-2.974.924,89	-2.974.924,89	-2.974.924,89	
Teilfinanzhaushalt Produkt 36510 Kindertagesstätten								
Teilplan	014	Kindertagesstätten						
Produkt	36510	Kindertagesstätten						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	298.236,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	347.347,56	413.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	
06	+ sonstige Einzahlungen	3.342,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	3.357,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.047,98	413.000,00	653.236,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00	
09	Personalauszahlungen	-50.128,97	-63.166,77	-65.424,89	-65.424,89	-65.424,89	-65.424,89	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.066,25	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Transferauszahlungen	-2.677.707,55	-2.910.400,00	-3.462.735,54	-3.164.500,00	-3.164.500,00	-3.164.500,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-158.920,90	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.901.823,67	-3.126.566,77	-3.628.160,43	-3.329.924,89	-3.329.924,89	-3.329.924,89	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.547.775,69	-2.713.566,77	-2.974.924,43	-2.974.924,89	-2.974.924,89	-2.974.924,89	

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Teilergebnishaushalt Teilplan 015 Jugend und Soziales								
Teilplan 015 Jugend und Soziales								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.407,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	227.362,87	185.005,00	197.900,00	199.820,00	201.750,00	203.700,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.873,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	247.174,39	192.405,00	205.300,00	207.220,00	209.150,00	211.100,00	
10	Personalaufwendungen	-614.345,83	-447.988,13	-503.038,06	-503.038,06	-503.038,06	-503.038,06	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.851,26	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-161.909,21	-167.400,00	-192.000,00	-192.500,00	-192.500,00	-192.500,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.099,84	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-811.206,14	-658.888,13	-738.538,06	-739.038,06	-739.038,06	-739.038,06	
18	= Ordentliches Ergebnis	-564.031,75	-466.483,13	-533.238,06	-531.818,06	-529.888,06	-527.938,06	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung)	-564.031,75	-466.483,13	-533.238,06	-531.818,06	-529.888,06	-527.938,06	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-564.031,75	-466.483,13	-533.238,06	-531.818,06	-529.888,06	-527.938,06	
Teilfinanzhaushalt Teilplan 015 Jugend und Soziales								
Teilplan 015 Jugend und Soziales								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.407,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	215.538,15	185.005,00	197.900,00	199.820,00	201.750,00	203.700,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.461,45	192.405,00	205.300,00	207.220,00	209.150,00	211.100,00	
09	Personalauszahlungen	-614.345,83	-507.931,19	-556.335,68	-503.038,06	-503.038,06	-503.038,06	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.874,99	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00	-40.600,00	
12	+ Transferauszahlungen	-135.644,75	-167.400,00	-192.000,00	-192.500,00	-192.500,00	-192.500,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-12.099,84	-36.629,50	-26.249,52	-2.900,00	-2.900,00	-2.900,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-784.965,41	-752.560,69	-815.185,20	-739.038,06	-739.038,06	-739.038,06	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556.503,96	-560.155,69	-609.885,20	-531.818,06	-529.888,06	-527.938,06	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	0,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 31210 Grundsicherungsleistungen für Arbeitssuchende	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	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	Annahme und Bearbeitung der Anträge auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II); Beratung und Betreuung von ALG II - Empfängern
Auftragsgrundlage	Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Leistungen	<p>Eigenbetrieb für Arbeit (Abordnung)</p> <p>1. Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts - ALG II-Regelsatz; Sozialgeld; Mehrbedarfe; einmalige Leistungen; Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU); Leistung für Bildung und Teilhabe</p> <p>2. Angebote zur aktiven Arbeitsförderung</p> <p>3. Beratung Jugendlicher unter 25 Jahre, mit dem Ziel der Eingliederung in Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen bzw. der Vermittlung in Ausbildungs- oder Arbeitsplätze</p>
Zugeordnete Leistung	31210010 Abordnung von Mitarbeitern in den EfA

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 31500 Soziale Einrichtungen								
Teilplan	015	Jugend und Soziales						
Produkt	31500	Soziale Einrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	6.028,57	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
09	= Ordentliche Erträge	6.028,57	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-122.014,46	-122.700,00	-145.300,00	-145.300,00	-145.300,00	-145.300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.014,46	-122.700,00	-145.300,00	-145.300,00	-145.300,00	-145.300,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-115.985,89	-118.300,00	-140.900,00	-140.900,00	-140.900,00	-140.900,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-115.985,89	-118.300,00	-140.900,00	-140.900,00	-140.900,00	-140.900,00	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-115.985,89	-118.300,00	-140.900,00	-140.900,00	-140.900,00	-140.900,00	
Teilfinanzhaushalt Produkt 31500 Soziale Einrichtungen								
Teilplan	015	Jugend und Soziales						
Produkt	31500	Soziale Einrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	5.052,50	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.052,50	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
12	+ Transferauszahlungen	-95.750,00	-122.700,00	-145.300,00	-145.300,00	-145.300,00	-145.300,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.750,00	-122.700,00	-145.300,00	-145.300,00	-145.300,00	-145.300,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.697,50	-118.300,00	-140.900,00	-140.900,00	-140.900,00	-140.900,00	

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit 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 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 36200 Jugendarbeit		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Jugend- und Sportamt	Nemson, Thomas	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Planung, Koordination und Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen der Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen, sowie Förderung und Unterstützung von freien Trägern der Jugendarbeit	
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz LSA, Sozialgesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinie	
Leistungen	Jugendarbeit (außerhalb von Einrichtungen)	
	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 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 36310 Jugendsozialarbeit		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit 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 und Durchführung der Jugendsozialarbeit, sowie Mitwirkung und Unterstützung von Projekten und Einzelmaßnahmen, insbesondere im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ("Streetworker")	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch, Ratsbeschlüsse, Jugendschutzgesetz	
Leistungen	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 1. Einzelmaßnahmen der Jugendsozialarbeit 2. Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 3. Kooperationen / Kostenbeteiligung im Rahmen von Projekten	
Zugeordnete Leistung	36310010	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (Streetworker)

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 36310 Jugendsozialarbeit								
Teilplan	015	Jugend und Soziales						
Produkt	36310	Jugendsozialarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	54.368,78	19.700,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
09	= Ordentliche Erträge	56.088,78	19.700,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
10	Personalaufwendungen	-61.481,43	-82.962,61	-127.525,29	-127.525,29	-127.525,29	-127.525,29	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.749,06	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-218,74	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.449,23	-85.562,61	-130.125,29	-130.125,29	-130.125,29	-130.125,29	
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.360,45	-65.862,61	-113.625,29	-113.625,29	-113.625,29	-113.625,29	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-8.360,45	-65.862,61	-113.625,29	-113.625,29	-113.625,29	-113.625,29	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-8.360,45	-65.862,61	-113.625,29	-113.625,29	-113.625,29	-113.625,29	
Teilfinanzhaushalt Produkt 36310 Jugendsozialarbeit								
Teilplan	015	Jugend und Soziales						
Produkt	36310	Jugendsozialarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	52.179,74	19.700,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.899,74	19.700,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
09	Personalauszahlungen	-61.481,43	-82.962,61	-127.525,29	-127.525,29	-127.525,29	-127.525,29	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.749,06	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-218,74	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.449,23	-85.562,61	-130.125,29	-130.125,29	-130.125,29	-130.125,29	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.549,49	-65.862,61	-113.625,29	-113.625,29	-113.625,29	-113.625,29	

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 36611 Jugendeinrichtungen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	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 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 2. Beratungen von Jugendlichen und deren Eltern 3. Mitarbeiter im Kreisjugendring</p>
Zugeordnete Leistung	<p>36611000 allg. Ktr. Jugendeinrichtungen</p> <p>36611010 Betrieb von Jugendzentren</p> <p>36611030 Zuschuss an Vereine für Jugendeinrichtungen</p>

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Teilplan 016 Sport								
Produktinformation								
Verantw.Org.Einheit		Jugend- und Sportamt						
Verantw.Personen		Nemson, Thomas						
Zugeordnete Produkt		42110	Sportförderung					
		42410	Sportstätten					
		42420	Schwimmhalle					
		42430	Rischmühlenhalle					
Teilergebnishaushalt Teilplan 016 Sport								
Teilplan		016	Sport					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.859,89	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	244.150,37	217.400,00	202.400,00	197.400,00	197.400,00	197.400,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	9.291,29	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	
09	= Ordentliche Erträge	278.301,55	318.800,00	263.800,00	258.800,00	258.800,00	258.800,00	
10	Personalaufwendungen	-629.089,79	-552.414,07	-532.146,58	-532.146,58	-532.146,58	-532.146,58	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.283,00	-136.600,00	-103.200,00	-98.200,00	-103.200,00	-98.200,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-85.190,26	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-92.400,00	-92.400,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.845,83	-183.500,00	-193.500,00	-193.500,00	-193.500,00	-193.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-967.408,88	-958.514,07	-914.846,58	-909.846,58	-921.246,58	-916.246,58	
18	= Ordentliches Ergebnis	-689.107,33	-639.714,07	-651.046,58	-651.046,58	-662.446,58	-657.446,58	
19	+ außerordentliche Erträge	179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-688.928,31	-639.714,07	-651.046,58	-651.046,58	-662.446,58	-657.446,58	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-688.928,31	-639.714,07	-651.046,58	-651.046,58	-662.446,58	-657.446,58	
Teilfinanzhaushalt Teilplan 016 Sport								
Teilplan		016	Sport					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.859,89	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	258.653,27	217.400,00	202.400,00	197.400,00	197.400,00	197.400,00	
06	+ sonstige Einzahlungen	4.855,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.547,92	257.400,00	202.400,00	197.400,00	197.400,00	197.400,00	
09	Personalauszahlungen	-629.209,79	-607.146,57	-588.657,28	-532.146,58	-532.146,58	-532.146,58	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.115,71	-136.600,00	-103.200,00	-98.200,00	-103.200,00	-98.200,00	
12	+ Transferauszahlungen	-65.274,42	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-92.400,00	-92.400,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-161.481,95	-201.109,35	-199.435,20	-162.100,00	-162.100,00	-162.100,00	

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 42110 Sportförderung		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Jugend- und Sportamt	Verantwortliche Person(en) Nemson, Thomas	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>	
Kurzbeschreibung	Durchführung von Sportveranstaltungen, sowie die finanzielle Unterstützung der vereinsgebundenen und nicht vereinsgebundenen sportlichen Aktivitäten und des Baus und der Bewirtschaftung von Sportstätten	
Auftragsgrundlage	Förderrichtlinie, Ratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungssatzungen und Verordnungen für Sportstätten, Erbpachtverträge	
Leistungen	Förderung des Sports <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	42110000	allg. Ktr. Sportförderung
	42110100	kommunale Sportförderung einschl. MERKS
	42110200	Zuschüsse an Sportvereine und Verbände
	42110201	Merseburger Rudergesellschaft e.V.
	42110202	SV Merseburg 99 e.V.
	42110203	VfB IMO Mbg. e.V.
	42110204	SV 1916 Beuna e.V.
	42110205	SG Blau-Weiß Geusa e.V.
	42110206	BSV Borussia Blösien e.V.
	42110207	sonstige Sportvereine

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 42110 Sportförderung								
Teilplan	016	Sport						
Produkt	42110	Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.859,89	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	9.124,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.893,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	41.877,83	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Personalaufwendungen	-34.154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.393,68	-42.100,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-85.190,26	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-92.400,00	-92.400,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-938,56	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-147.676,88	-159.600,00	-121.200,00	-121.200,00	-127.600,00	-127.600,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-105.799,05	-119.600,00	-121.200,00	-121.200,00	-127.600,00	-127.600,00	
19	+ außerordentliche Erträge	179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-105.620,03	-119.600,00	-121.200,00	-121.200,00	-127.600,00	-127.600,00	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-105.620,03	-119.600,00	-121.200,00	-121.200,00	-127.600,00	-127.600,00	
Teilfinanzhaushalt Produkt 42110 Sportförderung								
Teilplan	016	Sport						
Produkt	42110	Sportförderung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.859,89	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	9.124,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ sonstige Einzahlungen	4.855,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.019,02	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Personalauszahlungen	-34.154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.493,68	-42.100,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	
12	+ Transferauszahlungen	-65.274,42	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-92.400,00	-92.400,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-325,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.247,48	-128.200,00	-89.800,00	-89.800,00	-96.200,00	-96.200,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.228,46	-88.200,00	-89.800,00	-89.800,00	-96.200,00	-96.200,00	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	660,09	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	660,09	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-660,09	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-660,09	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 42410 Sportstätten							
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)						
Jugend- und Sportamt	Nemson, Thomas						
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:						
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>						
Kurzbeschreibung	Bereitstellung / Anmietung und Bewirtschaftung der kommunalen Sportstätten und Vergabe / Überlassung dieser Einrichtungen für vereinsgebundene Private sportliche, gesellschaftliche, kulturelle und schulische Nutzungen einschließlich der Abrechnung der Überlassungen						
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister, Rahmenvertrag, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungssatzungen und Verordnungen für Sportstätten, Betriebsführungsverträge, Sportstättennutzungsverordnung LSA, Kommunalabgabengesetz, Sportstättengebührensatzungen						
Leistungen	<p>Sportstätten (Turn- / Sporthallen, Funktionsgebäude, Sportaußenanlagen, Sportplätze, Sondersportstätten, Freizeitsportanlagen)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bereitstellung, Bewirtschaftung, Neubau und Sanierung, Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen und baulichen Anlagen 2. Vergabe von Nutzungszeiten 3. Vermietung / Überlassung für sportliche Nutzung und für sonstige Nutzungen (gesellschaftliche und kulturelle Zwecke) 						
Zugeordnete Leistung	<table> <tr> <td>42410000</td> <td>allg. Ktr. Sportstätten</td> </tr> <tr> <td>42410010</td> <td>Bew. Sportplätze</td> </tr> <tr> <td>42410020</td> <td>Betrieb von Sporteinrichtungen</td> </tr> </table>	42410000	allg. Ktr. Sportstätten	42410010	Bew. Sportplätze	42410020	Betrieb von Sporteinrichtungen
42410000	allg. Ktr. Sportstätten						
42410010	Bew. Sportplätze						
42410020	Betrieb von Sporteinrichtungen						

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 42420 Schwimmhalle													
Produktinformation													
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)												
Jugend- und Sportamt	Nemson, Thomas												
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:												
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>												
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Schwimmhalle und ihrer Gebäude, Außen-, Freizeit- und Sportanlagen, Verpachtung der Gaststätte und Sicherstellung des Bade- / Schwimmbetriebes sowie Durchführung von Veranstaltungen der Öffentlichkeitsarbeit												
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Aufträge Ober- / Bürgermeister, Nutzungsvereinbarungen, Nutzungssatzungen und Verordnungen für Bäder, Gebührensatzung, Kommunalabgabengesetz, Satzung Bäderverband												
Leistungen	Hallenbad 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	<table> <tbody> <tr> <td>42420000</td> <td>allg. Ktr. Schwimmhalle</td> </tr> <tr> <td>42420010</td> <td>Betrieb der Schwimmhalle</td> </tr> <tr> <td>42420011</td> <td>Betrieb Sauna</td> </tr> <tr> <td>42420012</td> <td>Betrieb Kraftraum</td> </tr> <tr> <td>42420013</td> <td>Betrieb Gymnastikraum</td> </tr> <tr> <td>42420014</td> <td>Betrieb Solarium</td> </tr> </tbody> </table>	42420000	allg. Ktr. Schwimmhalle	42420010	Betrieb der Schwimmhalle	42420011	Betrieb Sauna	42420012	Betrieb Kraftraum	42420013	Betrieb Gymnastikraum	42420014	Betrieb Solarium
42420000	allg. Ktr. Schwimmhalle												
42420010	Betrieb der Schwimmhalle												
42420011	Betrieb Sauna												
42420012	Betrieb Kraftraum												
42420013	Betrieb Gymnastikraum												
42420014	Betrieb Solarium												

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 42420 Schwimmhalle									
Teilplan		016	Sport						
Produkt		42420	Schwimmhalle						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020		
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	227.339,71	210.300,00	195.300,00	190.300,00	190.300,00	190.300,00		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00		
09	= Ordentliche Erträge	227.339,71	271.700,00	256.700,00	251.700,00	251.700,00	251.700,00		
10	Personalaufwendungen	-443.045,65	-402.462,56	-426.792,36	-426.792,36	-426.792,36	-426.792,36		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.439,59	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.561,41	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-492.046,65	-460.562,56	-484.892,36	-484.892,36	-484.892,36	-484.892,36		
18	= Ordentliches Ergebnis	-264.706,94	-188.862,56	-228.192,36	-233.192,36	-233.192,36	-233.192,36		
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-264.706,94	-188.862,56	-228.192,36	-233.192,36	-233.192,36	-233.192,36		
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-264.706,94	-188.862,56	-228.192,36	-233.192,36	-233.192,36	-233.192,36		
Teilfinanzhaushalt Produkt 42420 Schwimmhalle									
Teilplan		016	Sport						
Produkt		42420	Schwimmhalle						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020		
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	240.960,70	210.300,00	195.300,00	190.300,00	190.300,00	190.300,00		
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.960,70	210.300,00	195.300,00	190.300,00	190.300,00	190.300,00		
09	Personalauszahlungen	-443.045,65	-439.531,11	-465.060,53	-426.792,36	-426.792,36	-426.792,36		
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.687,14	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00	-56.500,00		
13	+ sonstige Auszahlungen	-18.811,09	-41.061,10	-30.799,25	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00		
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.543,88	-537.092,21	-552.359,78	-484.892,36	-484.892,36	-484.892,36		
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.583,18	-326.792,21	-357.059,78	-294.592,36	-294.592,36	-294.592,36		
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-1.426,88	-4.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00		
15	Summe (investive Auszahlungen)	-1.426,88	-4.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00		
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.426,88	-4.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-1.426,88	-4.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00		
Investitionen Produkt 42420 Schwimmhalle									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
I-16E002	GwG Schwimmhalle	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
	54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
I-17E047	Kassenautomat Schwimmhalle	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Teilergebnishaushalt Teilplan 017 Stadtentwicklung								
Teilplan 017 Stadtentwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.719,28	25.028,42	21.059,04	3.509,84	0,00	0,00	
03	+ sonstige Transfererträge	18.033,19	54.777,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	10.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	219,93	251.386,16	235.346,16	216.346,16	216.346,16	216.346,16	
09	= Ordentliche Erträge	45.502,40	331.391,86	256.605,20	220.056,00	216.546,16	216.546,16	
10	Personalaufwendungen	-946.374,70	-702.917,62	-571.007,92	-517.411,34	-517.411,34	-517.411,34	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.102,68	-99.165,92	-166.315,00	-117.415,00	-117.415,00	-117.415,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.934,29	-4.200,00	-6.700,00	-400,00	-400,00	-400,00	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-164.112,52	-115.636,62	-100.000,00	-80.000,00	-60.000,00	-40.000,00	
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	-303.759,00	-303.759,00	-303.759,00	-303.759,00	-303.759,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.185.524,19	-1.225.679,16	-1.147.781,92	-1.018.985,34	-998.985,34	-978.985,34	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.140.021,79	-894.287,30	-891.176,72	-798.929,34	-782.439,18	-762.439,18	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-1.140.021,79	-894.287,30	-891.176,72	-798.929,34	-782.439,18	-762.439,18	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.140.021,79	-894.287,30	-891.176,72	-798.929,34	-782.439,18	-762.439,18	
Teilfinanzhaushalt Teilplan 017 Stadtentwicklung								
Teilplan 017 Stadtentwicklung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.722,01	72.868,42	40.059,04	3.509,84	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	10.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ sonstige Einzahlungen	149,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.401,15	73.068,42	40.259,04	3.709,84	200,00	200,00	
09	Personalauszahlungen	-944.182,15	-736.737,36	-605.937,17	-517.411,34	-517.411,34	-517.411,34	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.173,47	-99.165,92	-166.315,00	-117.415,00	-117.415,00	-117.415,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-13.934,29	-25.714,63	-21.921,42	-400,00	-400,00	-400,00	
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-200.197,39	-115.636,62	-100.000,00	-80.000,00	-60.000,00	-40.000,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.219.487,30	-977.254,53	-894.173,59	-715.226,34	-695.226,34	-675.226,34	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.119.086,15	-904.186,11	-853.914,55	-711.516,50	-695.026,34	-675.026,34	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	772.326,47	538.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	966.004,57	572.241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-743.516,56	-672.070,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	für Baumaßnahmen	-147,60	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	sonstige Investitionsauszahlungen	-148.108,03	-33.797,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-891.772,19	-748.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 51110 Stadt- und Regionalplanung							
Produktinformation							
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)						
Stadtentwicklungsamt	Marschal, Kerstin						
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:						
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>						
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der allgemeinen Aufgaben der Ortsplanung, des Standortmarketings und Mitwirkung an der Landes- und Regionalplanung						
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Dienstleistungsverträge						
Leistungen	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	<table> <tr> <td>51110000</td> <td>allg. Kostenträger Stadtplanung</td> </tr> <tr> <td>51110010</td> <td>Maßnahmen der räumlichen Planung</td> </tr> <tr> <td>51110020</td> <td>Standortmarketing</td> </tr> </table>	51110000	allg. Kostenträger Stadtplanung	51110010	Maßnahmen der räumlichen Planung	51110020	Standortmarketing
51110000	allg. Kostenträger Stadtplanung						
51110010	Maßnahmen der räumlichen Planung						
51110020	Standortmarketing						

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Investitionen Produkt 51110 Stadt- und Regionalplanung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
I-13E069 Flächennutzungsplan 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.322,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.322,00

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 51120 Stadtentwicklung									
Produktinformation									
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)								
Stadtentwicklungsamt	Marschal, Kerstin								
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:								
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>								
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Fördermittelverwaltung								
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Sanierungssatzung, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Dienstleistungsverträge, Förderrichtlinien, Verdingungsordnung für Leistungen, Verdingungsordnung für Bauleistungen								
Leistungen	<p>Stadtentwicklung</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	<table> <tr> <td>51120000</td> <td>allg. Kostenträger Stadtentwicklung</td> </tr> <tr> <td>51120010</td> <td>Maßnahmen städtebaul. Rahmenpl.</td> </tr> <tr> <td>51120020</td> <td>Maßnahmen Städtebaul. Sanierung u. Entwickl.</td> </tr> <tr> <td>51120030</td> <td>Bereitstellung von Fördermittel für Dritte</td> </tr> </table>	51120000	allg. Kostenträger Stadtentwicklung	51120010	Maßnahmen städtebaul. Rahmenpl.	51120020	Maßnahmen Städtebaul. Sanierung u. Entwickl.	51120030	Bereitstellung von Fördermittel für Dritte
51120000	allg. Kostenträger Stadtentwicklung								
51120010	Maßnahmen städtebaul. Rahmenpl.								
51120020	Maßnahmen Städtebaul. Sanierung u. Entwickl.								
51120030	Bereitstellung von Fördermittel für Dritte								

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 51120 Stadtentwicklung								
Teilplan	017	Stadtentwicklung						
Produkt	51120	Stadtentwicklung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ sonstige Transfererträge	12.613,28	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	125,19	216.346,16	216.346,16	216.346,16	216.346,16	216.346,16	
09	= Ordentliche Erträge	13.613,47	231.146,16	216.346,16	216.346,16	216.346,16	216.346,16	
10	Personalaufwendungen	-345.248,16	-171.601,90	-144.885,99	-144.885,99	-144.885,99	-144.885,99	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.135,48	-18.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.013,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-164.112,52	-115.636,62	-100.000,00	-80.000,00	-60.000,00	-40.000,00	
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	-303.759,00	-303.759,00	-303.759,00	-303.759,00	-303.759,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-531.510,06	-608.997,52	-573.644,99	-528.644,99	-508.644,99	-488.644,99	
18	= Ordentliches Ergebnis	-517.896,59	-377.851,36	-357.298,83	-312.298,83	-292.298,83	-272.298,83	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-517.896,59	-377.851,36	-357.298,83	-312.298,83	-292.298,83	-272.298,83	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-517.896,59	-377.851,36	-357.298,83	-312.298,83	-292.298,83	-272.298,83	
Teilfinanzhaushalt Produkt 51120 Stadtentwicklung								
Teilplan	017	Stadtentwicklung						
Produkt	51120	Stadtentwicklung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ sonstige Einzahlungen	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	929,40	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Personalauszahlungen	-344.819,82	-172.278,30	-145.584,58	-144.885,99	-144.885,99	-144.885,99	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.206,27	-18.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-4.013,90	-430,29	-304,43	0,00	0,00	0,00	
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-200.197,39	-115.636,62	-100.000,00	-80.000,00	-60.000,00	-40.000,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-567.237,38	-306.345,21	-270.889,01	-224.885,99	-204.885,99	-184.885,99	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.307,98	-293.545,21	-270.889,01	-224.885,99	-204.885,99	-184.885,99	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	766.906,56	505.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	960.584,66	539.241,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-742.540,76	-672.070,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	für Baumaßnahmen	-147,60	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	sonstige Investitionsauszahlungen	-148.108,03	-33.797,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-890.796,39	-715.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	69.788,27	-176.626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	69.788,27	-176.626,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Investitionen Produkt 51120 Stadtentwicklung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
I-11FA04 Voruntersuchung Öffentlichkeitsarbeit DS	-4.875,32	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.776,35
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.750,32	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.403,45
12 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.172,90
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
I-11FA05 Voruntersuchg. Öffentlichkeitsarb. Stadtsan.	-12.941,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.161,42
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.016,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.761,42
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
I-11Z001 Außenanlagen Grüne Str./Burgberg	-11.167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.944,50
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-11.167,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.944,50
I-11Z002 Außenanlagen im Quartier "Tiefer Keller"	-24.144,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.484,75
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-24.144,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204.484,75
I-11Z004 Obere Burgstraße 9 Gebäudesanierung	-45.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-458.726,97
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-45.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-458.726,97
I-11Z006 Ordnungsmaßnahme Ersatzneubau T. K.	-30.126,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.977,52
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-30.126,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136.977,52
I-11Z007 Mühleninsel	273.822,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264.294,07
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.822,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405.612,17
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.669.906,24
I-12FA01 Sanierungsberatung	-1.368,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.720,19
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.368,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.120,19
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
I-12Z006 Freiflächengestaltung Goetheschule	-22.115,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.967,05
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.034,08
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-42.115,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312.001,13
I-13Z004 Stadtkirche St. Maximilian barrierefreier Zugang	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.334,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I-13Z012 Rabennest WG Aufbau	-304.716,63	-5.076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.250,50
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330.033,00	33.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.210,00
50A Investeeinzahlungen Experimentierklausel	0,00	11.845,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.523,50
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-486.641,60	-38.920,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-675.292,50

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Investitionen Produkt 51120 Stadtentwicklung								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
57A Investauszahlungen Experimentierklausel	-148.108,03	-11.845,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.523,50
I-14Z001 Markt 12 - 20	0,00	-4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.393,51
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.574,05
50A Investeinzahlungen Experimentierklausel	0,00	21.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.952,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.967,56
57A Investauszahlungen Experimentierklausel	0,00	-21.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.952,00
I-15Z002 Barrierefreier Eingang Merseburger Dom	-29.353,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-81.353,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
I-16F004 Elektropoller Entenplan	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I-16Z001 Burgstraße 13 Komplettsanierung	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
I-16Z002 Wohnhaus Oeltzschnerstr. 2 - 6 Modernisierung	0,00	-96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.800,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	193.600,00	0,00	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	-290.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.400,00
Gesamtsumme	-222.865,15	-179.826,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.220.329,83
Verpflichtungserm. Produkt 51120 Stadtentwicklung								
Nr. Bezeichnung		Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020				
Gesamtsumme		0,00	0,00	0,00				

Haushaltsplan 2017 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 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 52310 Denkmalsschutz und -pflege	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtentwicklungsamt	Verantwortliche Person(en) Marschal, Kerstin
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der kommunalen Pflichtaufgaben des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege für Gebäude und Bauten mit historischer Bedeutung und Mitwirkung bei den denkmalschutzrechtlichen Aufgaben des Landkreises
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Ratsbeschlüsse, Bebauungspläne der Stadt, Denkmalschutzgesetz, Kreisdenkmalliste
Leistungen	<p>Denkmalpflege</p> <p>1. Maßnahmen zur Er- und Unterhaltung von denkmalgeschützten Objekten und Kulturdenkmalen (Bewirtschaftung, Er- und Unterhaltung von städtischen Denkmal-Gebäuden im Produkt 57311)</p> <p>2. Unterhaltung 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 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Investitionen Produkt 52310 Denkmalschutz und -pflege								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.419,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-16F003 Staupenbrunnen Sanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00
Gesamtsumme	-5.489,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.502,69

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 57111 Wirtschaftsförderung								
Teilplan		017	Stadtentwicklung					
Produkt		57111	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	29,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	29,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Personalaufwendungen	-119.729,45	-87.584,24	-4.803,17	-4.803,17	-4.803,17	-4.803,17	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.886,15	-1.400,00	-91.400,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.771,40	-88.984,24	-96.203,17	-104.803,17	-104.803,17	-104.803,17	
18	= Ordentliches Ergebnis	-123.741,57	-88.984,24	-96.203,17	-104.803,17	-104.803,17	-104.803,17	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-123.741,57	-88.984,24	-96.203,17	-104.803,17	-104.803,17	-104.803,17	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-123.741,57	-88.984,24	-96.203,17	-104.803,17	-104.803,17	-104.803,17	
Teilfinanzhaushalt Produkt 57111 Wirtschaftsförderung								
Teilplan		017	Stadtentwicklung					
Produkt		57111	Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
06	+ sonstige Einzahlungen	29,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Personalauszahlungen	-118.476,47	-87.584,24	-4.803,17	-4.803,17	-4.803,17	-4.803,17	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.886,15	-1.400,00	-91.400,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-1.155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.518,42	-88.984,24	-96.203,17	-104.803,17	-104.803,17	-104.803,17	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.488,59	-88.984,24	-96.203,17	-104.803,17	-104.803,17	-104.803,17	

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Teilergebnishaushalt Teilplan 018 Grün								
Teilplan		018	Grün					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.179,10	18.634,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ sonstige Transfererträge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.511,00	215.700,00	215.700,00	215.700,00	215.700,00	215.700,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	18.927,96	15.367,00	15.367,00	15.367,00	15.367,00	15.367,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	284.696,06	249.701,16	231.067,00	231.067,00	231.067,00	231.067,00	
10	Personalaufwendungen	-1.945.876,52	-1.732.233,46	-1.823.886,05	-1.823.886,05	-1.823.886,05	-1.823.886,05	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.074,54	-215.267,00	-215.267,00	-215.267,00	-215.267,00	-215.267,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-468,13	-17.752,70	-17.752,70	-17.752,70	-17.752,70	-17.752,70	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.830,77	-2.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.126.249,96	-1.967.453,16	-2.059.405,75	-2.059.405,75	-2.059.405,75	-2.059.405,75	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.841.553,90	-1.717.752,00	-1.828.338,75	-1.828.338,75	-1.828.338,75	-1.828.338,75	
19	+ außerordentliche Erträge	36.252,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	35.854,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung)	-1.805.699,55	-1.717.752,00	-1.828.338,75	-1.828.338,75	-1.828.338,75	-1.828.338,75	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	-1.805.699,55	-1.717.752,00	-1.828.338,75	-1.828.338,75	-1.828.338,75	-1.828.338,75	
Teilfinanzhaushalt Teilplan 018 Grün								
Teilplan		018	Grün					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.079,10	18.634,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.512,27	215.700,00	215.700,00	215.700,00	215.700,00	215.700,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	18.927,96	15.367,00	15.367,00	15.367,00	15.367,00	15.367,00	
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	33.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.809,33	249.701,16	231.067,00	231.067,00	231.067,00	231.067,00	
09	Personalauszahlungen	-1.946.416,52	-1.821.116,52	-1.869.715,95	-1.823.886,05	-1.823.886,05	-1.823.886,05	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.048,86	-215.267,00	-215.267,00	-215.267,00	-215.267,00	-215.267,00	
12	+ Transferauszahlungen	-468,13	-17.752,70	-17.752,70	-17.752,70	-17.752,70	-17.752,70	
13	+ sonstige Auszahlungen	-23.830,77	-53.719,27	-24.140,65	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.121.764,28	-2.107.855,49	-2.126.876,30	-2.059.405,75	-2.059.405,75	-2.059.405,75	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.811.954,95	-1.858.154,33	-1.895.809,30	-1.828.338,75	-1.828.338,75	-1.828.338,75	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	885,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	885,82	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 25310 Tierpark	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Straßen- und Grünflächenamt	Verantwortliche Person(en) Heimbach, Gerd
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung, Betrieb und Pflege des Heimattierparks, sowie Unterhaltung der baulichen Anlagen
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse
Leistungen	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 2017 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 25310 Tierpark									
Teilplan Produkt	018 25310	Grün Tierpark							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	50,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Ordentliche Erträge	14.655,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
10	Personalaufwendungen	-202.524,48	-154.434,32	-159.959,46	-159.959,46	-159.959,46	-159.959,46		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.861,05	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.654,02	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-222.039,55	-168.234,32	-173.759,46	-173.759,46	-173.759,46	-173.759,46		
18	= Ordentliches Ergebnis	-207.384,55	-167.134,32	-172.659,46	-172.659,46	-172.659,46	-172.659,46		
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-207.384,55	-167.134,32	-172.659,46	-172.659,46	-172.659,46	-172.659,46		
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-207.384,55	-167.134,32	-172.659,46	-172.659,46	-172.659,46	-172.659,46		
Teilfinanzhaushalt Produkt 25310 Tierpark									
Teilplan Produkt	018 25310	Grün Tierpark							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	50,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.875,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
09	Personalauszahlungen	-202.524,48	-174.704,71	-180.893,83	-159.959,46	-159.959,46	-159.959,46		
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.155,07	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00		
13	+ sonstige Auszahlungen	-2.654,02	-12.633,48	-10.546,51	-200,00	-200,00	-200,00		
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.333,57	-200.938,19	-205.040,34	-173.759,46	-173.759,46	-173.759,46		
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.458,57	-199.838,19	-203.940,34	-172.659,46	-172.659,46	-172.659,46		
3	aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögen	885,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Summe: (investive Einzahlungen)	885,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Saldo der Investitionstätigkeit	885,82	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	885,82	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Investitionen Produkt 25310 Tierpark									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt
I-16E046	GwG Tierpark	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 36612 Spielplätze	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Straßen- und Grünflächenamt	Verantwortliche Person(en) Heimbach, Gerd
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Bewirtschaftung der kommunalen Spiel- und Bolzplätze
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz LSA, Ratsbeschlüsse, DIN-Vorschriften, Verträge mit Dritten (Kontrolle, Service), Unfallverhütungsvorschriften, Unfallkasse LSA
Leistungen	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 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Investitionen Produkt 36612 Spielplätze								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
Gesamtsumme	-1.208,18	-16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.008,18

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 55110 öffentliches Grün	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Straßen- und Grünflächenamt	Heimbach, Gerd
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	Verwaltung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünstrukturen und Parkanlagen einschließlich der Radwanderwege, sowie Verpachtung von Kleingartenanlagen und Stellplätzen
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeskleingartengesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz, Wegekonzept LSA, Ratsbeschluss, Pachtverträge
Leistungen	<p>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bau, Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Grünanlagen an Straßen, Wegen, Plätzen und in Parkanlagen (einschließlich der Maßnahmen an Rad- / Wanderwegen und baulichen Anlagen - Pavillon) 2. Pflege der Freiflächen 3. Förderung des Stadtgrüns 4. Pflege und Unterhaltung von Biotopflächen 5. Pflege, Unterhaltung und Verpachtung der Stellplätze für Wohnmobile
Zugeordnete Leistung	55110010 Bereitstellung und Bew. Grün- und Parkanlagen

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Investitionen Produkt 55110 öffentliches Grün								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
I-12F027 Außenanlagen Tiefer Keller (städtisch)	-105.141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 für Baumaßnahmen	-105.141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-16E045 GwG Park- und Grünanlagen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
Gesamtsumme	-105.141,42	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 55310 Friedhöfe																																													
Produktinformation																																													
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)																																												
Straßen- und Grünflächenamt	Heimbach, Gerd																																												
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:																																												
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>																																												
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der verwaltungsseitigen Aufgaben des Friedhofs- und Bestattungswesens, Unterhaltung der Grabflächen und Außenanlagen, Pflege und Unterhaltung der Ehrengräber, sowie Defizitausgleich für kirchliche Friedhöfe																																												
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz LSA, Gräbergesetz, Kommunales Abgabengesetz LSA, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, Vereinbarung Kirchengemeinden, Ratsbeschlüsse, Friedhofsentwicklungsplan																																												
Leistungen	<p>Friedhöfe</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Er- und Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und der Ehrengräber 2. Bau, Unterhaltung, Pflege, und Bewirtschaftung öffentliches Grün und Infrastruktur auf Friedhöfen <p>Friedhofswesen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten 2. Bestattungswesen 3. Mitgliedschaft und Mitwirkung in Berufsgenossenschaften und Verbänden <p>Kostenanteil zum kirchlichen Friedhofswesen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Defizitausgleich kirchliche Friedhöfe 																																												
Zugeordnete Leistung	<table> <tbody> <tr><td>55310000</td><td>allg. Kostenträger Friedhöfe</td></tr> <tr><td>55310011</td><td>Urnenwahlgrab</td></tr> <tr><td>55310012</td><td>Urnenreihengrab</td></tr> <tr><td>55310013</td><td>Urnenwahlgrab (Garten)</td></tr> <tr><td>55310020</td><td>Urnengemeinschaftsanlagen</td></tr> <tr><td>55310031</td><td>Erdbestattungswahlgrab einstellig</td></tr> <tr><td>55310032</td><td>Erdbestattungswahlgrab zweistellig</td></tr> <tr><td>55310033</td><td>Reihengrab für Personen bis zum vollendeten 10.Lebensjahr</td></tr> <tr><td>55310034</td><td>Reihengrab für Personen über 10 Jahre</td></tr> <tr><td>55310041</td><td>Um- und Ausbettung von Leichen</td></tr> <tr><td>55310042</td><td>Um- und Ausbettung einer Urne</td></tr> <tr><td>55310051</td><td>Grabherstellung - Reihengrab für Personen bis zum vollendeten 10.Lebensjahr</td></tr> <tr><td>55310052</td><td>Grabherstellung - Reihengrab für Personen über 10 Jahre</td></tr> <tr><td>55310053</td><td>Grabherstellung - Erdbestattungswahlgrab einstellig</td></tr> <tr><td>55310054</td><td>Grabherstellung - Erdbestattungswahlgrab zweistellig</td></tr> <tr><td>55310055</td><td>Grabherstellung - Urnenbeisetzung</td></tr> <tr><td>55310060</td><td>Benutzung der Feierhallen</td></tr> <tr><td>55310065</td><td>Einsatz- Träger/Bestattungsordner</td></tr> <tr><td>55310070</td><td>Sonstige Flächen (Überhangflächen)</td></tr> <tr><td>55310080</td><td>Zuschuss kirchl. Friedhof</td></tr> <tr><td>55310090</td><td>Ehrengräber</td></tr> <tr><td>55310100</td><td>Einebnen, Beräumen von Grabstätten</td></tr> </tbody> </table>	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	55310070	Sonstige Flächen (Überhangflächen)	55310080	Zuschuss kirchl. Friedhof	55310090	Ehrengräber	55310100	Einebnen, Beräumen von Grabstätten
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																																												
55310070	Sonstige Flächen (Überhangflächen)																																												
55310080	Zuschuss kirchl. Friedhof																																												
55310090	Ehrengräber																																												
55310100	Einebnen, Beräumen von Grabstätten																																												

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 55310 Friedhöfe								
Teilplan Produkt	018 55310	Grün Friedhöfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.022,32	9.274,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.511,00	215.700,00	215.700,00	215.700,00	215.700,00	215.700,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	17.532,28	13.167,00	13.167,00	13.167,00	13.167,00	13.167,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	256.463,60	238.141,11	228.867,00	228.867,00	228.867,00	228.867,00	
10	Personalaufwendungen	-227.995,32	-169.013,56	-225.209,52	-225.209,52	-225.209,52	-225.209,52	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.707,14	-40.867,00	-40.867,00	-40.867,00	-40.867,00	-40.867,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	-17.752,70	-17.752,70	-17.752,70	-17.752,70	-17.752,70	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.236,87	-1.700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-281.939,33	-229.333,26	-285.829,22	-285.829,22	-285.829,22	-285.829,22	
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.475,73	8.807,85	-56.962,22	-56.962,22	-56.962,22	-56.962,22	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	-398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-25.873,73	8.807,85	-56.962,22	-56.962,22	-56.962,22	-56.962,22	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-25.873,73	8.807,85	-56.962,22	-56.962,22	-56.962,22	-56.962,22	
Teilfinanzhaushalt Produkt 55310 Friedhöfe								
Teilplan Produkt	018 55310	Grün Friedhöfe						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.022,32	9.274,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.512,27	215.700,00	215.700,00	215.700,00	215.700,00	215.700,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	17.532,28	13.167,00	13.167,00	13.167,00	13.167,00	13.167,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.066,87	238.141,11	228.867,00	228.867,00	228.867,00	228.867,00	
09	Personalauszahlungen	-227.995,32	-209.578,67	-246.484,66	-225.209,52	-225.209,52	-225.209,52	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.679,54	-40.867,00	-40.867,00	-40.867,00	-40.867,00	-40.867,00	
12	+ Transferauszahlungen	0,00	-17.752,70	-17.752,70	-17.752,70	-17.752,70	-17.752,70	
13	+ sonstige Auszahlungen	-16.236,87	-24.081,32	-11.498,49	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.911,73	-292.279,69	-316.602,85	-285.829,22	-285.829,22	-285.829,22	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.844,86	-54.138,58	-87.735,85	-56.962,22	-56.962,22	-56.962,22	

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Teilergebnishaushalt Teilplan 019 Straßen								
Teilplan		019	Straßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	202.342,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.525,56	196.000,00	409.500,00	409.500,00	409.500,00	409.500,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	624.486,19	650.994,00	496.004,00	496.004,00	496.004,00	496.004,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	643,00	1.223.774,00	1.223.774,00	1.223.774,00	1.223.774,00	1.223.774,00	
07	+ Finanzerträge	0,00	221.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	838.654,75	2.494.146,07	2.129.278,00	2.129.278,00	2.129.278,00	2.129.278,00	
10	Personalaufwendungen	-1.027.298,24	-900.527,13	-937.063,77	-937.063,77	-937.063,77	-937.063,77	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.026.670,29	-1.418.814,71	-1.356.767,37	-1.346.767,37	-1.346.767,37	-1.346.767,37	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-357.264,00	-392.134,00	-348.000,00	-348.000,00	-348.000,00	-348.000,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.722,14	-425.250,00	-165.450,00	-165.450,00	-165.450,00	-165.450,00	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	-2.063.162,00	-2.063.162,00	-2.063.162,00	-2.063.162,00	-2.063.162,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.443.011,67	-5.199.887,84	-4.870.443,14	-4.860.443,14	-4.860.443,14	-4.860.443,14	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.604.356,92	-2.705.741,77	-2.741.165,14	-2.731.165,14	-2.731.165,14	-2.731.165,14	
19	+ außerordentliche Erträge	32.907,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-4.110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	28.796,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-1.575.560,62	-2.705.741,77	-2.741.165,14	-2.731.165,14	-2.731.165,14	-2.731.165,14	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.575.560,62	-2.705.741,77	-2.741.165,14	-2.731.165,14	-2.731.165,14	-2.731.165,14	
Teilfinanzhaushalt Teilplan 019 Straßen								
Teilplan		019	Straßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.444,82	196.000,00	409.500,00	409.500,00	409.500,00	409.500,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	726.355,42	650.994,00	496.004,00	496.004,00	496.004,00	496.004,00	
06	+ sonstige Einzahlungen	630,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	2.124,60	221.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965.554,84	1.068.080,00	905.554,00	905.554,00	905.554,00	905.554,00	
09	Personalauszahlungen	-1.027.298,24	-946.280,43	-970.528,98	-937.063,77	-937.063,77	-937.063,77	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-967.750,37	-1.418.814,71	-1.356.767,37	-1.346.767,37	-1.346.767,37	-1.346.767,37	
12	+ Transferauszahlungen	-357.264,00	-392.134,00	-348.000,00	-348.000,00	-348.000,00	-348.000,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-31.952,22	-452.222,40	-181.639,07	-165.450,00	-165.450,00	-165.450,00	
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-3.745,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.388.010,77	-3.209.451,54	-2.856.935,42	-2.797.281,14	-2.797.281,14	-2.797.281,14	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.422.455,93	-2.141.371,54	-1.951.381,42	-1.891.727,14	-1.891.727,14	-1.891.727,14	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.920.991,15	388.500,00	88.000,00	143.000,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Teilplan 019 Straßen								
Teilplan		019	Straßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
5	aus Baumaßnahmen	403.000,00	241.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	113.093,66	0,00	300.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	3.437.084,81	630.056,00	388.000,00	143.000,00	70.000,00	0,00	
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-31.979,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-438.338,46	-312.660,00	-30.150,00	0,00	0,00	0,00	
13	für Baumaßnahmen	-4.347.797,14	-2.022.740,19	-177.151,00	-440.422,00	-150.000,00	-530.000,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-4.818.115,26	-2.335.400,19	-207.301,00	-440.422,00	-150.000,00	-530.000,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.381.030,45	-1.705.344,19	180.699,00	-297.422,00	-80.000,00	-530.000,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-1.381.030,45	-1.705.344,19	180.699,00	-297.422,00	-80.000,00	-530.000,00	

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 12251 Verkehrsrechtl. Genehmigungen	
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 allgemeinen kommunalen Aufgaben der Verkehrsangelegenheiten und Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen
Auftragsgrundlage	Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung LSA, Straßenverkehrsordnung, Straßengesetz LSA, Gefahrenabwehrverordnung, Zuständigkeitenverordnungen, Satzungen, Sondernutzungssatzung
Leistungen	<p>Verkehrsrechtliche Genehmigungen</p> <p>1. Genehmigungen - zusätzliche Verkehrseinrichtungen, Aufstellen und Überwachung von Verkehrseinrichtungen, -zeichen; Beseitigung von Verkehrshindernissen; Genehmigung und Überwachung von Baustellen u.a.; Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum; Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen</p>
Zugeordnete Leistung	12251010 Erteilung Verkehrsrechtl. Genehmigung

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 53710 Abfallbeseitigung	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit 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 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 53810 Abwasserzweckverband	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Straßen- und Grünflächenamt	Heimbach, Gerd
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: 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 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 54110 Gemeindestraßen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	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, Erschließungsbeitragsatzung, 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	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
	54110023	Neubaumaßnahmen Radwege
	54110024	Neubaumaßnahmen Kombi Rad- und Gehweg
	54110025	Neubaumaßnahmen Plätze
	54110030	Gemeindestr. Verkehrsanl.
	54110040	Gemeindestr. Verkehrliche Planung
	54110050	Förderung Straßen-, Brücken- und Tunnelbau Dritter

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen								
Teilplan	019	Straßen						
Produkt	54110	Gemeindestraßen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	202.342,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	9.401,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	463,00	1.223.724,00	1.223.724,00	1.223.724,00	1.223.724,00	1.223.724,00	
09	= Ordentliche Erträge	10.536,53	1.426.066,07	1.223.724,00	1.223.724,00	1.223.724,00	1.223.724,00	
10	Personalaufwendungen	-570.583,21	-395.172,55	-408.784,70	-408.784,70	-408.784,70	-408.784,70	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.907,43	-375.057,61	-291.900,00	-291.900,00	-291.900,00	-291.900,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-10.000,00	0,00	-348.000,00	-348.000,00	-348.000,00	-348.000,00	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.929,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	+ bilanzielle Abschreibung	0,00	-2.063.162,00	-2.063.162,00	-2.063.162,00	-2.063.162,00	-2.063.162,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-719.448,84	-2.833.392,16	-3.111.846,70	-3.111.846,70	-3.111.846,70	-3.111.846,70	
18	= Ordentliches Ergebnis	-708.912,31	-1.407.326,09	-1.888.122,70	-1.888.122,70	-1.888.122,70	-1.888.122,70	
19	+ außerordentliche Erträge	32.906,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-3.735,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	29.170,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-679.741,65	-1.407.326,09	-1.888.122,70	-1.888.122,70	-1.888.122,70	-1.888.122,70	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-679.741,65	-1.407.326,09	-1.888.122,70	-1.888.122,70	-1.888.122,70	-1.888.122,70	
Teilfinanzhaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen								
Teilplan	019	Straßen						
Produkt	54110	Gemeindestraßen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	687,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	7.141,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ sonstige Einzahlungen	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	1.906,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.365,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Personalauszahlungen	-570.583,21	-420.655,46	-421.315,54	-408.784,70	-408.784,70	-408.784,70	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.433,44	-375.057,61	-291.900,00	-291.900,00	-291.900,00	-291.900,00	
12	+ Transferauszahlungen	-10.000,00	0,00	-348.000,00	-348.000,00	-348.000,00	-348.000,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-4.929,70	-15.835,70	-6.536,40	0,00	0,00	0,00	
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-3.717,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-689.663,79	-811.548,77	-1.067.751,94	-1.048.684,70	-1.048.684,70	-1.048.684,70	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-648.298,44	-811.548,77	-1.067.751,94	-1.048.684,70	-1.048.684,70	-1.048.684,70	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600.499,16	212.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Produkt 54110 Gemeindestraßen									
Teilplan	019	Straßen							
Produkt	54110	Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020		
5	aus Baumaßnahmen	403.000,00	241.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	113.093,66	0,00	300.000,00	0,00	70.000,00	0,00		
8	Summe: (investive Einzahlungen)	3.116.592,82	453.556,00	300.000,00	77.000,00	70.000,00	0,00		
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.013,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-369.025,33	-158.910,00	-17.150,00	0,00	0,00	0,00		
13	für Baumaßnahmen	-3.888.423,06	-2.022.740,19	-177.151,00	-440.422,00	-150.000,00	-530.000,00		
15	Summe (investive Auszahlungen)	-4.270.462,27	-2.181.650,19	-194.301,00	-440.422,00	-150.000,00	-530.000,00		
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-1.153.869,45	-1.728.094,19	105.699,00	-363.422,00	-80.000,00	-530.000,00		
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-1.153.869,45	-1.728.094,19	105.699,00	-363.422,00	-80.000,00	-530.000,00		
Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
I-11E003	Brücke Trebnitz Planung	-16.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.118,24
	44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	56 für Baumaßnahmen	-16.601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.118,24
I-11E004	Am Wassergraben Gehweg	4.450,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.197,27
	49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.450,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
	56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.897,27
I-11FA06	Kreuzungsvereimb. B91/Geiseltalstr.	-369.025,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.883,35
	54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-369.025,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.883,35
I-12E011	Siedlerstraße OT Geusa	2.029,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.029,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
I-12F008	Kliaweg	-14.848,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.884,00
	44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.471,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.166,00
	56 für Baumaßnahmen	-20.320,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.050,00
I-12F016	Weißer Mauer Straßenbau	-281.909,19	-798.850,22	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.753.445,11
	44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.799.142,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.755.022,95
	48 aus Baumaßnahmen	403.000,00	241.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.556,00
	49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.088,65	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.300,00
	56 für Baumaßnahmen	-2.495.140,04	-1.040.406,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.054.324,06
I-12F022	Radweg "Jacobsweg" (Alte Salzstraße)	2.044,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
	44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.044,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.700,00
	56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.500,00
I-12FA04	Kreuzungsvereimb. DB/Hallesche Str.	0,00	-26.000,00	-17.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298.050,00
	44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.300,00

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-26.000,00	-17.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333.350,00
I-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-13E081 Alberichstr. bis v.Harnack-Str. Gehweg	-18.894,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
56 für Baumaßnahmen	-18.894,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
I-13F001 "Grüne Straße" Straßenausbau	-146.036,17	-70.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.284,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
56 für Baumaßnahmen	-157.283,44	-70.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.284,00
I-13F003 König-Heinrich-Straße Nebenanlagen	-9.071,37	-78.570,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.320,91
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-78.570,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.570,91
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.750,00
56 für Baumaßnahmen	-9.071,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.500,00
I-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-13F007 Merseburger Str. Rad- u.Gehweg	-97.346,52	0,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	-37.450,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.031,44	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	80.550,00
56 für Baumaßnahmen	-105.585,12	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00
I-14E007 Kreuzung Weißenfelser Str./Leunaweg/Auffahrt B 91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
I-14E008 Akazienweg Straßenbau	0,00	-12.000,00	-177.151,00	-300.422,00	70.000,00	0,00	-230.422,00	-289.151,00
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-177.151,00	-300.422,00	0,00	0,00	-300.422,00	-277.151,00
I-14E009 Klobikauer Str. Radweg	-109.275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
53 für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u.Infrastrukt.	-13.013,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 für Baumaßnahmen	-96.262,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
I-14E014 Brücke vorderer Gotthardteich/ südl. Uferweg	-1.451,86	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
56 für Baumaßnahmen	-1.451,86	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
I-14E018 Naumburger Straße Sanierung	-349.943,06	-571.049,97	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.101.049,97
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
56 für Baumaßnahmen	-350.783,00	-526.049,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.156.049,97
I-14E020 Straßendeckenerneuerung (ND + 5 Jahre)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
I-14E023 v.-Harnack-Straße	0,00	-67.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.160,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-67.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122.160,00
I-14E072 Venenien Straßenbau	2.031,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.031,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-14F002 Westanbindung städtische Str. Wege Plätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.223,36
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.029,82
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490.253,18
I-14F003 Brücke Trebnitz Realisierung	73.115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	532.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.490,79
56 für Baumaßnahmen	-458.884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-891.490,79
I-14F008 Oeltzschnerstraße 2. BA Nebenanlagen	-4.437,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.580,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.400,00
56 für Baumaßnahmen	-4.437,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.980,00
I-14F009 Werderstraße Hochwasserschäden	41.311,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-3.688,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-14F010 Christianenstraße Nebenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.868,32
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.868,32
I-14F013 Radwanderweg Merseburg Asphaltierg.	347,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.409,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.409,78
56 für Baumaßnahmen	-84.061,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.409,78
I-15E045 B 181 OD Merseburg Gehweg bis Kollenbeyer Weg	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
I-15E068 Ulmenweg/Geusauer Straße Gehweganbindung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
I-15E087 Markwardstraße	-17.065,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 für Baumaßnahmen	-17.065,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-15E095 Birkenweg OT Blösien	39.449,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	39.449,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-15F011 Gemeinestr. Hochwasserschäden 2013	-52.581,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.688,94
56 für Baumaßnahmen	-52.581,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.688,94
I-16E049 GwG Stadtmobiliar	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
I-16E059 Verkehrsdatensystem	0,00	-2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.750,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.750,00
I-16F005 Weißenfesler Straße	0,00	-50.446,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.446,61
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.446,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.446,61

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Investitionen Produkt 54110 Gemeindestraßen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
I-16F006 König-Heinrich-Straße Deckenschluss	0,00	-90.140,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.140,09
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-90.140,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.140,09
I-16F011 Straße Oberaltenburg Sanierung mit Nebenanlagen	0,00	-106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.000,00
44 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	-318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318.000,00
I-17E073 KITA Unterm Regenbogen Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
I-17E074 GS Curie Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
I-18E001 Naumburger Str. Rad- und Gehweg beidseitig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00
56 für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.323.707,11	-1.947.251,80	105.699,00	-363.422,00	-80.000,00	-530.000,00	-530.422,00	-6.477.936,23
Verpflichtungserm. Produkt 54110 Gemeindestraßen								
Nr. Bezeichnung		Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020				
VE-14E008 Akazienweg Straßenbau		-300.422,00	0,00	0,00				
VE-17E073 KITA Unterm Regenbogen Außenanlagen		0,00	-150.000,00	0,00				
VE-17E074 GS Curie Außenanlagen		0,00	0,00	-150.000,00				
Gesamtsumme		-300.422,00	-150.000,00	-150.000,00				
Erläuterungen - Verpflichtungserm. Produkt 54110 Gemeindestraßen								
Akazienweg Straßenbau								
Gemeinschaftsmaßnahme mit AZV								

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 54200 Nebenanlagen an Kreisstraßen		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	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"> 1. Geh- und Radwege 2. Beitragsberechnung und -erhebung <p>Verkehrsanlagen</p> <p>- Verkehrszeichen; Bushaltestellen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen Bereitstellung 2. Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen <p>Straßenrechtsangelegenheiten</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange - Ersatzvornahmen; Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung 2. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen 	
Zugeordnete Leistung	54200010	Nebenanlagen Kreisstr. Unterhaltung
	54200020	Nebenanlagen Kreisstr. Neubau

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 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	<p>Nebenanlagen Bundesstraßen - 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 - Ersatzvornahme; Gestattungen für Anbau und Leitungsverlegung 2. Bearbeitung von Schadensersatzanträgen 	
Zugeordnete Leistung	54400010	Nebenanlagen Bund Unterhaltung
	54400020	Nebenanlagen Bund Neubau

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 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> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs gemäß Reinigungsplan auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen und öffentlichen Plätzen 2. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub 3. Aufstellen und Leeren von Papierkörben 4. Ölspurbeseitigung 5. Lokale Sonderleistungen <p>Winterdienst</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, sowie öffentlichen Plätzen gemäß Winterdienstplänen <p>Straßenbeleuchtung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung 	
Zugeordnete Leistung	54510000	allg. Kostenträger Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
	54510010	Straßenreinigung
	54510011	Papierkorbentleerung
	54510012	Reinigung von Straßeneinläufen
	54510013	Hundetoiletten
	54510020	Winterdienst
	54510030	Straßenbeleuchtung

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 54510 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst									
Teilplan	019	Straßen							
Produkt	54510	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.332,66	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	896,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Ordentliche Erträge	71.229,62	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
10	Personalaufwendungen	-369.653,94	-315.718,48	-328.880,69	-328.880,69	-328.880,69	-328.880,69		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-825.734,84	-918.300,00	-943.000,00	-943.000,00	-943.000,00	-943.000,00		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.551,92	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.208.940,70	-1.234.518,48	-1.272.380,69	-1.272.380,69	-1.272.380,69	-1.272.380,69		
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.137.711,08	-1.184.518,48	-1.222.380,69	-1.222.380,69	-1.222.380,69	-1.222.380,69		
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-1.137.711,08	-1.184.518,48	-1.222.380,69	-1.222.380,69	-1.222.380,69	-1.222.380,69		
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-1.137.711,08	-1.184.518,48	-1.222.380,69	-1.222.380,69	-1.222.380,69	-1.222.380,69		
Teilfinanzhaushalt Produkt 54510 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst									
Teilplan	019	Straßen							
Produkt	54510	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020		
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.434,60	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	16.423,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.857,78	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
09	Personalauszahlungen	-369.653,94	-334.146,10	-347.911,93	-328.880,69	-328.880,69	-328.880,69		
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-795.016,40	-918.300,00	-943.000,00	-943.000,00	-943.000,00	-943.000,00		
13	+ sonstige Auszahlungen	-13.551,92	-10.372,60	-9.062,45	-500,00	-500,00	-500,00		
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.178.222,26	-1.262.818,70	-1.299.974,38	-1.272.380,69	-1.272.380,69	-1.272.380,69		
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.100.364,48	-1.212.818,70	-1.249.974,38	-1.222.380,69	-1.222.380,69	-1.222.380,69		
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.362,78	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Summe: (investive Einzahlungen)	10.362,78	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-62.054,13	-153.750,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00		
15	Summe (investive Auszahlungen)	-62.054,13	-153.750,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00		
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-51.691,35	-131.250,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-51.691,35	-131.250,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00		
Investitionen Produkt 54510 Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung und Winterdienst									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs ermächtigungen	bisher bereitgestellt
I-13F008	Klimaschutzinitiative Straßenbeleuchtung	-15.990,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 54610 Parkplätze und Stellflächen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	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 <ol style="list-style-type: none"> 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 2017 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 54610 Parkplätze und Stellflächen								
Teilplan	019	Straßen						
Produkt	54610	Parkplätze und Stellflächen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.079,81	71.000,00	284.500,00	284.500,00	284.500,00	284.500,00	
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	585.311,55	620.994,00	466.004,00	466.004,00	466.004,00	466.004,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Finanzerträge	0,00	221.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	652.571,36	913.030,00	750.504,00	750.504,00	750.504,00	750.504,00	
10	Personalaufwendungen	-12.552,54	-21.799,40	-22.145,82	-22.145,82	-22.145,82	-22.145,82	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.034,27	-59.257,10	-45.667,37	-35.667,37	-35.667,37	-35.667,37	
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.108,89	-362.450,00	-122.650,00	-122.650,00	-122.650,00	-122.650,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.695,70	-443.506,50	-190.463,19	-180.463,19	-180.463,19	-180.463,19	
18	= Ordentliches Ergebnis	587.875,66	469.523,50	560.040,81	570.040,81	570.040,81	570.040,81	
19	+ außerordentliche Erträge	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	-374,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	587.501,30	469.523,50	560.040,81	570.040,81	570.040,81	570.040,81	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	587.501,30	469.523,50	560.040,81	570.040,81	570.040,81	570.040,81	
Teilfinanzhaushalt Produkt 54610 Parkplätze und Stellflächen								
Teilplan	019	Straßen						
Produkt	54610	Parkplätze und Stellflächen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.799,81	71.000,00	284.500,00	284.500,00	284.500,00	284.500,00	
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	675.447,77	620.994,00	466.004,00	466.004,00	466.004,00	466.004,00	
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0,64	221.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.248,22	913.030,00	750.504,00	750.504,00	750.504,00	750.504,00	
09	Personalauszahlungen	-12.552,54	-21.799,40	-22.145,82	-22.145,82	-22.145,82	-22.145,82	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.797,95	-59.257,10	-45.667,37	-35.667,37	-35.667,37	-35.667,37	
13	+ sonstige Auszahlungen	-12.338,97	-362.450,00	-122.650,00	-122.650,00	-122.650,00	-122.650,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.689,46	-443.506,50	-190.463,19	-180.463,19	-180.463,19	-180.463,19	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.558,76	469.523,50	560.040,81	570.040,81	570.040,81	570.040,81	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-7.259,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-7.259,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-7.259,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-7.259,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Investitionen Produkt 54610 Parkplätze und Stellflächen								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigunge- n	bisher bereitgestellt
I-15E066 2 Parkscheinautomaten	-7.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	-7.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
I-17E082 Parkscheinautomaten	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
54 f.d. Erwerb v. beweglichen u. immat.Anlagevermögen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
Gesamtsumme	-7.259,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 54710 Einrichtungen des ÖPNV	
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 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 2017 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 54710 Einrichtungen des ÖPNV									
Teilplan Produkt		019 54710	Straßen Einrichtungen des ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020		
05	+ privatrechl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	28.876,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
09	= Ordentliche Erträge	28.876,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.993,75	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00		
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	-45.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	-703,23	-61.800,00	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00		
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.725,48	-133.134,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00		
18	= Ordentliches Ergebnis	1.150,92	-103.134,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00		
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	1.150,92	-103.134,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00		
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.150,92	-103.134,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00		
Teilfinanzhaushalt Produkt 54710 Einrichtungen des ÖPNV									
Teilplan Produkt		019 54710	Straßen Einrichtungen des ÖPNV						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020		
05	+ privatrechl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	27.342,84	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.342,84	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.502,58	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00		
12	+ Transferauszahlungen	0,00	-45.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	+ sonstige Auszahlungen	-703,23	-61.800,00	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00	-41.800,00		
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.234,31	-133.134,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00		
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,53	-103.134,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00		
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Summe: (investive Einzahlungen)	200.129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	für Baumaßnahmen	-53.037,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Summe (investive Auszahlungen)	-53.037,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Saldo der Investitionstätigkeit	147.091,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	147.091,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Investitionen Produkt 54710 Einrichtungen des ÖPNV									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	bisher bereitgestellt
I-13F013	Bushaltestellen Sanierung	-36.271,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.045,00
44	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.732,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 55411 Naturschutz und Landschaftspflege	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit 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	Maßnahmen an Grünstrukturen zur Gestaltung, Erhaltung und Wiederherstellung des Stadt- und Landschaftsbildes der Stadt und Ihrer Ortsteile
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Baumschutzsatzung, Baugesetzbuch, Kreisdenkmaliste, Baumkataster
Leistungen	Naturschutz und Landschaftspflege 1. Maßnahmen des Artenschutzes in Abstimmung mit LK 2. Baumschutz - Ausgleichsmaßnahmen bei Fällungen und Rodungen 3. Maßnahmen der Landschaftsentwicklung 4. Pflege und Unterhaltung von Naturdenkmälern (Bsp.: Platanen-Domplatz)
Zugeordnete Leistung	55411010 Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft									
Teilplan Produkt		020 55510	Landschaft Land- und Forstwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020		
05	+ privatrechtl Leistungsentg.; Kostenerstattungen und -umlagen	3.074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	= Ordentliche Erträge	3.074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Personalaufwendungen	0,00	-21.085,05	-19.572,98	-19.572,98	-19.572,98	-19.572,98		
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.325,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.325,50	-23.085,05	-21.572,98	-21.572,98	-21.572,98	-21.572,98		
18	= Ordentliches Ergebnis	748,51	-23.085,05	-21.572,98	-21.572,98	-21.572,98	-21.572,98		
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	748,51	-23.085,05	-21.572,98	-21.572,98	-21.572,98	-21.572,98		
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	748,51	-23.085,05	-21.572,98	-21.572,98	-21.572,98	-21.572,98		
Teilfinanzhaushalt Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft									
Teilplan Produkt		020 55510	Landschaft Land- und Forstwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020		
05	+ privatrechtl. Leistungsentg./ Kostenerstattungen und -umlagen	3.074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	Personalauszahlungen	0,00	-21.085,05	-19.572,98	-19.572,98	-19.572,98	-19.572,98		
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.325,50	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.325,50	-23.085,05	-21.572,98	-21.572,98	-21.572,98	-21.572,98		
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	748,51	-23.085,05	-21.572,98	-21.572,98	-21.572,98	-21.572,98		
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.130,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Summe (investive Auszahlungen)	-2.130,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-2.130,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-2.130,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Investitionen Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Plan Vorjahr 2016	Ansatz Planjahr 2017	Finanzplan 1. Folgejahr 2018	Finanzplan 2. Folgejahr 2019	Finanzplan 3. Folgejahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigunge- n	bisher bereitgestellt
I-15E047	Waldfläche Werderstr. Hochwasserschäden	-2.130,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-740,00
44	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00
53	für den Erwerb von Grundstücken, Geb.u. Infrastrukt.	-2.130,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,00
Gesamtsumme		-2.130,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-740,00

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	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 altlastbedingten Gefahren</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schutz des Bodens vor negativen Beeinträchtigungen der Bodenfunktion 2. Erkundung von Altlasten bzw. altlastbedingten Gefahren 3. Durchführung von Gefährdungsabschätzungen 4. Sanierungsuntersuchungen 5. Überwachung von Sanierungen 6. Festlegung von Sanierungsmaßnahmen durch öffentliche rechtliche Verträge 7. Genehmigung und Überwachung von Abgrabungen
Zugeordnete Leistung	56100100 Schutz vor altlastbedingten Gefahren

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Teilergebnishaushalt Teilplan 021 Allgemeine Finanzdeckung								
Teilplan 021		Allgemeine Finanzdeckung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.164.819,76	21.503.249,00	21.966.700,00	22.141.700,00	22.316.700,00	22.491.700,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.427.273,00	14.050.988,00	13.970.026,00	13.970.026,00	13.970.026,00	13.970.026,00	
03	+ sonstige Transfererträge	574.016,98	90.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	55.678,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
07	+ Finanzerträge	77.821,72	116.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
09	= Ordentliche Erträge	35.299.609,86	35.762.537,00	36.038.726,00	36.213.726,00	36.388.726,00	36.563.726,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-12.271.929,50	-12.285.279,00	-13.136.128,00	-13.272.127,00	-13.285.122,00	-13.298.117,00	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-676.485,39	-531.800,00	-468.895,77	-422.760,21	-376.349,08	-329.696,32	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.948.414,89	12.817.079,00	13.605.023,77	13.694.887,21	13.661.471,08	13.627.813,32	
18	= Ordentliches Ergebnis	22.351.194,97	22.945.458,00	22.433.702,23	22.518.838,79	22.727.254,92	22.935.912,68	
19	+ außerordentliche Erträge	4.143,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-47.357,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	-43.213,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung)	22.307.981,50	22.945.458,00	22.433.702,23	22.518.838,79	22.727.254,92	22.935.912,68	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen)	22.307.981,50	22.945.458,00	22.433.702,23	22.518.838,79	22.727.254,92	22.935.912,68	
Teilfinanzhaushalt Teilplan 021 Allgemeine Finanzdeckung								
Teilplan 021		Allgemeine Finanzdeckung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.075.116,10	21.503.249,00	21.966.700,00	22.141.700,00	22.316.700,00	22.491.700,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.053.115,00	14.050.988,00	13.970.026,00	13.970.026,00	13.970.026,00	13.970.026,00	
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	574.016,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ sonstige Einzahlungen	32.370,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	91.925,82	-185.659,21	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.826.544,54	35.370.677,79	36.038.726,00	36.213.726,00	36.388.726,00	36.563.726,00	
12	+ Transferauszahlungen	-12.214.529,50	-12.285.279,00	-13.136.128,00	-13.272.127,00	-13.285.122,00	-13.298.117,00	
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-679.258,87	-531.800,00	-468.895,77	-422.760,21	-376.349,08	-329.696,32	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.893.788,37	12.817.079,00	13.605.023,77	13.694.887,21	13.661.471,08	13.627.813,32	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.932.756,17	22.553.598,79	22.433.702,23	22.518.838,79	22.727.254,92	22.935.912,68	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.086.646,00	1.088.732,00	1.129.827,00	1.129.827,00	1.129.827,00	1.129.827,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	1.086.646,00	1.088.732,00	1.129.827,00	1.129.827,00	1.129.827,00	1.129.827,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	1.086.646,00	1.088.732,00	1.129.827,00	1.129.827,00	1.129.827,00	1.129.827,00	
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	7.411.462,05	1.638.929,47	264.166,22	40.836,08	0,00	205.628,28	
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-7.397.052,28	-2.817.300,00	-2.984.064,62	-3.090.311,54	-2.909.140,20	-3.397.130,11	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	1.101.055,77	-89.638,53	-1.590.071,40	-1.919.648,46	-1.779.313,20	-2.061.674,83	

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Teilplan	021	Allgemeine Finanzdeckung						
Produkt	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.164.819,76	21.503.249,00	21.966.700,00	22.141.700,00	22.316.700,00	22.491.700,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.427.273,00	14.050.988,00	13.970.026,00	13.970.026,00	13.970.026,00	13.970.026,00	
06	+ sonstige ordentliche Erträge	55.678,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
07	+ Finanzerträge	58.142,75	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
09	= Ordentliche Erträge	34.705.913,91	35.656.237,00	36.038.726,00	36.213.726,00	36.388.726,00	36.563.726,00	
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	-12.271.929,50	-12.285.279,00	-13.136.128,00	-13.272.127,00	-13.285.122,00	-13.298.117,00	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-76.894,75	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.348.824,25	12.335.279,00	13.186.128,00	13.322.127,00	13.335.122,00	13.348.117,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	22.357.089,66	23.320.958,00	22.852.598,00	22.891.599,00	23.053.604,00	23.215.609,00	
19	+ außerordentliche Erträge	4.143,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- außerordentliche Aufwendungen	-47.357,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	= Außerordentliches Ergebnis	-43.213,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	22.313.876,19	23.320.958,00	22.852.598,00	22.891.599,00	23.053.604,00	23.215.609,00	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	22.313.876,19	23.320.958,00	22.852.598,00	22.891.599,00	23.053.604,00	23.215.609,00	
Teilfinanzhaushalt Produkt 61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Teilplan	021	Allgemeine Finanzdeckung						
Produkt	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.075.116,10	21.503.249,00	21.966.700,00	22.141.700,00	22.316.700,00	22.491.700,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.053.115,00	14.050.988,00	13.970.026,00	13.970.026,00	13.970.026,00	13.970.026,00	
06	+ sonstige Einzahlungen	32.370,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	56.765,53	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.217.367,27	35.656.237,00	36.038.726,00	36.213.726,00	36.388.726,00	36.563.726,00	
12	+ Transferauszahlungen	-12.214.529,50	-12.285.279,00	-13.136.128,00	-13.272.127,00	-13.285.122,00	-13.298.117,00	
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-76.707,75	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.291.237,25	12.335.279,00	13.186.128,00	13.322.127,00	13.335.122,00	13.348.117,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.926.130,02	23.320.958,00	22.852.598,00	22.891.599,00	23.053.604,00	23.215.609,00	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.086.646,00	1.088.732,00	1.129.827,00	1.129.827,00	1.129.827,00	1.129.827,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	1.086.646,00	1.088.732,00	1.129.827,00	1.129.827,00	1.129.827,00	1.129.827,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	1.086.646,00	1.088.732,00	1.129.827,00	1.129.827,00	1.129.827,00	1.129.827,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	1.086.646,00	1.088.732,00	1.129.827,00	1.129.827,00	1.129.827,00	1.129.827,00	

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei	Verantwortliche Person(en) Bühligen, Jens
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsgesetz LSA, 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 2017 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Teilplan	021	Allgemeine Finanzdeckung						
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
03	+ sonstige Transfererträge	574.016,98	90.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Finanzerträge	19.678,97	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	= Ordentliche Erträge	593.695,95	106.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-599.590,64	-481.800,00	-418.895,77	-372.760,21	-326.349,08	-279.696,32	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-599.590,64	-481.800,00	-418.895,77	-372.760,21	-326.349,08	-279.696,32	
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.894,69	-375.500,00	-418.895,77	-372.760,21	-326.349,08	-279.696,32	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	-5.894,69	-375.500,00	-418.895,77	-372.760,21	-326.349,08	-279.696,32	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-5.894,69	-375.500,00	-418.895,77	-372.760,21	-326.349,08	-279.696,32	
Teilfinanzhaushalt Produkt 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Teilplan	021	Allgemeine Finanzdeckung						
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	574.016,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	35.160,29	-285.659,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.177,27	-285.559,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-602.551,12	-481.800,00	-418.895,77	-372.760,21	-326.349,08	-279.696,32	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-602.551,12	-481.800,00	-418.895,77	-372.760,21	-326.349,08	-279.696,32	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.626,15	-767.359,21	-418.895,77	-372.760,21	-326.349,08	-279.696,32	
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	7.411.462,05	1.638.929,47	264.166,22	40.836,08	0,00	205.628,28	
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-7.397.052,28	-2.817.300,00	-2.984.064,62	-3.090.311,54	-2.909.140,20	-3.397.130,11	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	14.409,77	-1.178.370,53	-2.719.898,40	-3.049.475,46	-2.909.140,20	-3.191.501,83	

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 53311 Konzessionsverträge Wasserversorgung	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit 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	Vergabe von Konzessionen an Versorgungsunternehmen, Gestaltung und Abschluss der Verträge, sowie Vereinnahmung der Entgelte für Leistungsrechte
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge und Vereinbarungen mit Versorgungsunternehmen
Leistungen	Konzessionsabgabe Wasser 1. Vergabe von Konzessionen und Vertragsgestaltung, sowie Abwicklung und Abrechnung der Erträge aus Konzessionsverträgen
Zugeordnete Leistung	53311010 Konzessionsverträge und Abgaben Wasser (MIDEWA)

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Produktbeschreibung Produkt 53312 Anteile an Versorgungsunternehmen Wasser	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit 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 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

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

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Teilergebnishaushalt Produkt 57320 Anteile an Unternehmen								
Teilplan	022	Beteiligungen						
Produkt	57320	Anteile an Unternehmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
07	+ Finanzerträge	798.868,61	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	
09	= Ordentliche Erträge	798.868,61	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	798.868,61	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	
22	= Jahresergebnis (vor Berücksichtigung	798.868,61	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	
25	= Teilabschluss (nach Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	798.868,61	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	
Teilfinanzhaushalt Produkt 57320 Anteile an Unternehmen								
Teilplan	022	Beteiligungen						
Produkt	57320	Anteile an Unternehmen						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
07	+ Zinsen und ähnl. Einzahlungen	798.868,61	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.868,61	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	798.868,61	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 44000000 Förderprogramme								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
13	für Baumaßnahmen	-147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 44100000 Programm Stadtsanierung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.455,95	-80.570,91	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-608,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-56.722,35	-83.450,97	-50.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-20.000,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.786,56	-164.021,88	-77.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-20.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.786,56	-164.021,88	-77.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-20.000,00	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.050,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	91.050,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-19.413,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	für Baumaßnahmen	-493.367,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-512.780,94	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 44100000 Programm Stadtanierung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-421.730,08	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-421.730,08	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 44100100 Programm Hochbau Sondervermögen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
7	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	1.261.460,00	1.828.350,12	161.612,39	0,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	1.261.460,00	1.828.350,12	161.612,39	0,00	
14	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-1.295.400,00	-1.899.166,68	-179.569,32	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.295.400,00	-1.899.166,68	-179.569,32	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-33.940,00	-70.816,56	-17.956,93	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	0,00	0,00	-33.940,00	-70.816,56	-17.956,93	0,00	
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 44100200 Programm Tiefbau Sondervermögen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
7	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	617.421,00	558.046,40	0,00	0,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	617.421,00	558.046,40	0,00	0,00	
14	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-736.579,00	-697.558,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	-736.579,00	-697.558,00	0,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-119.158,00	-139.511,60	0,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	0,00	0,00	-119.158,00	-139.511,60	0,00	0,00	
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 44200000 Programm Städtebaul. Denkmalschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	875,00	12.800,00	4.000,00	44.000,00	56.000,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875,00	12.800,00	4.000,00	44.000,00	56.000,00	0,00	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.870,10	-16.000,00	-5.000,00	-55.000,00	-70.000,00	0,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-85.103,26	-32.185,65	-50.000,00	-40.000,00	-30.000,00	-20.000,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.023,36	-48.185,65	-55.000,00	-95.000,00	-100.000,00	-20.000,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.148,36	-35.385,65	-51.000,00	-51.000,00	-44.000,00	-20.000,00	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	186.000,00	402.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	468.000,00	0,00	0,00	0,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	186.000,00	424.152,00	468.000,00	0,00	0,00	0,00	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	-192.670,01	-342.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 44200000 Programm Städtebaul. Denkmalschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
13	für Baumaßnahmen	-605.278,38	-147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-21.952,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-797.948,39	-511.702,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-611.948,39	-87.550,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-611.948,39	-87.550,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00	
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 44300000 Programm Stadtumbau-Ost Aufwertung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-140.586,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-2.030,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-48.087,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.117,81	-140.586,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.117,81	-140.586,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	405.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	1.350.618,34	1.032.800,00	229.270,00	0,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	405.600,00	1.350.618,34	1.032.800,00	229.270,00	0,00	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	0,00	-290.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	für Baumaßnahmen	-38.331,66	-318.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-1.527.615,00	-1.549.200,00	-343.905,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-38.331,66	-608.400,00	-1.527.615,00	-1.549.200,00	-343.905,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-38.331,66	-202.800,00	-176.996,66	-516.400,00	-114.635,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-38.331,66	-202.800,00	-176.996,66	-516.400,00	-114.635,00	0,00	
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 44400000 Programm Stadtumbau-Ost Abriss								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.000,00	154.000,00	88.000,00	66.000,00	0,00	0,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	110.000,00	154.000,00	88.000,00	66.000,00	0,00	0,00	
10	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.965,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	für Baumaßnahmen	-406.336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-425.302,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	-315.302,58	154.000,00	88.000,00	66.000,00	0,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	-315.302,58	154.000,00	88.000,00	66.000,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2017 Merseburg

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 44500000 Programm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis d. Vorvorjahres 2015	Ansatz d. lfd. HHJ (Vorjahr) 2016	Ansatz d. HHJ (Planjahr) 2017	Ansatz d. 1.Folgejahres 2018	Ansatz d. 2.Folgejahres 2019	Ansatz d. 3.Folgejahres 2020	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.140,00	56.666,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.140,00	56.666,00	0,01	0,00	0,00	0,00	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-140.964,92	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	
13	+ sonstige Auszahlungen	-325,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	+ Zinsen und ähnl. Auszahlungen	-1.236,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.562,24	-140.964,92	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.577,76	-84.298,92	-10.999,99	0,00	0,00	0,00	
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.333,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	224.266,49	90.000,00	0,00	0,00	
8	Summe: (investive Einzahlungen)	53.333,00	10.000,00	224.266,49	90.000,00	0,00	0,00	
11	für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Anlagevermögensgegenständen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	für Baumaßnahmen	-27.954,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-269.185,00	-135.000,00	0,00	0,00	
15	Summe (investive Auszahlungen)	-27.954,11	-15.000,00	-269.185,00	-135.000,00	0,00	0,00	
16	Saldo der Investitionstätigkeit	25.378,89	-5.000,00	-44.918,51	-45.000,00	0,00	0,00	
29	= Saldo Investitionstätigkeit incl. Kreditfinanzierung	25.378,89	-5.000,00	-44.918,51	-45.000,00	0,00	0,00	

4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung (Untergliederung nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im				
	Haushaltsjahr (Planjahr)	dem Haushaltsjahr folgenden Jahr			
		ersten	zweiten	dritten	
		Euro			
1	2	3	4	5	
Teilhaushalt 3 VE-18E002 Zeiterfassung		-37.000			
Zwischensumme		-37.000			
Teilhaushalt 7 VE-17E020 GS Curie Eigenmittelanteil	-125.000	-575.000	-450.000		
Teilhaushalt 7 VE-17E019 KITA Unterm Regenbogen Eigenmittelant.		-115.000			
Zwischensumme	-125.000	-690.000	-450.000		
Teilhaushalt 19 VE-14E008 Akazienweg Straßenbau Gemeinschaftsmaßnahme mit AZV	-177.151	-300.422			
Teilhaushalt 19 VE-17E074 GS Curie Außenanlagen					-150.000
Teilhaushalt 19 VE-17E073 KITA Unterm Regenbogen Außenanlagen			-150.000		
Zwischensumme	-177.151	-300.422	-150.000		-150.000
Teilhaushalt 23 SSV-2017 KITA Unterm Regenbogen	-400.000	-450.000			
Teilhaushalt 23 SSV-2017 GS Curie	-725.000	-725.000			
Teilhaushalt 23 SSV-2017 Wohnhäuser Ögrube 13-19 u. 21-31 Modernisierung (GBW)	-242.000	-338.800			
Teilhaushalt 23 SSV-2017 Wohnhäuser Oelzschmerstr. 2-6 Modernisierung (GBW)	-108.990				
Teilhaushalt 23 SSV-2017 Wohnhaus Sixistr. 24-28 Modernisierung (GBW)		-290.400			
Teilhaushalt 23 SSV-2017 Siegfried-Berger-Straße	-180.000	-319.995			
Teilhaushalt 23 SSV-2017 Westanbindung städtische Str. Wege Plätze	-571.500	-578.600			
Zwischensumme	-2.227.490	-2.702.795	0		0
Summe	-2.529.641	-3.730.217	-600.000		-150.000
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahme		0	0	0	0

Stellenplan 2017

Verwaltung
A. Beamte

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

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

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

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Elektrotechniker/ Meister	E 8	1,000	1,000	1.000x E 9,	1,000
Feuerwehr/FFW/Atemschutzgeräte wart	E 8	1,000	1,000	1,000	1,000
Feuerwehr/FFW/Gerätewart	E 8	1,000	1,000	1,000	1,000
IT Mitarbeiter/in	E 8	3,000	3,000	1.000x E 6,	3,000
Sachbearbeiter/in	E 8	31,000	32,000	7.750x E 9, 1.000x E 5,	30,6250 kw 1.0000 01.12.18; 1.0000 01.06.19;
Sachbearbeiter/in/ Vollstreckungsinendienst	E 8	1,000	1,000	1,000	1,000
Sachbearbeiter/in/Leitende/r	E 8	1,000	1,000	1,000	1,000
SB Soziales	E 8	2,000	2,000	2,000	2,000
Schwimmeister/in	E 8	1,000	1,000	1,000	kw 1.0000 01.10.19;
Standesamte/r	E 8	2,000	2,000	1.000x E 9,	2,000
Instandhalter/ Werkstattleiter	E 7	1,000	1,000	1,000	1,000
Arbeiter/in	E 6	1,000	1,000	1,000	kw 1.0000 01.11.19;
Bibliotheksassistent/in	E 6	2,000	2,000	2,000	2,000
Elektromonteur	E 6	4,000	4,000	4,000	kw 1.0000 01.06.19;
Feuerwehr/Fahrzeughführer/in	E 6	9,000	9,000	3.000x E 8,	9,000
Feuerwehr/Gerätewart	E 6	1,000	1,000	1.000x E 8,	1,000
Gärtner/Vorarbeiter	E 6	3,000	3,000	3.000x E 7,	3,000
Meister/in für Bäderbetriebe	E 6	1,000	1,000	1,000	1,000
Personalrat	E 6	1,000	1,000	0.2000x E 10, 0.2500x E 11,	0,4500
Sachbearbeiter/in	E 6	24,000	25,000	3.000x E 9, 3.000x E 5,	22,7500 kw 1.0000 01.06.18;

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in Haushalt	E 6	8,0000	8,0000	2.0000x E 8, 2.0000x E 9, 1.0000x E 5.	
Sekretär/in	E 6	2,0000	2,0000	1.0000x E 8,	
Sekretär/in Bürgermeister/in	E 6	1,0000	1,0000	1.0000x E 8,	
Sozialpädagogische/r Mitarbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Standesamte/r	E 6	1,0000	1,0000	1.0000x E 8,	
Straßeninstandhalter	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.07.19;
Straßeninstandhalter/ Vorarbeiter	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Arbeiter/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	kw 1.0000 01.01.19;
Außendienstmitarbeiter/in	E 5	5,5000	5,5000	5,5000	Std. 1x20.00;
Bauzeichner/in	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	E 5	0,0000	1,0000	1,0000	
Feuerwehr/ Einsatzkraft	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	ku 1.0000 -> E 6 01.09.27;
Gärther / Bestatter	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Gärtner/Baumpfleger	E 5	2,0000	2,0000	2,0000	
Gärtner/in	E 5	8,0000	8,0000	0.0000x E 4,	kw 1.0000 30.09.21;
Gebäudetechniker	E 5	0,8750	0,8750	0,0000	Std. 1x35.00;
Hausmeister Schulen	E 5	5,0000	5,0000	5,0000	
Hauswart/Elektriker	E 5	1,0000	1,0000	1,0000	
Instandhalter	E 5	3,0000	3,0000	3,0000	
Kraftfahrer	E 5	1,0000	1,0000	1.0000x E 6,	
Sachbearbeiter/in	E 5	10,8750	11,8750	0.2500x E 9, 1.0000x E 6,	Std. 1x10.00, 1x25.00;

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sachbearbeiter/in / Vollstreckungsaußendienst	E 5	2,000	2,000	2,000	
Sachbearbeiter/in/ Vollstreckungsinendienst	E 5	1,000	1,000	1.000x E 6,	
Schulsekretär/in	E 5	5,000	5,000	5,000	Std. 5x35.00, 1x25.00;
Sekretär/in	E 5	6,000	6,000	2.000x E 6, 1.800x E 8,	kw 1.0000 01.01.19;
Sportstättenarbeiter/in	E 5	1,000	1,000	1,000	
Straßeninstandhalter	E 5	10,000	10,000	10,000	
Techniker/in Bäderbetriebe	E 5	1,000	1,000	1,000	
Tierpfleger	E 5	3,000	3,000	3,000	
Tierpfleger/ Vorarbeiter	E 5	1,000	1,000	1,000	
Veranstaltungstechniker/in	E 5	2,000	2,000	1.000x E 4,	
Gartenarbeiter/-in	E 4	9,000	9,000	3.000x E 5,	
Gärtner / Bestatter	E 4	3,000	3,000	3,000	
Gärtner/in	E 4	2,000	2,000	2,000	kw 1.0000 01.03.17, 1.0000 01.04.18;
Hausmeister	E 4	2,000	2,000	1.000x E 5,	
Hausmeister/ Schulhausmeister	E 4	1,000	1,000	1,000	
Sportstättenarbeiter/in	E 4	1,000	1,000	1,000	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	E 3	3,000	3,000	3,000	
Sachbearbeiter/in	E 3	3,000	3,000	2.000x E 6, 1.000x E 5,	
Gartenhilfsarbeiter/-in	E 2Ü	4,750	4,750	1.800x E 2, 2.000x E 3,	Std. 1x30.00;
Hausarbeiter/in	E 2Ü	1,000	1,000	1.000x E 2,	

Verwaltung

B. Arbeitnehmer

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

- Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
2	2	3	4	5
Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	6.0000	5.0000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 1] Verwaltungsleitung

A. Beamte

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

Anlage zum Teilplan [Teilplan 10] Ordnung und Sicherheit

A. Beamte

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

Anlage zum Teilplan [Teilplan 6] Rechnungsprüfung

A. Beamte

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

Anlage zum Teilplan [Teilplan 1] Verwaltungsleitung

B. Arbeitnehmer

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

Anlage zum Teilplan [Teilplan 10] Ordnung und Sicherheit

B. Arbeitnehmer

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

Anlage zum Teilplan [Teilplan 10] Ordnung und Sicherheit

B. Arbeitnehmer

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

Anlage zum Teilplan [Teilplan 11] Schulen

B. Arbeitnehmer

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

Anlage zum Teilplan [Teilplan 12] Bibliothek

B. Arbeitnehmer

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

Anlage zum Teilplan [Teilplan 13] Kultur und Stadtmarketing

B. Arbeitnehmer

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

Anlage zum Teilplan [Teilplan 13] Kultur und Stadtmarketing

B. Arbeitnehmer

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

Anlage zum Teilplan [Teilplan 14] Kita`s

B. Arbeitnehmer

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

Anlage zum Teilplan [Teilplan 15] Jugend, Soziales

B. Arbeitnehmer

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

Anlage zum Teilplan [Teilplan 16] Sport

B. Arbeitnehmer

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

Anlage zum Teilplan [Teilplan 17] Stadtentwicklung

B. Arbeitnehmer

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

Anlage zum Teilplan [Teilplan 17] Stadtentwicklung

B. Arbeitnehmer

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

Anlage zum Teilplan [Teilplan 17] Stadtentwicklung

B. Arbeitnehmer

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

Anlage zum Teilplan [Teilplan 18] Grün

B. Arbeitnehmer

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

Anlage zum Teilplan [Teilplan 18] Grün

B. Arbeitnehmer

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

Anlage zum Teilplan [Teilplan 19] Straßen

B. Arbeitnehmer

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

Anlage zum Teilplan [Teilplan 19] Straßen

B. Arbeitnehmer

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

Anlage zum Teilplan [Teilplan 2] Recht

B. Arbeitnehmer

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

Anlage zum Teilplan [Teilplan 20] Landschaft

B. Arbeitnehmer

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

Anlage zum Teilplan [Teilplan 3] Zentrale Verwaltung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des Vorjahres (lfd. Haushaltsjahr)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1113010 Gleichstellungsaufgaben					
Gleichstellungsbeauftragte/r	E 11	0,8000	0,8000	0,6000	
Summe 1113010:		0,8000	0,8000	0,6000	
1114000 Allgemeinkostenträger Beschäftigtenvertretung					
Gleichstellungsbeauftragte/r	E 11	0,2000	0,2000	0,1500	
Gartenmeister/in	E 10	0,2000	0,2000	0,1600	
Summe 1114000:		0,4000	0,4000	0,3100	
1114010 Personalratsangelegenheiten					
Personalrat	E 6	1,0000	1,0000	0,4500	
Summe 1114010:		1,0000	1,0000	0,4500	
1113100 Allgemeiner Kostenträger Zentrale Dienste					
Amtsleiter/in	E 12	0,2000	0,2000	0,0000	
Sachbearbeiter/in	E 11	0,1000	0,1000	0,1000	kw 1.0000 01.08.17;
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,1000	0,1000	0,1000	
Sachbearbeiter/in	E 6	1,0000	1,0000	1,0000	
Sachbearbeiter/in	E 3	2,0000	2,0000	2,0000	
Summe 11131000:		3,4000	3,4000	3,2000	
11162000 allgemeiner Kostenträger Informations- und Kommunikationstechnik					
Sachbearbeiter/in	E 11	0,9000	0,9000	0,9000	kw 1.0000 01.08.17;
Sachgebietsleiter/in	E 11	0,9000	0,9000	0,9000	
IT Mitarbeiter/in	E 8	3,0000	3,0000	3,0000	
Summe 11162000:		4,8000	4,8000	4,8000	

Anlage zum Teilplan [Teilplan 3] Zentrale Verwaltung

B. Arbeitnehmer

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

Anlage zum Teilplan [Teilplan 4] Personalwesen

B. Arbeitnehmer

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

Anlage zum Teilplan [Teilplan 5] Amt für Finanzen

B. Arbeitnehmer

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

Anlage zum Teilplan [Teilplan 5] Amt für Finanzen

B. Arbeitnehmer

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

Anlage zum Teilplan [Teilplan 6] Rechnungsprüfung

B. Arbeitnehmer

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

Anlage zum Teilplan [Teilplan 7] Gebäude und Liegenschaften

B. Arbeitnehmer

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

Anlage zum Teilplan [Teilplan 7] Gebäude und Liegenschaften

B. Arbeitnehmer

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

Anlage zum Teilplan [Teilplan 8] Bauhof

B. Arbeitnehmer

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

Anlage zum Teilplan [Teilplan 9] Bürgerservice

B. Arbeitnehmer

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

Anlage zum Teilplan [Teilplan 9] Bürgerservice

B. Arbeitnehmer

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

Anlagen

Finanzierung Projekte SALEG (Maßnahmenplan)

Übersicht über den vorläufigen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den vorläufigen Stand der Rücklagen

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Jahresabschlüsse 2015 der verbundenen Unternehmen

Wirtschaftspläne 2017 der verbundenen Unternehmen

Gesamtübersicht Finanzierung Förderprojekte SALEG, Haushaltsjahr 2017 bis 2019, Stand 10.04.2017

lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung des Förderprogramms	Geplante Auszahlungen Haushaltsjahr 2017 (€) beantragt/ bewilligt	Geplante Einzahlungen Haushaltsjahr 2017 (€) beantragt/ bewilligt	davon EM Stadt 2017 (€)	Geplante Auszahlungen Haushaltsjahr 2018 (€) beantragt/ bewilligt	Geplante Einzahlungen Haushaltsjahr 2018 (€) beantragt/ bewilligt	davon EM Stadt 2018 (€)	Geplante Auszahlungen Haushaltsjahr 2019 (€) beantragt/ bewilligt	Geplante Einzahlungen Haushaltsjahr 2019 (€) beantragt/ bewilligt	davon EM Stadt 2019 (€)
1	SSV-2017	Förderprojekte allgemein	2.031.979,00	1.878.881,00	153.098,00	2.596.724,68	2.386.396,52	210.328,16	179.569,32	161.612,39	17.956,93
2	SSV-2017	Förderprogramm Denkmalschutz	555.000,00	472.000,00	83.000,00	55.000,00	44.000,00	11.000,00	70.000,00	56.000,00	14.000,00
4	SSV-2017	Förderprogramm Stadtbau Ost	1.527.615,00	1.350.618,34	176.996,66	1.549.200,00	1.032.800,00	516.400,00	343.905,00	229.270,00	114.635,00
5	SSV-2017	Förderprogramm ASO	280.185,00	231.599,83	48.585,17	135.000,00	90.000,00	45.000,00			
6	SSV-2017	Förderprogramm Stadtsanierung	27.000,00		27.000,00						
	Gesamtsummen		4.421.779,00	3.933.099,17	488.679,83	4.335.924,68	3.553.196,52	782.728,16	593.474,32	446.882,39	146.591,93

Zusammenstellung der umzusetzenden Investitionsvorhaben des Förderprogramms "ASO", Haushaltsjahr 2017 bis 2018, Stand 10.04.2017

Investitions- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	noch verfügbares Budget aus Vorjahren (€)	Budget geplant Haushaltsjahr 2017 (€) bewilligt	Gesamtbudget (€)	Ausgaben ab 01.01.2017 (€)	Budget noch vorhanden Stand 10.04.2017 (€)	Erläuterungen	HHJ 2018 (€) bewilligt
51113	Citymanagement	47.996,30	11.000,00	58.996,30	416,50	58.579,80	Fortlaufende Maßnahme bis 2017, weitere	
I-13F005	Jugendzentrum Mampfe Haus 1	599.068,03	0,00	599.068,03	62.265,51	536.802,52	Laufende Maßnahme	
I-13Z012	Errichtung Wohnanlage "Rabennest" (Generations- wohnen)	0,00	119.185,00	119.185,00	0,00	119.185,00	Laufende Maßnahme	
I-11F003	Kloster St.Petri, Sanierung	122.944,35	51.000,00	173.944,35	30.072,29	143.872,06	EM durch Spenden ersetzt	
52310	Sicherung Sixtikirche	8.790,32	0,00	8.790,32	6.307,60	2.482,72	Maßnahme aus 2015, Umsetzung 2016	
	Wasserturm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		135.000,00
I-16F009	Außenanlagen am Jugendzentrum "Mampfe"	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00	MKFZ Plan beantragt, noch nicht genehmigt	
Gesamt- summen		778.799,00	280.185,00	1.058.984,00	99.061,90	959.922,10		135.000,00

Zusammenstellung der umzusetzenden Investitionsvorhaben des Förderprogramms "Städtebaulicher Denkmalschutz", Haushaltsjahr 2017 bis 2019, Stand 10.04.2017

Investitionsnummer	Bezeichnung der Maßnahme	noch verfügbares Budget aus Vorjahren (€)	Budget geplant Haushaltsjahr 2017 (€) beantragt/ bewilligt	Gesamtbudget (€)	Ausgaben ab 01.01.2017 (€)	Budget noch vorhanden Stand 10.04.2017 (€)	Erläuterungen	HHJ 2018 (€) beantragt/ bewilligt	HHJ 2019 (€) beantragt/ bewilligt
I-11F004	Altes Rathaus Hauptgebäude	84.306,05	0,00	84.306,05	0,00	84.306,05			
51120	Voruntersuchungen Öffentlichkeitsarbeit	16.268,91	5.000,00	21.268,91	73,19	21.195,72	Mittel für 2017 beantragt, noch nicht bewilligt	5.000,00	
I-13F011	Zwischenbau Burgstraße 3	111.526,35	0,00	111.526,35	91.190,57	20.335,78			
I-14Z001	Markt 12-20 "Zur Sonne"	236.719,56	220.000,00	456.719,56	0,00	456.719,56			
I-16 Z001	Burgstraße 13	272.324,13	300.000,00	572.324,13	0,00	572.324,13			
I-16F003	Staupenbrunnen	12.908,98	30.000,00	42.908,98	0,00	42.908,98	Mittel für 2017 beantragt, noch nicht bewilligt, Spendenmittel enthalten		
I-18Z001	Trockenmauern am Neumarktor	0,00	0,00		0,00	0,00		50.000,00	70.000,00
Gesamtsummen		734.053,98	555.000,00	1.289.053,98	91.263,76	1.197.790,22		55.000,00	70.000,00

Zusammenstellung der umzusetzenden Investitionsvorhaben des Förderprogramms "Stadt-sanierung", Haushaltsjahr 2017, Stand 04.04.2017

Investitionsnummer	Bezeichnung der Maßnahme	noch verfügbares Budget aus Vorjahren (€)	Budget geplant Haushaltsjahr 2017 (€) bewilligt	Gesamtbudget (€)	Ausgaben ab 01.01.2017 (€)	Budget noch vorhanden Stand 10.04.2017 (€)	Erläuterungen
52310	Voruntersuchungen Öffentlichkeitsarbeit	3.519,82	10.000,00	13.519,82	0,00	13.519,82	Fortlaufende Maßnahme im Rahmen des Sanierungsgebietes <i>Finanzierung aus bereits eingenommenen Ausgleichsbeträgen</i>
I-12FA 01	Sanierungsberatung	7.180,60	3.000,00	10.180,60	73,19	10.107,41	Fortlaufende Maßnahme im Rahmen des Sanierungsgebietes, Vertrag mit der SALEG
I-11F 008	Löschwasser im Dom-Schloss-Bereich	25.082,55	0,00	25.082,55	0,00	25.082,55	städtische Maßnahme aus 2015, Restarbeiten müssen noch umgesetzt werden
I-13F 004	Oberaltenburg, Planung Straßenbau	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	Planungsleistungen für die Straßenbaumaßnahme, Finanzierung der Sanierung aus dem Förderprogramm SUO-Aufwertung
I-12F 016	Weißer Mauer, Sanierung Straßenzug	21.767,63	0,00	21.767,63	0,00	21.767,63	
I-13F 003	König - Heinrich - Straße, NA	78.570,91	0,00	78.570,91	0,00	78.570,91	<i>Finanzierung aus bereits eingenommenen Ausgleichsbeträgen</i>
I-16F 004	Elektropoller Entenplan	10.000,00	0,00	10.000,00	4.040,05	5.959,95	<i>Finanzierung aus bereits eingenommenen Ausgleichsbeträgen</i>
	Unteraltenburg, Instandsetzung Sandsteinmauer (Einfriedung städtische Grünfläche)		14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	<i>Finanzierung aus bereits eingenommenen Ausgleichsbeträgen</i>
Gesamtsummen		206.121,51	27.000,00	233.121,51	4.113,24	229.008,27	

Zusammenstellung der umzusetzenden Investitionsvorhaben des Förderprogramms "Stadtumbau Ost", Haushaltsjahr 2017 bis 2019, Stand 10.04.2017

Investitions- nummer	Bezeichnung der Maßnahme	noch verfügbares Budget aus Vorjahren (€)	Budget geplant Haushaltsjahr 2017 (€) <i>beantragt/ bewilligt</i>	Gesamtbudget (€)	Ausgaben ab 01.01.2017 (€)	Budget noch vorhanden Stand 10.04.2017 (€)	Erläuterungen	HHJ 2018 (€) <i>beantragt/ bewilligt</i>	HHJ 2019 (€) <i>beantragt/ bewilligt</i>
I-16F011	Sanierung Oberaltenburg, 1. Teilschnitt NA	318.000,00	0,00	318.000,00	0,00	318.000,00	Der 1. Teilschnitt der Baumaßnahme soll nach Fertigstellung der Planung (Finanzierung aus dem Programm Stadsanierung) umgesetzt werden.		
I-14F008	Oeltzschnerstraße, Rad- u. Gehweg (West 1)	110.154,85	0,00	110.154,85	30.853,08	79.301,77			
I-12F027	Kunstterrassen Außenanlagen	2.848,60	0,00	2.848,60	0,00	2.848,60			
I-11F004	Altes Rathaus Seitengebäude	168.421,43	0,00	168.421,43	0,00	168.421,43			
	Altes Rathaus Hauptgebäude	147.403,30	0,00	147.403,30	0,00	147.403,30			
I-16F004	Weißenfelser Straße	50.446,61	0,00	50.446,61	0,00	50.446,61			
I-16Z002	Modernisierung Wohnhaus Oeltzschnerstraße 2-6 (West 1)	181.410,00	108.990,00	290.400,00	0,00	290.400,00			
I-16F006	Sanierung König- Heinrich-Straße 2.BA	55.494,67	0,00	55.494,67	0,00	55.494,67			
I-16F006	Sanierung König- Heinrich-Straße 1.BA	90.140,09	0,00	90.140,09	0,00	90.140,09	Finanzierung aus Straßenausbaubeiträgen		
I-17F004	Straße Siegfried-Berger- Straße	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00		320.000,00	
I-16Z003	Modernisierung Wohnhäuser Ölgrube 13-19 u. 21-31	0,00	242.000,00	242.000,00	0,00	242.000,00		338.800,00	
I-16Z004	Modernisierung Wohnhaus Sixtistr. 24-28							290.400,00	
I-17Z001	Dormpropstei 7, Sicherungsmaßnahme	0,00	996.625,00	996.625,00	0,00	996.625,00		600.000,00	343.905,00
Gesamt- summen		1.124.319,55	1.527.615,00	2.651.934,55	30.853,08	2.621.081,47		1.549.200,00	343.905,00

Zusammenstellung weiterer Förderprojekte, Haushaltsjahr 2017, Stand 10.04.2017

lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung des Förderprogramms	Bezeichnung der Einzelmaßnahme	noch verfügbares Budget aus Vorjahren (€)	Budget geplant Haushaltsjahr 2017 (€) beantragt/ bewilligt	Gesamtbudget (€)	Ausgaben ab 01.01.2017 (€)	Budget noch vorhanden Stand 10.04.2017 (€)	HHJ 2018 (€) beantragt/ bewilligt	HHJ 2019 (€) beantragt/ bewilligt
1	I-15F013	STARK V - Städtebau	Modernisierung Grundschule "Joliot Curie"	0,00	741.000,00	741.000,00	0,00	741.000,00	741.000,00	
2	I-17F008	STARK V Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur	Modernisierung der Kindertagesstätte "Unterm Regenbogen"	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	450.000,00	
3	I-16F008	Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsförderung" 2015-2018	Sanierung Kindertagesstätte "Anne Frank"	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00		
4	I-14F002	Ausbau SPNV/ÖPNV-Schnittstellen	Schnittstelle Westseite Bahnhof Merseburg	0,00	571.500,00	571.500,00	0,00	571.500,00	578.558,00	
5	I-15E045	Mehnjahresprogramm 2015-2019 nach KStBFin G	Ausbau straßenbegleitender Anlagen an der B 181 in Merseburg (Neumarkt bis Kollenbeyer Weg)	0,00	24.292,00	24.292,00	0,00	24.292,00	119.000,00	
6	I-17F010	STARK V - Energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturmaßnahmen	Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (Merseburg West, zwischen Knoten Weißenfeiser Straße/ Dorfstraße Meuschau, Altstadt Merseburg)	0,00	140.787,00	140.787,00	0,00	140.787,00		
7	I-17F011	Investitionspaket soziale Integration im Quartier 2017 (InvPSI)	Grundschule "Joliot Curie", Neubau/ Erneuerung Außensportanlagen	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	236.055,56	59.856,44

lfd. Nr.	Investitionsnummer	Bezeichnung des Förderprogramms	Bezeichnung der Einzelmaßnahme	noch verfügbares Budget aus Vorjahren (€)	Budget geplant Haushaltsjahr 2017 (€) beantragt/ bewilligt	Gesamtbudget (€)	Ausgaben ab 01.01.2017 (€)	Budget noch vorhanden Stand 10.04.2017 (€)	HHJ 2018 (€) beantragt/ bewilligt	HHJ 2019 (€) beantragt/ bewilligt
8	I-17F012	Investitionspaket soziale Integration im Quartier 2017 (InvPSI)	Grundschule "Otto-Lilienthal", Neubau/ Erneuerung Außenanlagen	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	236.055,56	59.856,44
9	I-17F013	Investitionspaket soziale Integration im Quartier 2017 (InvPSI)	Grundschule "Geiseltalor", Neubau/ Erneuerung Außenanlagen	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	236.055,56	59.856,44
10	I-17E068	Sachsen-Anhalt Sportstättenbau	Stadion am Ulmenweg, Sanitäranlagen	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00		
	Gesamtsummen			100.000,00	2.031.979,00	2.131.979,00	0,00	2.131.979,00	2.596.724,68	179.569,32

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	28.246.594,30	25.685.173,23
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)	7.837.635,68	7.143.278,15
2.4.3. von Gemeinden (Gemeindeverbänden)	-	-
2.4.4. von Zweckverbänden	-	-
2.5. Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich	7.594.213,26	7.124.725,30
2.6. Kredite vom privaten Kreditmarkt	12.814.745,36	11.417.169,78
2.7. Kredite von übrigen Kreditgebern	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	235.579,16	131.982,00
4.1. Leasing	235.579,16	131.982,00
4.2. Restkaufpreise	-	-
4.3. Sonstige	-	-
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	*	*
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	*	*
7. Sonstige Verbindlichkeiten	*	*
Summe aller Verbindlichkeiten	28.482.173,46	25.817.155,23
<i>Nachrichtlich anzugeben:</i> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften	5.609.235,76	5.609.235,76
Schulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung gemäß § 100 Abs. 1 und 5 GO LSA	-	-
aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-

* Die fehlenden Angaben zu Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen können erst mit Vorliegen der Jahresabschlüsse 2013 -2016 dargestellt werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Rücklagen		
1.1. Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	*	*
1.2. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	Jahresabschlüsse liegen noch nicht vor.	
1.3. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	Jahresabschlüsse liegen noch nicht vor.	
2. Sonderrücklagen		
2.1. Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0	0
2.2. für andere Zwecke	0	0

* Nachrichtlich: **ungeprüfte Eröffnungsbilanz** weist einen Betrag i.H. von 91.222.276,76 Euro aus.

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

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

Gebäudewirtschaft GmbH, Merseburg

Jahresabschluss 2015

Empfehlung der Feststellung durch den Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 22.06.2016
festgestellt durch die Gesellschafterversammlung am 21.10.2016

1. Bilanz zum 31.12.2015

Aktiva	31.12.2015	31.12.2014	Passiva	31.12.2015	31.12.2014
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	272,68	I. Gezeichnetes Kapital	920.325,39	920.325,39
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklagen	5.029.000,00	4.775.000,00
Grundstücke mit Wohnbauten	60.881.140,60	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	2.973.728,14	4.666.588,53	2. andere Gewinnrücklagen	97.027.957,77	97.027.957,77
Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.014,39	19.131,13			
Anlagen im Bau	986.573,67	120.981,00	IV. Bilanzverlust		
	64.950.335,94	71.724.166,22	1. Verlustvortrag	-81.262.239,36	-75.138.956,71
	64.950.335,94	71.724.438,90	2. Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag	-1.210.165,91	-6.123.282,65
B. Umlaufvermögen				-82.472.405,27	-81.262.239,36
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				20.761.504,31	21.717.670,22
Grundstücke mit Bauten	47.000,00	23.297.000,00	B. Rückstellungen		
Grundstücke ohne Bauten	1.429.732,32	28.512,00	1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
unfertige Leistungen	3.428.096,46	4.118.103,32	2. Rückstellungen für Bauinstandhaltung		
	4.904.828,78	27.443.615,32	3. Sonstige Rückstellungen	474.599,90	897.586,23
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				474.599,90	897.586,23
1. Forderungen aus Vermietung	135.165,69	190.232,54	C. Verbindlichkeiten		
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinst.	45.713.470,64	73.222.365,16
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	2.673,15	36.533,25	2. Erhaltene Anzahlungen	3.159.782,34	3.814.268,31
4. Forderungen aus anderen Leistungen und Lieferungen	964,09	4.520,90	3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	182.997,60	162.534,54
5. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	574.944,58	680.955,25
6. Sonstige Vermögensgegenstände	510.072,10	660.660,20	5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	5.964,65
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			6. Sonstige Verbindlichkeiten	41.158,42	11.972,12
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	412.263,41	485.170,34		49.672.353,58	77.898.060,03
	412.263,41	485.170,34	D. Rechnungsabgrenzungsposten		
	5.965.967,22	28.820.732,55		112.290,43	166.116,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten				71.020.748,22	100.679.433,12
1. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	104.445,06	134.261,67			
	71.020.748,22	100.679.433,12			

2. GuV für die Zeit vom 01.01.-31.12.2014

	2015	2014
1. Umsatzerlöse		
a) aus Hausbewirtschaftung	11.580.853,61	14.210.926,58
b) aus Verkauf von Grundstücken	28.290.315,00	3.895.814,50
c) aus Betreuungstätigkeit	11.206,38	20.589,50
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	33.584,18	62.560,64
	39.915.959,17	18.189.891,22
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		
	-690.006,86	83.250,09
3. Sonstige betriebliche Erträge	496.181,38	297.099,80
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	4.987.382,59	5.810.119,76
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	27.899.976,82	3.774.451,13
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	33.584,18	62.560,64
	32.920.943,59	9.647.131,53
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	696.749,41	786.320,91
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und	164.145,81	198.096,66
	860.895,22	984.417,57
7. Abschreibungen	2.001.848,57	8.840.823,32
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.628.335,23	1.322.497,69
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.350,68	16.935,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.328.709,30	3.449.341,36
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.006.247,54	-6.037.385,25
12. Erträge/Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
13. Sonstige Steuern	203.918,37	299.747,11
14. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.210.165,91	-6.337.132,36

Merseburger Versorgungs- und Verkehrs- GmbH

Jahresabschluss 2015

**Empfehlung der Feststellung durch den Aufsichtsrat in seiner Sitzung am
11.08.2016**

festgestellt durch die Gesellschafterversammlung am 21.10.2016

1. Bilanz zum 31.12.2015

Aktiva	31.12.2015	31.12.2014	Passiva	31.12.2015	31.12.2014
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
	0,00	0,00	II. Kapitalrücklagen	3.936.700,00	3.936.700,00
			III. andere Gewinnrücklagen	789.045,93	789.045,93
II. Sachanlagen			IV. Verlustvortrag	0,00	0,00
	0,00	0,00	V. Jahresüberschuss	1.113.624,54	1.082.859,23
III. Finanzanlagen			5.864.370,47	5.833.605,16	5.833.605,16
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.911.700,00	3.911.700,00	B. Rückstellungen		
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	2. Steuerrückstellungen	877.867,00	813.996,00
	3.911.700,00	3.911.700,00	3. Sonstige Rückstellungen	37.440,00	46.796,43
	3.911.700,00	3.911.700,00	915.307,00	860.792,43	
B. Umlaufvermögen					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.113,58	25.661,79	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.038,79	7.115,64
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.520.363,05	4.848.910,53	2. Verbindlichkeiten gegenüber verb. Unternehmen	2.023.703,73	1.930.178,91
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.547.344,57	1.533.842,13
4. sonstige Vermögensgegenstände	1.760.349,71	1.292.778,21	3.578.087,09	3.471.136,68	
	6.288.826,34	6.167.350,53	7.733,36	5.300,00	
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	158.299,29	85.595,56			
	6.447.125,63	6.252.946,09			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.672,29	6.188,18			
	10.365.497,92	10.170.834,27		10.365.497,92	10.170.834,27

2. GuV für die Zeit vom 01.01.-31.12.2015

	2015	2014
	€	€
1. Umsatzerlöse	218.948,77	216.387,50
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.800,00	6.548,70
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26.006,84	27.306,50
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	183.050,74	192.932,05
	209.057,58	220.238,55
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.159,89	7.825,74
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.084,16	1.311,71
	7.244,05	9.137,45
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	698.891,52	652.977,68
5. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00
6. Erträge aus Grwinnabführungsverträgen abzüglich Ausgleichszahlungen an Dritte		
	4.520.363,05	4.692.387,82
	-1.547.269,57	-1.499.067,29
	2.973.093,48	3.193.320,53
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.038,26	22.806,02
8. Aufwendungen aus Verlustübernahmen	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.718,32	0,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.289.969,04	2.556.709,07
11. Außerordentliches Ergebnis (passive latente Steuern)		
		0,00
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.176.656,42	1.454.695,80
13. Sonstige Steuern	-311,92	19.154,04
14. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.113.624,54	1.082.859,23

Merseburger Innovations- und Technologiezentrum GmbH

Jahresabschluss 2015

Empfohlen durch Aufsichtsrat und festgestellt durch die Gesellschafterversammlung am
25.10.2016

1. Bilanz zum 31.12.2015

Aktiva	31.12.2015	31.12.2014	Passiva	31.12.2015	31.12.2014
A. Anlagevermögen	993,50	2.984,50	A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	150.000,00	150.000,00
II. Sachanlagen	7.750.010,33	8.112.908,33	II. Kapitalrücklagen	16.939,05	16.939,05
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	320.448,50	395.657,50	III. Gewinnrücklagen	119.653,70	95.603,22
2. Technische Anlagen und Maschinen	69.120,00	91.730,00	Andere Gewinnrücklagen	958,86	958,86
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	Gewinnvortrag	31.349,18	24.050,48
4. Gleitete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.139.578,83	8.600.295,83	Jahresergebnis	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen	8.140.572,33	8.603.280,33	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	31.349,18	24.050,48
I. Andere Vorräte	0,00	0,00		318.900,79	287.551,61
1. Untertage Leistungen			B. zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen	0,00	0,00
III. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.088,89	141.614,49	C. Sonderposten für Investitionszuwendungen	6.474.193,40	6.839.972,82
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.859,53	16.738,37	D. Rückstellungen	6.068,00	0,00
7. Sonstige Vermögensgegenstände	19.948,42	158.352,86	1. Steuerrückstellungen	37.369,30	97.325,02
IV. Wertpapiere			2. Sonstige Rückstellungen	43.437,30	97.325,02
1. Eigene Anteile	0,00	0,00	E. Verbindlichkeiten		
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	279.142,03	181.799,05	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinst.	997.383,62	1.148.745,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten	299.090,45	340.151,91	2. Erhaltene Anzahlungen		0,00
1. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	5.704,51	5.761,56	4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	102.592,84	91.538,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	8.445.367,29	8.949.193,80	6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	301.659,21	317.302,38
			7. Sonstige Verbindlichkeiten	154.703,80	161.354,83
			F. Rechnungsabgrenzungsposten	1.556.339,47	1.718.940,81
				52.496,33	5.403,54
				8.445.367,29	8.949.193,80

2. GuV für die Zeit vom 01.01.-31.12.2015

	2015	2014
	€	€
1. Umsatzerlöse	990.179,60	1.602.811,40
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf	0,00	-389.860,94
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	384.135,61	370.606,45
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene	498.051,49	658.471,12
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	165.826,86	185.849,65
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und	46.117,23	50.537,70
7. Abschreibungen	464.496,77	470.738,91
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	109.326,83	90.187,43
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	756,19	288,93
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.738,40	63.779,45
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	41.513,82	64.281,58
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	7.499,30	1.231,10
13. Sonstige Steuern	2.664,91	39.000,00
14. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	31.349,61	24.050,48

Gebäudewirtschaft GmbH, Merseburg

Wirtschaftsplan 2017

genehmigt durch den Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 12.12.2016

1. Erfolgsplan

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Erträge						
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	7.108	7.128	7.135	7.104	7.069	7.023
Sonstige betr. Erträge	467	397	197	197	197	197
SUMME	7.575	7.525	7.332	7.301	7.266	7.220
Aufwendungen						
NUBK	310	328	362	401	441	483
Abriss/Rückbau	0	0	0	0	0	0
Verwalterkosten	1.183	1.156	1.162	1.168	1.175	1.181
sonstige Aufwendungen	415	205	150	80	80	80
Abschreibungen	1.956	2.003	2.084	2.140	2.139	2.139
Instandhaltung	1.292	1.128	1.168	1.225	1.133	1.167
Zinsaufwand	1.856	1.693	1.608	1.574	1.487	1.443
sonstige Zahlungsunwirks. Aufw.	50	50	50	50	50	50
Sonstige Steuern						
Grundsteuer						
Gewerbe-/Körperschaftsteuer						
SUMME	7.062	6.563	6.584	6.638	6.505	6.543
Jahresergebnis	513	962	748	663	761	677

2. Investitionsplan

	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	T	Euro	T	Euro	T	Euro	T	Euro	T	Euro	T	Euro
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Software												
II. Sachanlagen												
1.1. Grundstücke												
1.2. Grundstücksgleiche Rechte												
1.3. Gebäude (Modernisierungen ohne Investitionszuschüsse)	872		2.184		1.502		50		50		50	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung												
Gesamtinvestitionen	713		369		150		135		50		50	

3. Liquiditätsplan

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro
Einnahmen						
Mieteinnahmen	7.740	7.773	7.795	7.806	7.806	7.806
sonstige Einnahmen	1030	397	197	197	197	197
SUMME	8.770	8.170	7.992	8.003	8.003	8.003
Ausgaben						
Mietausfall wg. Leerstand	632	645	660	702	737	783
NUBK	310	328	362	401	441	483
uneinbringl. Forderungen	77	78	78	78	78	78
Verwaltung	1.183	1.156	1.162	1.168	1.175	1.181
Instandhaltung	1.292	1.128	1.168	1.225	1.133	1.167
Modernisierungsmaßnahmen EM	425	484	268	50	50	50
sonstige Ausgaben	508	257	207	137	137	137
Kapitaldienst	4115	3823	4333	3859	3850	3850
Liquidität	8.542	7.899	8.238	7.620	7.601	7.729
	228	271	-246	383	402	274
Liquiditätsvortrag 01.01.	412	641	912	665	1.047	1.449
Liquidität 31.12.	641	912	665	1.047	1.449	1.723
Kassenkredit	-500	-500				
kumulative Liquidität	140	412	666	1.048	1.449	1.723

Stellenplan Gebäudewirtschaft Merseburg GmbH 2017

	Anzahl der Angestellten zum	01.01.2017	31.12.2017
Geschäftsführung		1	1
Sekretariat		1	1
Leitung Kaufmännischer Bereich und Betriebskosten		1	1
Abteilung Kaufmännischer Bereich und Betriebskosten		4	4
Leitung Gebäudeverwaltung		1	1
Abteilung Gebäudeverwaltung		3	3
Leitung Vermarktung und Recht		1	1
Abteilung Vermarktung und Recht		4	4
Auszubildende		2	2
		18	18
	davon in Teilzeit	2	2

Merseburger Versorgungs- und Verkehrs- GmbH

Wirtschaftsplan 2017

genehmigt durch den Aufsichtsrat in der Sitzung am 13.12.2016

1. Erfolgsplan

	2016	2017
	Teuro	Teuro
Umsatzerlöse	216	253
Erhöhung (+)/ Verminderung (-) des Bestandes an unfertigen Leistungen		
Andere aktivierte Eigenleistungen		
Sonstige betr. Erträge EAV SWM	3.866	4.514
<i>Materialaufwand</i>		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	45	35
Aufwendungen für bezogene Leistungen	233	234
<i>Personalaufwand</i>		
Löhne und Gehälter	7	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	19	24
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.078	3.776
Ergebnisanteil fremder Dritter	1.442	1.706
Zwischenergebnis	1.636	2.071
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	716	846
Sonstige Steuern	0	0
Jahresergebnis	920	1.224

2. Erfolgsplan 2016 - 2021

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro
Umsatzerlöse	215	252	254	256	258	260
Ergebnisabführungsvertrag SWM	3.866	4.514	4.550	4.330	4.356	4.721
Dienstleistungsvertrag SWM						
Sonstige betr. Erträge	3.866	4.514	4.550	4.330	4.356	4.721
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	45	35	36	36	37	38
Dienstleistungsverträge	233	234	238	243	247	251
Materialaufwand	278	269	274	279	284	289
Löhne und Gehälter	7	7	7	8	8	8
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1	1	1	1	1	2
Personalaufwand	8	8	8	9	9	10
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
EAV MVG						
sonstige Aufwendungen	736	736	786	788	790	792
Sonstige betr. Aufwendungen	736	736	786	788	790	792
Zinsen und ähnliche Erträge						
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19	24	24	23	23	25
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.078	3.777	3.760	3.533	3.554	3.915
Ergebnisanteil fremder Dritter	1.442	1.706	1.720	1.631	1.641	1.790
Zwischenergebnis	1.636	2.071	2.040	1.902	1.913	2.125
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	716	846	837	796	799	863
Sonstige Steuern						
Jahresergebnis	920	1.225	1.203	1.106	1.114	1.262

3. Finanzplan

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro
Mittelbedarf						
1. Investitionen	0	0	0	0	7	149
2. Erhöhung liquide Mittel	0	304	0	0	0	0
3. Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0	0
4. Ausschüttung	961	920	1224	1203	1106	1113
5. Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
6. Darlehenstilgung	0	0	0	0	0	0
SUMME	961	1224	1224	1203	1113	1262
Mittelherkunft						
1. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
2. Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
3. Verminderung liquide Mittel	41	0	22	96	0	0
4. Jahresergebnis	920	1224	1203	1106	1113	1263
5. Jahresfehlbetrag Vorjahr	0	0	0	0	0	0
6. Zuführung Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
7. Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0	0
SUMME	961	1224	1225	1202	1113	1263

Merseburger Innovations- und Technologiezentrum GmbH Wirtschaftsplan 2017

**Empfohlen durch Aufsichtsrat
Beschlossen durch die Gesellschafterversammlung am 08.12.2016**

1. Erfolgsplan

	2015	2016	2017
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	1.067,04	1.199,98	1.372,49
Andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betr. Erträge	17,88	9,48	22,49
Personalaufwand	233,16	260,88	316,66
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	106,00	103,00	103,00
Sonstige betr. Aufwendungen	671,98	777,20	842,23
Materialaufwand			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58,55	51,96	39,45
Zinserträge	1,00	0,50	0,50
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	16,23	16,92	49,16
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2,05	2,14	6,21
Sonstige Steuern			7,78
Jahresergebnis	14,18	14,78	35,16

2. Finanzplan

	2015	2016	2017
	T€	T€	T€
Mittelbedarf			
1. Investitionen	-	-	-
2. Erhöhung Forderungen (Vorfinanzierung GA-Mittel)	-	-	-
3. Erhöhung liquide Mittel	156,97	156,17	161,32
4. Darlehensstilgung Darlehen KSK	15,64	16,28	-
Darlehen Stadt Msbg.			
SUMME	172,61	172,45	161,32
Mittelherkunft			
1. Abschreibungen	106,00	103,00	103,00
2. Verminderung Forderungen			
3. Verminderung liquide Mittel max. Kontokorrentlinie	52,44	54,67	23,16
4. Kapitalzuführung Kapitalerhöhung			-
5. Jahresergebnis	14,17	14,78	35,16
6. Investitionszuschüsse IB; Komminvest)			
7. Darlehensaufnahme Investition			
Finanzierung Objektkosten			
SUMME	172,61	172,45	161,32

Wirtschaftsplan 2016-2021

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€	in T€
Erträge						
Umsatzerlöse Mieten	1.199,98	1.372,48	1.148,67	1.072,43	1.072,43	977,43
sonstige betriebl. Erträge	-	-	-	-	-	-
Zinsen	0,50	0,50	0,50	0,75	0,75	0,75
sonstige periodenfremde Erträge	9,48	22,49	20,44	15,22	9,95	4,60
SUMME Erträge	1209,96	1.350,49	1.128,73	1.057,96	1.063,23	973,58
Aufwendungen						
Personalaufwand	260,88	316,66	295,60	274,53	274,53	206,10
Abschreibungen	103,00	103,00	105,00	105,00	105,00	105,00
Sonstige betr. Aufwendungen	777,20	842,23	668,55	627,73	633,80	602,90
Zins und ähnl. Aufwendungen	51,95	39,45	36,23	33,12	31,15	28,87
Steuern vom Einkommen und Ertrag	2,14	6,21	2,95	2,21	2,37	3,88
sonstige Steuern	-	7,78	3,70	2,77	2,97	4,86
SUMME Aufwendungen	1195,17	1.315,33	1.112,03	1.045,36	1.049,82	951,61
Jahresergebnis	14,78	35,16	16,70	12,60	13,41	21,97

C: Stellenplan

Funktion / Einsatzbereich	Plan 2017 NEU	Plan 2016	Plan 2015	tatsächl. bes. Stellen am 30.09.2015	Plan 2017
Technischer Leiter	1,00	1,0	1,0	1,0	1,00
Projekt/Verwaltungsmitarbeiter Vollzeit	1,00	0,50	1,0	1,0	1,00
Projektmitarbeiter geringfügig	1,00	0,20	0,2	0,2	1,00
ProjektManager Wi.Fö.	1,00	1,0	1,0	<i>noch offen</i>	
ProjektManager ego.Wissen	0,75	1,0	1,0	<i>noch offen</i>	0,75
Hausmeister geringfügig	1,00	2,0	2,0	2,0	1,00
Sekretariat/Service/sonst.	1,00	0,50	0,5	<i>offen</i>	1,00
Assistent der Geschäftsführung	1,00	1,0	1,0	1,0	1,00
Geschäftsführer	1,00	1,0	1,0	1,0	1,00
Summe:	8,75	8,2	8,7	6,2	7,75